

**PROTOKOLL ORDINÆRT STYREMØTE torsdag 7.mai 2020**

**Tilstede:** Ingvild Gilhus, Johanne Gillow, Atle Nesje, Kari Loe Hjelle, Nils Anfinset, Sol Sandvik, Jógvan Helge Gardar, Stephan Kuhn, 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 ekstraordinært styremøte 19.mars 2020**

Justert protokoll fra møte 19.mars 2020 er godkjent.

**10 Evaluering UM – orientering ved Kjell Bernstrøm**

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm orienterte styret om bakgrunn, organisering, gjennomføring og fremdriftsplan av evalueringen av Universitetsmuseet.

Kommentar vedr. representasjon i prosjektgruppen: sikre aspektene forskning, forvaltning, formidling. Dette sikres gjennom kommunikasjon gjennom IDU og UM styre for orientering og innspill.

Fremdrift jfr. Alt.2: «kombinert digitalt og fysisk opplegg» støttes av styret.

Beslutning om prosess i styringsgruppemøte 13.mai.

Beslutning i UiB styret oktobermøte, med en målsetting om implementering fra 1.1.21.

Involvering: prosjektgruppen trenger bistand fra UM til å sette sammen intervju- og workshopgrupper

Styret tar orienteringen til etterretning, og støtter prosessen og imøteser kommunikasjon/orientering underveis.

**11 Økonomirapport-Regnskap per 31.mars 2020**

Controller Liv Jorun Oma orienterte om regnskap per 31.mars 2020.

Hvordan sikrer UM å få ned underskuddet. Styret vil få en sak om dette.

**Vedtak:**

Styret tar det fremlagte regnskapet for Universitetsmuseet per 31.mars 2020 til etterretning.

## Orienteringer

- Corona-virus – håndtering UM  
Direktør Henrik von Achen orienterte om håndtering ved UM.  
Siden stenging av campus 13.3.20 har UM fått lov til å holde løpende tilsyn med museumsbygg og magasiner, opprettholde aktivitet ved utgravningsvirksomheten og universitetshagene. Museets ansatte har taklet på en god og lojal måte.  
Stipendiatforlengelse pga. koronasituasjonen – UM er for å gi en flat forlengelse med en måned uten behovsprøving. Andre behov utover dette vurderes individuelt etter søknad.
- Budsjet 2021 – prosess  
Frist for budsjettinnspill 2021 er 1.9.20. Det primære for UM er å sanere gjeld.  
Avdelingsledere involveres i prosessen from til 1.9.20.
- Prosjektsøknader  
Større aktivitet, positivt  
Stor aktivitet mot NFR frist 20.mai – 7-8 prosjekt.  
Rammeprogram «Horizon Europe» er utsatt, og kan påvirkes.  
Infrastruktursøknader – mulig 2 søknader fra UM
- Publisering 2019  
UM er der UM alltid har vært – på topp ved UiB og blant universitetsmuseene i landet.  
Rapport sendes til styret.
- Status prosjekt sikre samlinger: UM «Flytt2024»

## Eventuelt

Ingen saker

Møtet avsluttet kl.10.20

07.05.20 /Kristin Miskov Nodland