

PROTOKOLL STYREMØTE 03/16 26.mai 2016

Sted: Salen Tøyen hovedgård

Tilstede:	Kristin Halvorsen Tina Alvær Charlotte Sletten Bjorå Ådne Hindenes (V-sak 1 – 16) Arild Johnsen Ivar Myklebust Ivar Uggerud Hanne Lene Skjeklesæther
Forfall:	Siri Rui (vararepresentanten hadde også forfall).
Fra administrasjonen:	Tone Lindheim Cathrine Vollelv (til og med V-sak 6) Fridtjof Mehlum (deltok ikke under V-sak 9) Jon Lønnve (under V-sak 14) Geir A. Rogstad Hedda Ugletveit

VEDTAKSSAKER

Sak 01 **Protokoll møte 02/16**

Vedtak: *Protokollen er godkjent.*

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

Rogstad orienterte, det vises for øvrig til utsendt notat. Rogstad adresserte spesielle utfordringer i Botanisk hage. Uønskede hendelser som bruk av hagen som toalett og omsetning av narkotika. NHM tar utfordringene svært alvorlig og har satt inn flere tiltak, bla. er det inngått et tettere samarbeid med Oslo politiet, opprettet dialog med Bymiljøetaten og nær kontakt med Vakt- og alarmsentralen. Styret fikk utdelt et brev fra Ingrid Støren som påpeker utfordringer for de ansatte i Botanisk hage, datert 2.3.2016. Lindheim utdypet de forsterkede tiltak for sikkerhet og orden som er blitt igangsatt i hagen og viste i den forbindelse til en egen informasjons e-post som er

sendt alle ansatte i sakens anledning. Styret bemerket at de ser alvorlig på de rapporterte hendelser knyttet til hagen og vil følge utviklingen av denne saken tett.

Vedtak: Notat om HMS og sikkerhetssituasjonen ved NHM tas til etterretning. Styret støtter forsterkede tiltak for sikkerhet og orden i hagen. Styret ber om en oppdatert rapport på neste styremøte.

Sak 03 Virksomhetsrapport 1.tertial

Vollelv startet med å presentere totaløkonomien og regnskap for første tertial. Videre presenterte hun en oppdatert langtidsprognose for perioden 2016-2020. Den gjenspeiler museets stramme økonomiske situasjon hvor handlingsrommet er begrenset og hvor mesteparten av bevilgningen er bundet opp i lønnsforpliktelser og husleie.

Styrets reserve på 300 000 kroner er i sin helhet overført til Botanisk hage for å styrke hagens ressursituasjon i 2016.

Søknadsaktiviteten om eksterne midler har tatt seg opp. Museet sendte 7 søknader til Forskningsrådet i mai.

Vedtak: Styret godkjenner virksomhetsrapporteringen for 1. tertial 2016.

Sak 04 Styrking av Botanisk hage

Lindheim utdypet saksframlegget og besvarte spørsmål. Det vises for øvrig også til sak 11, utlysning av stilling som seksjonsleder i Botanisk hage, som også er et viktig grep for å styrke Botanisk hage. Botanisk hages venneforening fremheves også som en god støttespiller og har nylig gitt økonomisk støtte til robotgressklippere.

Vedtak: Styret viser til tidligere budsjettvedtak jf. styresak 4 på møte nr 01/16 og øker rammebevilgningen til seksjon for Botanisk hage med kr. 300 000 for 2016.

Sak 05 Plan for budsjettprosessen

Rogstad gjennomgikk hovedtrekkene i den sentrale budsjettprosessen ved UiO og presenterte forslaget til plan for NHMs interne budsjettprosess.

Vedtak: Styret tar fremlagt plan for budsjettprosessen 2017 til etterretning.

Sak 06 **Billettpriser 2017**

Utsendte forslag til prisliste er blant annet basert på innspill fremkommet under styrets diskusjon i styrets møte 02/16 (D-1). Rogstad redegjorde for det framlagte forslaget.

Vedtak: Styret vedtar nye billettpriser fra og med 1.1.2017 i tråd med administrasjonens forslag, med en justering: Barnekategorien fastsettes til 6-16 år.

Sak 07 **Olge Adamsons legat – oppnevning av nytt styre**

Rogstad utdypet saksdokumentet og besvarte spørsmål.

Vedtak: Styret oppnevner professor Jørn Hurum, professor Axel Müller og førsteamanuensis Rune Selbekk som henholdsvis ny styreleder og nye styremedlemmer i Olge Adamsons legat.

Sak 16 **Likestilling**

Charlotte Bjorå presenterte saksframlegget med forslag til kortsiktige og langsiktige likestillingstiltak. Styret diskuterte ulike måter å styrke likestillingsarbeidet ved museet på. Ugletveit orienterte om NHMs deltakelse i UiOs sentrale koordineringsgruppe for likestilling, samt deltakelse i Mat.Nat. fakultetets likestillingsnettverk. Styret påpeker på at rekrutteringssituasjonen er en nøkkelsituasjon for å bedre kjønnsbalansen i faste vitenskapelige stillinger.

Vedtak: Styret anser likestilling som en høyt prioritert oppgave og gir museumsdirektøren fullmakt til å sette i verk nødvendige tiltak innenfor rammene av Hovedavtalen i Staten for å styrke likestillingen ved NHM.

