

PROTOKOLL STYREMØTE 01/19 - 28. februar 2019

Sted: Tøyen Hovedgård, kl. 10:30-13:00

Tilstede: Kristin Halvorsen
Harald Magnus Andreassen
Tore Oldeide Elgvin
Jørn Hurum
Tage Slind Jensen
Solveig Kristensen
Remi Aleksander Nielsen
Brita Stedje
Jeanette Viken

Forfall Anneleen Kool (vara møtte)
Birgitte Lisbeth Graae Thorbek (vara møtte)

Fra administrasjonen: Tone Lindheim
Krenar Badivuku
Jan T. Lifjeld
Geir A. Rogstad
Hedda Ugletveit
Cathrine Vollelv
Jon Lønnve

Forskerorientering:

Førsteamanuensis Lee Hsiang Low: "Guns, sex and rocks, hvorfor skal vi bry oss om mosdyr?"

VEDTAKSSAKER

V-sak 01 Protokoll møte 04/18

Vedtak: Protokollen er godkjent.

V-sak 02 Helse- miljø og sikkerhet ved NHM

Krenar Badivuku utdypet det utsendte HMS-notatet med status pr. 19. februar 2019

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

V-sak 03 Årsregnskap og forslag til revidert budsjett 2019

Økonomileder Cathrine Vollelv – presenterte årsregnskapet for 2018 og la fram forslag til revidert budsjett for 2019.

Ellen Vigmostad – prosjektcontoller i administrasjonen/økonomigruppa presenterte NHMs prosjektportefølje.

Vedtak: Styret tar orientering om årsregnskap og virksomhetsrapporteringen for 2018 til etterretning. Styret godkjenner forslag til revidert budsjett for 2019.

DISKUSJONSSAKER

D-sak 1 Strategiprosess
Seksjonsleder Jon Lønnve innledet.
[Presentasjon lagt fram på møtet \(lenke til presentasjonen\)](#)

ORIENTERINGSSAKER

O-sak 01 Aktuelle saker fra museumsdirektøren inkl. helhetsplan/mobilitetsplan
Museumsdirektør Tone Lindheim orienterte.
[Presentasjon lagt fram på møtet \(lenke til presentasjonen\)](#)

O-sak 2 Innføring av utviklingsavtaler
Museumsdirektør Tone Lindheim orienterte om at UiO-ledelsen har iverksatt en prosess for å inngå utviklingsavtaler med enhetene, etter modell av utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiO. Utviklingsavtalene vil bli en del av styringsdialogen mellom UiO-ledelsen og enhetene.

O-sak 03 Tiltredelser og fratredelser, status stillinger
Styret tok den skriftlige rapporten til etterretning.

O-sak 04 Plan for styresaker/årshjul
Likestilling på Juni-møtet: presentasjon av Balanseprosjektet FRONT2, som er et nylig innvilget NFR-prosjekt, hvor MN-fakultetet, Teologisk fakultet, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og NHM samarbeider.
Styret tok plan for styresaker/årshjul til etterretning.

O-sak 05 Eventuelt
Styret besluttet å flytte det berammede styremøtet 12. desember 2019 til tirsdag 10.desember, kl. 10.30 til 14.30.

ANSETTELSESSAKER (unntatt offentlighet)

T-sak 1 Ansettelse i stilling som forskningssjef

Uheldige tekniske omstendigheter førte til at saken ikke ble klar i tide til styrets møte. Det innkalles til et ekstraordinært styremøte innen utgangen av mars.

Møtet ble avsluttet kl 13.00.

Ref. HU