

PROTOKOLL STYREMØTE 04/17 - 12. desember 2017

Sted: Tøyen Hovedgård, kl. 14:00-18.00

Tilstede: Kristin Halvorsen
Ivar Myklebust
Charlotte Sletten Bjorå
Arild Johnsen
Einar Uggerud
Eirik Rindal
Hanne Lene Skjeklesæther
Julie S. Paus Knudsen
Espen Sommer Værland

Fra administrasjonen: Tone Lindheim
Krenar Badivuku (under sak V-2)
Cathrine Vollelv (under sak V-3)
Jon Lønnve (under D-sak 1)
Fridtjof Mehlum
Geir A. Rogstad
Hedda Ugletveit

Møtet startet med «Forskerorientering» ved Axel Müller: «*Zinnwald Tinn-Wolfram-Litium forekomst i Tyskland - framtidens fødselssted av Tesla biler?*»

Innkalling og sakliste ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: D-sak 2 skyves fram til etter D-sak 1.

VEDTAKSSAKER

V-sak 01 Protokoll møte 03/17

Vedtak: Protokollen er godkjent «på sirkulasjon».

V-sak 02 Helse- miljø og sikkerhet ved NHM

Badivuku utdypet den utsendte statusrapport av 5.desember samt NHMs plan for bruk av Bedriftshelsetjenesten i 2018. Styret kommenterte at det var en god rapport.

Vedtak: Notat og redegjørelse om HMS- og sikkerhetssituasjonen ved NHM tas til etterretning.

V-sak 03 Budsjett og årsplan 2018-2020

Rogstad innledet med de overordnede rammene for 2018 og redegjorde for budsjettsituasjonen for 2018. Rogstad og Vollelv presenterte videre forslag til budsjettfordeling for 2018. Den foreslåtte budsjettfordelingen baserer seg på regnskapstall for 2017, med et overforbruk på 2 millioner kroner, og forventet prisøkning. Det budsjetteres med et negativt resultat på 3,5 millioner kroner.

Vedtak: Styret vedtar forslaget til budsjett med de rammer som foreligger. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av budsjettfordelingen for 2018 samt ferdigstille årsplanen innenfor den totale budsjettrammen fram mot leveringsfristen den 15.12.2017

V-sak 04 Opprettelse av ny forskergruppe i SFF

Tone Lindheim orienterte om bakgrunn og prosess.

Vedtak: Styret vedtar opprettelse av en ny forskergruppe innen zoologi

V-sak 05 Organisering av SKF - delegering av personalansvar

Lindheim orienterte om bakgrunn og prosess.

Vedtak: NHMs styre slutter seg til forslaget om intern justering av SKF med innføring av en gruppelederfunksjon med personalansvar fra 1.1.2018. Ansvarsfelt, funksjoner og bemanning konkretiseres videre i en funksjons- og bemanningsplan iht UiOs prosedyrer i slike saker.

V-sak 06 Organisering i Botanisk hage - flytting av personalansvar

Lindheim orienterte om bakgrunn og prosess.

Vedtak: Ny struktur i Botanisk hage hvor alle teknisk ansatte samles under en gruppeleder, gjennomføres med virkning fra 1.1.2018.

V-sak 07 Styrets møteplan 2018

Vedtak: Følgende møteplan ble vedtatt for 2018.

- 30 januar 2018
- 24 mai 2018
- 19 september 2018
- 6 desember 2018

DISKUSJONSSAKER

D-1 Strategiprosessen

Lønnve redegjorde om status for strategiprosessen og arbeidet som er gjort med å knytte samlingsarbeidet tettere inn i strategiplanen. Man er nå i gang med å samle inn informasjon til styringsparametere. Museet går inn i en økonomisk utfordrende periode, slik at det må foretas noen vanskelige valg. Disse valgene må gjøres på bakgrunn av en grundig prosess hvor man sikrer sammenhenger og helhetlige prioriteringer.

Det er planlagt å etablere et Samlingsforum ved NHM. Samlingsforumet skal ha fokus på lagring, oppbevaring og vitenskapelig utvikling av samlingene. Forumet er tenkt bredt sammensatt på tvers av stillingskategorier og seksjonsgrenser.

