

---

## Protokoll/Referat

---

Tilstede: Birgitte Skar, Suzette Paasche, Birgitta Fossum (vara), Terje Brattli, Jørgen Fastner, Silje Fretheim, stud.rep Sigourney Nina Navarro, stud.rep Caroline Fredriksen

---

Forfall: Sigmund Alsaker

---

Referent: Marianne Utne Nilsen

---

### Møte: SAK Seksjonsstyre

**22.05.13, kl. 13.00 – 15.00, Theodor Petersen, NTNU Vitenskapsmuseet**

Dagsorden er godkjent.

#### Ss- sak 1/13 Status økonomi ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie.

Prosjektøkonom Rita Mari Hansen presenterte hovedtrekk i seksjonens økonomi – årsoppgjør 2012 og regnskap for første tertial 2013.

Årsoppgjør 2012: VM og SAK må fortsatt jobbe aktivt for å bygge ned sine årlige overføringer. Over statlig bevilgede midler (kalles RD) ble det overført 2,4 mill fra 2012 til 2013. Midlene er ikke frie, men bundet til undervisning, drift konserveringslab, magasin o.l. Over inntjening fra ekstern virksomhet (kalles RD 69) ble det overført 4,3 mill fra 2012 til 2013. Også her er midlene bundet til prosjekt, forskningsmidler og lønn til senere fordeling. VM har som mål for 2013 å få overføringene ned til 25%. For 2012 var lå overføringene i overkant av 30%. Store overføringer gir uheldige signal om «overflod» - et scenario langt fra virkeligheten. Når midlene er bundet, og ikke settes i virksomhet, tapes et forhandlingsgrunnlag for å få økt museets faste rammebevilgning. VM og SAK vil måtte ha overføringer fra år til år pga andelen ansatte som lønnes fra ekstern inntjening på prosjekt som er sesongstyrt, men dagens «overføringsnivå» er for høyt.

Regnskap for første tertial 2013 viser at vi ligger an som beregnet. Så langt er det inngått kontrakter for ca 12,3 mill og seksjonen trenger ca 16 mill i inntjening for å balansere lønnsbudsjett. Dette vil med all sannsynlighet gå bra i 2013.

---

|                    |   |                                       |                                     |                        |
|--------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Postadresse</b> | <b>Org.nr.</b> 974 767 880  | <b>Besøksadresse</b>                  | <b>Telefon</b>                      | <b>Seniorkonsulent</b> |
| 7491 Trondheim     | E-post:<br>Arkeologi@vm.ntnu.no                                     | Erling Skakkens gate 47b<br>Trondheim | + 47 73 59 21 70                    | Marianne Utne Nilsen   |
|                    | <a href="http://www.ntnu.no/vmuseet">http://www.ntnu.no/vmuseet</a> |                                       | <b>Telefaks</b><br>+ 47 73 59 22 38 | Tlf: + 47 73 59 07 68  |

### **Ss-sak 2/13 Funksjonsanalyse SAK**

SAK har i sin handlingsplan for 2013 vedtatt å gjennomføre en funksjonsanalyse i 2013. Hovedmålsettingene med prosessen er å omforme strukturene til teamjobbing, kartlegge kompetanse og bygge opp en stillingsplan for å ruste seksjonen de kommende år samt å sikre stillinger som i dag lønnes over eksternt inntjening. Ut fra nylige beregninger trenger SAK ytterligere 6 faste stillinger for å utføre de statlig pålagte oppgavene seksjonen har. Prosessens mandat er forankret i SAKs koordinatorkomité, VM ledermøte og i LOSAM.

Selve prosessen vil i stor grad foregå i seksjonens etablerte arbeidsgrupper og det legges opp til bred medvirkning fra alle tilsatte, inkl. tillitsvalgte. Funksjonsanalysen skal ha en klar kobling mot VM og NTNUs strategier. Erfaringer og grunnlagsmateriale er hentet fra kulturhistorisk museum ved UiO og er tilpasset SAKs format.

Det er ikke tenkt bruk av eksterne konsulenter for gjennomføring av prosessen. Viser det seg å bli et behov, inkluderes en slik ressurs. Styrets eksterne rep. melder om har god erfaring med konsulentbistand fra tilsvarende prosesser.

Styret gir sin tilslutning til gjennomføring av SAKs funksjonsanalyse.

### **Ss-sak 3/13 Harmonisering av enhetsnavn på nivå 3.**

Museumsstyret har bedt om en utredning knyttet til harmonisering av enhetsnavn ved NTNU ved at museets største seksjoner (SN og SAK) omgjøres til institutter.

Styret gir sin tilslutning til at SAK går fra å være seksjon til å bli institutt.

Nytt navn ble diskutert av styret på bakgrunn av navneforslag fra de ansatte og tilbakemeldinger gitt til de ansattes representanter i styret. En av studentrepresentantene foreslo i tillegg til innkomne forslag navnet Institutt for arkeologi og konservering.

Etter gjennomført valg ble nytt navn vedtatt:

Institutt for arkeologi og kulturhistorie – med 7 av 8 stemmer. En blank stemme ble avgitt fra representanten for midlertidig tilsatte.

### **Orienteringssaker:**

- 1) **Utlysning av stilling som samlingsleder ved seksjonen. Omgjøring av stilling til professorat.**

Seksjonen ønsker å «forskuttere» et av seksjonens to professorat ved kommende utlysning av ledig stilling som samlingsleder. LOSAM har gitt sin tilslutning. For søkere som er særskilt kvalifisert som førsteamanuensis vil det være mulighet for kvalifisering til professor i løpet av tre år.

2) **Utllysning av stipendiatstilling – phd eller post doc - gjennom prosjektet «Forskning i fellesskap».** Den utlyste stilling er knyttet til temaet utvikling av agrarbosetning eller utnyttelse og bruk av utmark. Stillingen er 4-årig med 1-års pliktarbeid (som phd), som post doc er tilsettingsperioden 3 år.

3) **Orientering om to nye emner på master i arkeologi, et samarbeid mellom SAK, SF og Kulmi.**

På bestilling fra HF-fakultetet har SAK, SF og Kulmi etablert to emner – Planlovgivning i kulturminnevernet (Kulmi) og Museologi på universitetsmuseer (SAK,SF). Potensialet for faglig samarbeid er stort og emnene har sin oppstart våren 2014.

#### **Eventuelt**

Norark-portalen, Norsk arkeologi er åpnet. Gå inn på [norark.no](http://norark.no)