

---

## Protokoll

---

Tilstede: Birgitte Skar, Terje Brattli, Jørgen Fastner, Fredrik Skoglund, Suzette Paasche, Birgitte M. Fjørtoft og Kristoffer E. Grini

---

Forfall: Sigmund Alsaker

---

Referent: Marianne Utne Nilsen

---

### Møte: SAK Seksjonsstyre 12.08.10, kl. 09.30 – 14.00, Gunnerursommet, NTNU Vitenskapsmuseet

Sakslisten er godkjent.

Protokoll fra møte 29.04.10 er godkjent.

Sak 7/10 ble i møtet tatt opp under behandling av 6/10.

Sak 9/10: En sak er meldt inn til eventuelt.

#### Ss-sak 6/10 **Strategiprosess 2011 – 2016. Seksjon for arkeologi og kulturhistorie.**

Seksjonsleder Birgitte Skar innledet med presentasjon av SAK som i korte trekk omfattet organisasjonen på seksjonen, ansatte, økonomi, produksjon i FRIDA samt en swot-analyse. Presentasjonen ble første gang vist på SAK`s strategiseminar på Lian 28.06.10.

Etter presentasjonen fremhevet styret følgende sentrale strategiske grep:

- Seniorpolitikk
- Organisasjonsutvikling
- SAK sett i lys av Kunnskapssenter Kalvskinnet

Strategi skal være målbar, relevant og oppnåelig på 5 år.

---

<b>Postadresse</b>	<b>Org.nr.</b> 974 767 880	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Seniorkonsulent</b>
7491 Trondheim	E-post: Arkeologi@vm.ntnu.no	Erling Skakkets gate 47b 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> + 47 73 59 22 38	Tlf: + 47 73 59 07 68

Fra seksjonen er det kommet innspill til strategi fra følgende virksomhetsområder: Formidling, Forvaltning, Konservering Samling/arkiv og Undervisning. Forskning skal utforme sitt innspill i uke 34.

Prosessdokumentene for nevnte områder ble gjennomgått av styret og seksjonsleder er gitt sentrale kommentarer og merknader fra styret til det videre strategiarbeidet på seksjonen.

Etter styremøtet skal en oppnevnt kjernegruppe bearbeide innspillene fra gruppene og styret. Utformet strategi skal endelig behandles av seksjonsstyret 20.09.10.

#### **Ss – sak 7/10 Strategi for arkeologistudiet.**

Programrådet for arkeologi har 31.05.10 etter bestilling fått forelagt et strategidokument for studiet. Strategien er utformet av vitenskapelig tilsatte ved IAR og SAK. Strategien er nå til behandling hos NTNUs Rektorat.

SAK seksjonsstyre tilslutter seg strategien om er forelagt Programrådet og vil la den inngå som et bakgrunnsdokument som former SAK's strategi for undervisning.

Styrets tilstedeværende medlemmer er enstemmig i sin tilslutning. Ekstern representant Sigmund Alsaker var fraværende og har ikke deltatt i avstemmingen.

#### **Ss-sak 8/10 Orienteringssaker:**

##### **- Fotograf på SAK.**

Utlysningstekst er forelagt styret før annonsering. Innspill til mindre endringer i teksten er mottatt fra styret og tas med i endelig utforming av utlysningen.

#### **Ss-sak 9/10 Eventuelt.**

##### **- Oppfølging Kunnskapssenter Kalvskinnet.**

Seksjonsleder ved SAK er nå medlem av styringsgruppen for Kunnskapssenter Kalvskinnet. Prosessene rundt utforming av prosjektet styres av Statsbygg, de går raskt og med korte frister. SAK er i for liten grad representert på de ulike nivå. Seksjonsleder tar bekymringen og oppfordringen fra SAK med seg videre inn i styringsgruppen.

Midtveis i møtet ble det servert en enkel lunsj.

**Neste møte for SAK seksjonsstyre er 20. september 2010.**