D-2 Ressurs- og bemanningsbehov i forbindelse med nye bygg (unntatt offentlighet)

Styret diskuterte utfordringer knyttet til økt ressurs- og bemanningsbehov som følge av realisering av de store prosjektene med rehabilitering av W.C.Brøggers hus, bygging av nytt Klimahus og nytt utstillingsveksthus.

Styret er kjent med at det er stor bekymring blant flere av museets ansatte, for at oppbemanning knyttet til de nye store prosjektene, vil gå på bekostning av eksisterende kjernevirksomhet, og at stillinger som blir vakante ikke blir fornyet. Disse problemstillingene tas inn i det videre strategiarbeidet, i det Styret og museumsledelsen ønsker å legge en strategi for at behovet for nye stillinger dekkes på annet vis.

ORIENTERINGSSAKER

O-sak 01 Aktuelle saker fra museumsdirektøren

Lindheim orienterte om status for aktuelle saker, bla:

- Stort arrangement på Tøyen hovedgård i forbindelse med fredsprisutdelingen. Planting av frø fra Hiroshima.
- Utstillingen Livets tre åpnes 12. januar
- Midlertidig flerbrukshall kommer på Sirkustomta
- Utstillinger i Brøggers hus
- Veksthus
- Klimahus

- O-sak 02 Valg av interne styremedlemmer til nytt styre 2018-2021**
Jørn Harald Hurum, ansatt representant (vit)
Anneleen Kool, ansattrepresentant (vit)
Tore Oldeide Elgvin, ansattrepresentant (tekn/adm)
Birgitte Lisbeth Graae Thorbek, ansattrepresentant (tekn/adm)
Brita Stedje, vara ansattrepresentant (vit)
Anders Bryn, vara ansattrepresentant (vit)
Remi Aleksander Nielsen, vara ansattrepresentant (tekn/adm)
Liv Guro Kvernstuen, vara ansattrepresentant (tekn/adm)

I tillegg er følgende avklart hva gjelder styremedlemmer 2018-2021:

Kristin Halvorsen fortsetter som styreleder.
Harald Magnus Andreassen, eksternt styremedlem
Solveig Kristensen, representant fra Mat.nat.fakultetet
Rein Aasland, vararepresentant fra Mat.nat.fakultetet

Julie Sørlie Paus-Knudsen og Espen Sommer Værland fortsetter som representant for studentene (deres periode går først ut pr. 30.juni 2018).

- O-sak 03 Tiltredelser og fratreddelser, status tilsettinger.**
Hedda Ugletveit orienterte. Det vises til utsendt saksdokument.

- O-sak 04 Plan for styresaker/årshjul**
Rogstad viser til en foreløpig plan for å fastsette diskusjonsaker for neste år. Det vises til utsendt notat. Likestilling settes opp på styrets maimøte.

- O-sak 05 Eventuelt**
Ingen saker

- O-sak 06 Oppfølging etter varslingssak ved NHM (UNNTATT OFFENTLIGHET)**
Varslingssaken ved NHM er ferdigbehandlet ved UiO. Kristin Halvorsen redegjorde for konklusjonene i rapporten. Rapporten som sådan er unntatt offentlighet fra UiOs side.

TILSETTINGSSAKER

- T-sak 01 Fast tilsetting som forskningssjef**
Eirik Rindal avsto fra å delta i behandlingen av denne saken.

Vedtak: May Britt Myhr tilsettes som forskningssjef (SKO 1111). Myhr tiltrer 1. april 2018

T-sak 02 Midlertidig tilsetting som forsker – eksternt finansiert

Vedtak: Bjørn Tore Kopperud tilsettes som forsker (SKO 1108) midlertidig i to år, knyttet til ERC prosjektet macroevolution.abc. Kopperud tiltrer 15. januar 2018.

T-sak 03 Fast tilsetting som kurator (universitetslektor/førstelektor) i Botanisk hage, 50 % stilling. Charlotte Bjorå avsto fra å delta i behandlingen av denne saken.

Vedtak: Øystein Lofthus tilsettes som universitetslektor (SKO 1009) i 50% stilling. Lofthus tiltrer 1. januar 2018.

Styret ble takket av og fikk en bok i gave.

Møtet ble hevet kl. 18:05/HU