
Protokoll/Referat

Tilstede: Birgitte Skar, Suzette Paasche, Sigmund Alsaker, Terje Brattli, Jørgen Fastner, Silje Fretheim, stud.rep Sigourney Nina Navarro, stud.rep Ida Nordby

Forfall:

Referent: Marianne Utne Nilsen

Møte: SAK Seksjonsstyre

30.05.12, kl. 10.00 – 12.40, Theodor Petersen, NTNU Vitenskapsmuseet

Professor Hein B. Bjerck presenterte NFR prosjektet «Marine Ventures» for styret.

Dagsorden er godkjent.

Ss- sak 1/12 Status økonomi ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie.

Administrasjonssjef Ivar M. Jensås og prosjektøkonom Rita Mari Hansen, sammen med seksjonsleder Birgitte Skar gjennomgikk hovedtrekk i seksjonens økonomi, status og utfordringer. Stillinger:

- SAK har et særlig ujevnt forhold mellom fast tilsatte over lønn til senere fordeling og antall tilsatte med inntjening i sin stilling – i negativ favør.
- Flere stillinger som i dag går over lønn til senere fordeling er stillinger knyttet direkte til museale oppgaver som burde vært dekket av statlig ramme. Dette er stillinger som ikke har muligheter for ekstern inntjening.
- SAK har nedbemannet og omrokert på personale over de siste 2 år og har nå nådd smertegrensen. Ytterligere nedbemanning vil hindre videre utvikling.

Ressurstilgang og lønnskostnader:

- I hovedsak får VMs sine bevilgninger fra NTNU/Dep, samt fra offentlig myndighetsutøvelse, BOA-virksomhet og forskningsprosjekt. Ved NTNU skjer tildeling gjennom IFM-modellen, som i dag ikke slår gunstig ut for VM. Det jobbes for å få målt inn VM-parameter som samling og formidling under «Undervisningskomp.» hvor vi i dag ikke kan hente ressurser.

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

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

- VM har store årlige overføringer (31 %) hvilket gir et vanskelig utgangspunkt for forhandling med NTNUs ledelse om økt bevilgning og vanskelig økonomi, selv om kronebeløpet i forhold til andre fakultet antagelig ikke er så stort.
- For at SAK skal kunne dekke sine lønnsforpliktelsener over lønn til senere fordeling (ca. 7,1 mill) må omsetningen årlig ligge på minimum 15 mill.
- VMs administrative apparat utgjør en ressurs som SAK benytter og hvor man i dag kun dekker en liten del av kostnaden gjennom prosentsats av overhead (ca. 7 % av 40 %). Økt overhead i størrelsesorden 250 000,- kr til VM sentralt, medfører et økt inntjeningskrav på SAK med ca 1. mill i året.

Verktøy og muligheter:

- VM har så langt ikke fått tatt i bruk Maconomy som prosjektstyringsverktøy blant seksjonens tilsatte/prosjektledere. Det er søkt om å være pilot i et slikt prosjekt. For VM og SAKs virksomhet er det avgjørende at alle ansatte kan føre sine timer på korrekte prosjekt, i særdeleshet knyttet til offentlig myndighetsutøvelse og undervisning. Museet og seksjonen subsidierer i dag i all for stor grad timer som kan «faktureres».
- I tråd med strategiske mål for oppbyggingen av SAK som forskningsinstitutt er det de siste to år langt stort fokus på forskning – NFR og EU-prosjekter, flere NFR-søknader er gått inn. Denne type prosjekt gir «kun» 25 % i overhead, men tilfører en tilleggsgevinst i faglig legitimitet og integritet som igjen gjør SAK og dets forskere ytterligere attraktive i nettverksutbygging og i forhold til andre typer prosjekter med større inntjening. SAK trenger bedre balanse mellom forskjellige typer prosjekter i forhold til dagens situasjon.
- Regionalt samarbeid og nettverksutvikling sammen med Stiftelsen Saemien Sijte, MiST og Museet MIDT er sterkt ønskelig og skal gripes fatt i.

Ss-sak 2/12 Styring og ledelse for perioden 2013 – 2017

Det ble redegjort for VMs håndtering av rektors notat og resultatet av «brukerundersøkelsen» fra museet. Museumsstyret skal gi sin anbefaling videre til rektor 07.06.12. Seksjonens frist for innspill til museumsstyret er 31.05.12.

Styret i SAK fremmer enstemmig vedtak om:

- Fast tilsatt seksjons-/instituttleder
- Styre skal være normen på VM/fakultets- og institutt-/seksjonsnivå
- Klar struktur på hvilke saker som skal behandles på hvilket nivå (fakultet/institutt) som videre skal øke antall vedtakssaker.

Orienteringssaker:

1) Utlyst 1 års engasjement som universitetslektor.

Utlysningen er i prosess. Seks innkomne søknader vurderes av faglig komité med 2/3-dels eksternt representasjon. Komiteen skal avslutte sitt arbeid 1. juni og ferdigstillelse av innstilling går til innstillende myndighet (seksjonsleder ved SAK).

Det arbeides også med utlysning til fast stilling som samlingsansvarlig ved SAK. Utlysningen annonseres etter sommerferien. Stillingsbeskrivelse sendes til orientering og eventuelle innspill på sirkulasjon til seksjonsstyrets medlemmer.

2) **Arkeologistudiet – samarbeid mellom arkeologi og kulturminneforvaltning**

HF-fakultetet må spare inn 15 mill på kort sikt og man ser på hvor innsparing skal foretas. Studieprogrammene Arkeologi og Kulturminneforvaltning forsøker å imøtekomme gjennom å se på mulighetene for å samhandle om emnene kulturminnerett og museologi – en innsparing som vil kunne gi en reduksjon i 15 sp som videre tilsvarer ca. kr. 100 000,-. Så lenge stillinger ikke berøres vil denne type samordning bety begrenset kostnadsreduksjon for studiet, overtalligheten ligger i dag på IAR.

3) **Spor og Vitark – over til Tapir**

I løpet av 2012 ønsker SAK at Tapir overtar det organisatoriske ansvaret for skriftserien Vitark og Spor – nytt fra fortiden. Faglig innhold er SAKs ansvar. Vi avventer kontraktsforslag fra Tapir.

4) **Afghanistanutstillingen**

Prosjektet har på en meget positiv måte bundet museet sammen, styrket vår kompetanse, nettverk og anseelse. Utstillingen er unik og et gigantisk løft.

Store interne ressurser er lagt ned og 17 tilsatte ved SAK og Revita har til sammen brukt 1682,75 tv pr 24.05.12.

5) **Ny ordning knyttet til forskningsmidler**

SAK innfører fra inneværende år nye retningslinjer knyttet til overføring av forskningsmidler. Maksimalt beløp for overføring til 01.01.13 vil være kr. 30 000. Alle tilsatte med mer enn kr. 20 000,- pr 1. juni 2012 skal innsende plan for disponering av midlene i 2012. SAK vil etablere et felles forskningsfond og med det sette ressursene i omløp fremfor opphopning på ulike konti.

Det fremmes spørsmål om tildeling av incentiver til midlertidig tilsatte som publiserer i seksjonens navn og som på den måten bidrar til inntjening for seksjonen uten å motta tildeling.

Svar: Pr i dag tildeles ikke forskningsmidler til midlertidig tilsatte (herunder personer ensidig knyttet til mindre prosjekt), til forskningsassistenter som ikke driver forskning innenfor definerte prosjekt/satsningsområder eller til phd og Post doc-stipendiater som har egne årlige driftsmidler på kr. 50 000,-.