

REFERAT STYREMØTE 04/15 17.september 2015

Sted: Bergartsalen i Waldemar C. Brøggers hus

Tilstede:



Kristin Halvorsen
Charlotte Sletten Bjorå
Ådne Hindenes
Anneleen Kool
Ivar Myklebust
Siri Rui
Hanne Lene Skjeklesæther
Einar Uggerud
Brit Karin Vike

Forfall:

Tina Alvær (Brit Karin Vike møter
Arild Johnsen (Anneleen Kool møtte)

Fra administrasjonen:

Tone Lindheim
Fridtjof Mehlum
Geir A. Rogstad
Hedda Ugletveit
Cathrine Vollelv
Elisabeth Aronsen (referent)

Krenar Badivuku (sak 2)



Naturhistorisk museum

Postadr.: Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo
Kontoradr.: Sars gate 1, Tøyen, 0562 Oslo

Telefon: 22 85 50 50
Telefaks: 22 85 18 32
postmottak@nhm.uio.no
www.nhm.uio.no
Org.nr.: 971 035 854

VEDTAKSSAKER

Sak 01 **Protokoll møte 03/15**

Vedtak: Protokollen er godkjent.

Sak 02 **Helse-, miljø og sikkerhet ved NHM**

Krenar Badivuku gjennomgikk rapporten og besvarte spørsmål.

Styret ber administrasjonen om å gi en oversikt over utviklingen av sykefraværet i et flerårig perspektiv med en ledelseskomentar som forklarer større avvik og hvilke konsekvenser dette gir.

Vedtak: Notat om HMS og sikkerhetssituasjonen samt oversikt over sykefraværet ved NHM tas til orientering.

Sak 03 **Virksomhetsrapport pr. 2.tertial**

Rogstad innledet med siste oppdatering av helhetsbildet. Ledelseskomentar og langtidsbudsjett vil først foreligge klart til UiOs frist for innsending 24.september. Det er gitt muntlig tilsagn om kompensasjoner fra bortfall av MVA fradrag og internhusleier, men fordelingsnøkkel mellom KHM/NHM for 10 millioner årlig i midler til («varig styrking av museene») foreligger ikke.

Vollelv gikk gjennom regnskap og budsjett i detalj og forklarte avvik fra budsjett og usikkerhetsmomenter. Prosjektleder for flytting er forutsatt dekket av Brøggerprosjektet, men dette er ikke bekreftet. Inntektene (nettobidrag) fra eksterne prosjekter er lavere enn budsjettet. Det har også vært en nedgang de siste årene. Vollelv presenterte utviklingen i prosjektporteføljen fra 2011 og fram til nå.

Styret uttrykte bekymring for nedgang i aktivitet og lønnsomhet i eksternt finansierte virksomhet og ba om å få presentert administrasjonens strategi og konkrete planer for å bedre situasjonen. Styret ønsker samtidig en oversikt over søknadsvirksomheten til de enkelte seksjoner og forskergrupper. Videre ønsker styret at den faglige virksomheten heretter inngår i virksomhetsrapporteringen.

Vedtak: Styret godkjenner virksomhetsrapporteringen for 2.tertial 2015.

Sak 04 Plan for budsjettprosessen

Lindheim og Rogstad utdypet planen og besvarte spørsmål. Bevilgningene gir lite handlingsrom og styret er interessert i alle gode ideer til inntekter fra alternative kilder.

Vedtak: Styret tok fremlagte plan for budsjettprosessen 2016 til etterretning.

Sak 05 Kunngjøring av to eksternfinansierte vitenskapelige stillinger

Lindheim, Mehlum og Ugletveit utdypet og besvarte spørsmål.

Styret diskuterte forskjellige forhold ved utlysningstekst og betenkning og overlot til administrasjonen å vurdere en eventuell justering av tekstene for å få kandidater med mest hensiktsmessig kompetanse.

Vedtak: De to stillingene lyses ut.

Sak 06 Kunngjøring av stilling som forskningssjef (åremål)

Mehlum forlot møtet under denne saken. Lindheim og Ugletveit orienterte bl.a. om bakgrunn for valg av åremålets varighet.

Vedtak: Stillingen kunngjøres på åremål i stilling som forskningssjef SKO 1111 for en periode på 4 år med mulighet for forlengelse i inntil to perioder.

Sak 07 Eventuelt

Charlotte Bjorå reiste spørsmål om tilsetningsprosedyre for seksjonssjef Botanisk hage. Ugletveit redegjorde for dagens reglement.

ORIENTERINGSSAKER

O-sak 1 Forsker Hugo de Boer orienterte om Forskerskolen i biosystematikk

Styret ønsker å bli kjent med flere sider av virksomheten og har bedt om en presentasjon fra ulike fagmiljøer i hvert styremøte. Hugo de Boer er fungerende leder for Forskerskolen.

O-sak 2 Kunngjøring av stilling som seksjonsleder for Botanisk hage

Kunngjøringsteksten ble forelagt styret til orientering sammen med en redegjørelse for den interne prosessen i ledergruppe og i seksjonen.

O-sak 3 Rehabilitering av Waldemar C. Brøggers hus

Lindheim orienterte. 23.juni vedtok Universitetets styre bevilgning til oppstart av prosjektet og det er opprettet en prosjektorganisasjon der Lindheim og Lønnve representerer NHM i styringsgruppen. Midler til utstillinger ligger foreløpig utenom bevilgningen. Det skal skaffes tilveie 90 millioner kroner til dette formål.

O-sak 4 Aktuelt fra museumsdirektøren (muntlige orienteringer)

Lindheim orienterte om:

- I. **Veksthuset**
- II. **Klimasenter**
- III. **Forbedret Café**
- IV. **Bilfri hage**
- V. **Sommerfuglhus**
- VI. **Uteundervisning under tak**

NESTE STYREMØTE: Torsdag 26. november kl. 0900