

FORSLAG TIL PROTOKOLL ORDINÆRT STYREMØTE mandag 31.august 2020

Tilstede: Ingvild Gilhus (styreleder), Atle Nesje, Johanne Gillow, Linn Katrine Hagenlund, Kari L. Hjelle, Nils Anfinset, Håvard Rørtveit, Pernille F. Grøsvik (gikk kl.10), Camilla C. Nordby

Administrasjon: Henrik von Achen, Liv Jorun Oma, Kristin Miskov Nodland

Saksliste

- I **Godkjenning av innkalling og saksliste**
 Innkalling og saksliste er godkjent

- II **Protokoll fra styremøte 5.juni 2020**
 Protokoll fra styremøte 5.6.20 er godkjent

Orientering:

- **Evaluering UM**
presentert prosjektleder Anne Line Grepne, AFF
Lenke til nettsiden for prosjektet: <https://www.uib.no/um-evaluering>
Der kan styrets medlemmer spille inn tanker og innspill til prosjektet.

- 15 **Regnskapsrapport per juli 2020 (inkl. regnskap Utstillingsprosjektet)**
Vedtak:
Styret tar det fremlagte regnskapet for Universitetsmuseet per 31. juli 2020 til etterretning.

- 16 **Budsjettinnspill 2021 (inkl. forslag til innsparingsmål)**
Vedtak:
Styret vedtar fremlagte premisser og budsjettinnspill 2021, med de merknader og korreksjoner som kommer frem i møte. Videre gis muséets ledelse anledning til en siste korrektur og språkvask før oversendelse til universitetsdirektøren 1. september 2020.

- 17 **Studentrepresentanter, diverse utvalg UM**
Vedtak:
I samsvar med forslag fra Studentparlamentet oppnevner styret følgende medlemmer til:

Tilsettingsutvalget UM,
Student Pernille Fjørtoft Grøsvik
Valgstyret UM,
Student Pernille Fjørtoft Grøsvik
Nominasjonsutvalget UM ved valg:
Student Håvard Rørtveit

18 Møteplan UM styre, høst 2020 og vår 2021

Vedtak:

Møteplan høsten 2020: tirsdag 3.11, tirsdag 15.12

Møteplan våren 2021: tirsdag 23.3, tirsdag 4.5, tirsdag 15.6

Orienteringer

- **Evaluering UM** (tatt først)
- **Bygningsmessige tiltak – innspill til EIA**
Kultur blir i stor grad tatt ivare i «prosjekt sikre samlinger», derfor et særlig blikk på natur ved oversendelse til EIA innen 1.9.20
- **Corona-virus – håndtering UM**
Redusert reisevirksomhet ved UM.
Redusert formidling: ved de to museumsbyggene i sommer: HS10: to omvisninger/MP3: 3 «timeslot». Etter vurdering blir det nå etter 1.9: HS10 åpent maks. 50 pers/MP3: 3 «timeslot» maks. 250 pers. Kontinuerlig vurdering av situasjonen i henhold til myndighetene og lokale forhold.
- **MUSIT**
Situasjonen omkring MUSIT er for tiden noe uoversiktlig. Det forhandles universitetsmuseene imellom om ulike alternativer for fremtidig drift og organisering. I tillegg må det finnes en alternativ løsning for tilgjengeliggjøring av samlingene når unimus.no nå fases ut.
- **BOTT – nytt felles lønns- og HR-system**
UiB skal over i nytt lønns- og HR-system fra 1.1.2020. Dette blir krevende for administrasjonen ved UM og UiB.
- **Evaluering Utstillingsprosjektet**
Blir egen sak i neste styremøte

Eventuelt

Ingen saker

Møtet avsluttet 11.15