
Protokoll

Tilstede: Birgitte Skar, Sigmund Alsaker, Terje Brattli, Jørgen Fastner, Birgitte M. Fjørtoft og Kristoffer E. Grini

Forfall: Suzette Paasche, Fredrik Skoglund

Referent: Marianne Utne Nilsen

Møte: SAK Seksjonsstyre

14.12.10, kl. 10.00 – 12.00, Gunnerusrommet, NTNU Vitenskapsmuseet

Dagsorden er godkjent.

Ss- sak 13/10 Orienteringssaker:

1. NTNU Vitenskapsmuseets strategi 2011 – 2016.

NTNU Vitenskapsmuseets styre har vedtatt strategi for perioden 2011-2016. Strategiarbeidet på SAK ble en solid forankret prosess og ble behandlet to ganger i seksjonsstyret. SAKs strategi vedtatt av seksjonsstyret vil være et redskap seksjonen benytter for å oppnå NTNU Vitenskapsmuseets strategier, med klar profil som universitetsmuseum.

2. NTNU Vitenskapsmuseets Handlingsplan 2011.

SAK kjenner seg godt igjen i handlingsplanen for 2011 som ble vedtatt av museumsstyret 09.12.10. SAK har mye som skal gjennomføres i 2011 og peker bl.a. på SAK 4.2. (side 5) ”SAK skal gjennomføre fag og jubileumsseminar.” Seminaret ønskes holdt i anledning direktør/arkeolog/professor Axel Christophersens 60 års dag høsten 2011. SAK seksjonsstyre vil bli invitert til å delta.

Ss- sak 14/10 Regnskap for Seksjon for arkeologi og kulturhistorie - status 30.11.10

Eli Raanes gjennomgikk SAKs regnskap for 2010 med status 30.11.10. Regnskapet viser et at seksjonen samlet sett har et merforbruk i 2010. Året startet med et merforbruk over annum for 2009 på kr. 400 000,- som ble dekket opp av overhead. Pr 30.11.10 er merforbruk over annum nådd kr. 92 034,- . Den største utfordringen ligger over lønn til ansatte tilsatt gjennom oppdrag (9 vitenskapelig og 6 teknisk/adm tilsatte). Her er det for 2010 opparbeidet et

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

merforbruk på kr. 3 346 938. Merforbruket dekkes av overhead, og resterende overhead og internhusleie benyttes til å dekke lønn for fire måneder i 2011. For å lette situasjonen har seksjonsleder på SAK sendt en søknad til NTNU Vitenskapsmuseets ledelse og bedt om at to forskere som pr i dag lønnes over oppdragsmidler, flyttes over til to ubesatte stillingshjemler med dekning i museets faste bevilgning.

Hopsjø. VM/SAKs engasjement/inngåtte avtaler knyttet til Hopsjø har opparbeidet et merforbruk på kr. 1,1 mill. Avtalen gjelder til 2015 og vil da ikke bli forlenget.

Ss-sak 15/10 Budsjett 2011 for Seksjon for arkeologi og kulturhistorie

Det er fremlagt budsjett for annum og undervisning. For annum 2011 er det budsjettert med kr. 1 129500 og for undervisningen er det budsjettert med kr. 1 709 900,-.

For oppdrag er det pr dags dato få midler tilgjengelig for budsjettering. For 2011 må det over oppdrag dekkes inn kr. 6 403 792,- i lønnsmidler til 7 vitenskapelige og 6 teknisk/administrativt tilsatte over over lønn til senere fordeling (oppdrag).

SAK seksjonsstyre tilslutter seg fremlagte budsjett for 2011. To medlemmer har forfall og har ikke deltatt i budsjettgjennomgangen.

Ss-sak 16/10 Eventuelt

Forslag til møteplan SAK seksjonsstyre 1. halvår 2011:

14. april 2011

16. juni 2011