



Sak 2023/6316

## **PROTOKOLL - STYREMØTE 13. SEPTEMBER 2023**

### **Til stede:**

Johanne Gillow (styreleder), Eivind H. Seland, Atle Rotevatn, Hanneke J. M. Meijer (vara), Anna Wessman (vara), Tor Arne Waraas, Oddvar Heggøy, Mira-Elena Ågotnes Seilen

### **Forfall:**

Aino L. J. Hosia, Knut M. Rio, Emil Kulizade

### **Fra administrasjonen:**

Direktør Kari Loe Hjelle, underdirektør Wenche Førre

### **I Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

### **II Protokoll fra møtet 23. juni 2023**

Protokollen ble godkjent.

### **III Muntlige orienteringer**

Museumsdirektøren orienterte om revisjon av masterplan for areal som ble behandlet i universitetsstyret i september. I planen ligger rehabilitering av HS10 inne i tidsperioden 2027-2029 avhengig av bevilgning over statsbudsjettet. Plantehuset ligger inne i tidsperioden 2028-2029 avhengig av ekstern finansiering

### **Sak 16/2023 Regnskapsrapport pr 31. juli 2023**

#### **Vedtak:**

Styret for Universitetsmuseet tar det fremlagte regnskapet for Universitetsmuseet pr 31. juli 2023 til etterretning.

Styret uttrykker videre bekymring for nedgangen i besøkstallene og ønsket en orientering fra Avd for forskningskommunikasjon om markedsføring og tiltak som gjøres for å øke besøkstallene.

### **Sak 17/2023 Budsjettforslag for 2024 og langtidsbudsjett for 2024 – 2027**

#### **Vedtak:**

Styret for Universitetsmuseet vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2024 med en kommentar om at det bør vurderes tiltak som kan øke besøkstallene.

### **Sak 18/2023 Universitetsmuseets regler for habilitet**

**Vedtak:**

Styret for Universitetsmuseet vedtar det fremlagte forslaget til retningslinjer for habilitet ved Universitetsmuseet

**Sak 19/2023    Universitetsmuseets veikart for forskningsinfrastruktur**

**Vedtak:**

Styret for Universitetsmuseet tar veikartet med beskrivelsen av eksisterende og planlagte forskningsinfrastrukturer ved Universitetsmuseet til orientering med de kommentarer som fremkom i møte.

**Sak 20/2023    Eventuelt**

Ingen saker under eventuelt.