Sak 08 **Tilsetting av stilling som stipendiat i paleontologi (Unntatt offentlighet § 25 i offentlighetsloven)**

Mehlum presenterte innstillingen med tilleggsopplysninger gitt av den faglige bedømmelseskomiteen.

Vedtak: Bitten Bolvig Hansen tilbys stillingen som stipendiat (SKO 1017) i paleontologi. Dersom Hansen takker nei til tilbudet, tilbys stillingen til hhv. Conrad van den Ende og Veronica Piazza.

Sak 09 Tilsetting forskningssjef (Unntatt offentlighet § 25 i offentlighetsloven)

Saken er unntatt offentlighet og ble ført for lukkede dører.

Vedtak: Tilsettingssak 2015/11999 avsluttes og søkerne underrettes om resultatet og orienteres om at stillingen som forskningssjef vil bli kunngjort på nytt.

Sak 10 Utlysning av stilling som forskningssjef – åremål (Unntatt offentlighet § 25 i offentlighetsloven)

Lindheim la fram forslag til kunngjøringstekst og ba om styrets vurderinger. Styret diskuterte ulike problemstillinger knyttet til kunngjøringen.

Vedtak: Stillingen kunngjøres som forskningssjef (SKO 1111) med en åremålsperiode på 6 år. Styrets merknader til stillingsinnhold, kvalifikasjoner og vurderingskriterier innarbeides i museumsdirektørens framlagte forslag til kunngjøringstekst.

Sak 11 Utlysning av stilling som seksjonssjef Botanisk hage

Lindheim la fram forslag til kunngjøringstekst og ba om styrets vurderinger. Styret diskuterte ulike problemstillinger knyttet til kunngjøringen.

Vedtak: Stillingen kunngjøres som seksjonssjef (SKO 1211). Styrets merknader til stillingsinnhold, kvalifikasjoner og vurderingskriterier innarbeides i museumsdirektørens framlagte forslag til kunngjøringstekst.

Sak12 Utlysning av stilling som leder for Forskerskolen i Biosystematikk (ForBio).

Mehlum la fram forslag til kunngjøringstekst og ba om styrets vurderinger. Stillingen er eksternt finansiert men lyses ut som en fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011). Styret diskuterte ulike problemstillinger knyttet til kunngjøringen. Det var et uttalt ønske at kunngjøringsteksten skal legge til rette for et godt og bredt søkergrunnlag.

Vedtak: Stillingen kunngjøres som førsteamanuensis (SKO 1011). Administrasjonen bes justere den framlagte kunngjøringsteksten i lys av styrets diskusjon.

Sak 13 Utlysning av eksternfinansiert stilling (3 år) som forsker i entomologi

Mehlum redegjorde for det framlagte forslag til kunngjøringstekst. Det er foreslått å kunngjøre en midlertidig stilling (50%) som forsker i 3 år. Entomologimiljøet ved museet har fått eksterne midler til den foreslåtte stillingen.

Vedtak: Administrasjonen ble bedt om å arbeide videre med denne saken.

Sak 14 SAB rapporten – høringsuttalelse til gruppe 4's innspill

Lønnve innledet og presenterte høringsforslaget som ble utdelt under møtet. Rapporten anbefaler endringer i Dekanmøtet med den konsekvens at Museumsdirektørene faller utenfor. I høringsuttalelsen understrekes det at museene stiller på lik linje med fakultetene, og at de derfor må være representert i Dekanmøtet.

Styret er delt i spørsmålet om valgt etter ansatt ledelse på nivå 1 og 2, samt i spørsmålet om delt eller enhetlig ledelse på nivå 1.

Vedtak: Styret slutter seg til forslaget til museets høringsuttalelse med de merknader som fremkom i møtet.

Sak 15 Fremtidig bruk av Palmehuset og Victoriahuset.

Lindheim innledet og besvarte spørsmål. Styret fikk fremlagt to forslag til vedtak.

Vedtak: Palmehuset og Victoriahuset skal ivaretas som utstillingsveksthus med utstillinger som blant annet fokuserer på evolusjon og supplerer utstillingene i det nye utstillingsveksthuset

Sak 17 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt

DISKUSJONSSAKER**D-1 MVA fradrag eller ikke – Rehabilitering av Waldemar C. Brøggers hus**

Lindheim orienterer om problemstillingene knyttet til MVA-saken og presenterte de tre alternative forslag til løsninger som Universitetsstyret skal ta stilling til i juni.

Museumsdirektøren ser fordelene av en MVA-innsparing som har som følge å gjøre Brøggers hus om til et rent utstillingshus. Hun peker imidlertid på at det vil føre til vesentlige ulemper for museets virksomhet, og at man blant annet vil miste viktige lokaler som seminarrom og auditorium i tillegg til kontor- og arbeidslokaler for NHMs vitenskapelige stab. For NHM vil det være av stor betydning at en vesentlig del av de eventuelt innsparte MVA-midlene benyttes til å etablere alternative lokaler internt på NHM.

Konklusjon:

NHMs styre og direktør stiller seg positive til alternativ 3, fullt MVA fradrag, under forutsetning av at NHM får erstatningslokaler til sin forsknings- og undervisningsvirksomhet som da må ut av Brøggers hus, men som ikke skal flytte til Økern.

Dette innebærer bla:

- *rehabilitering og møblering av sokkeletasje i Lids hus inkl flytting av fryserom m.m.*
- *rehabilitering og møblering av kontordelen av Palmehuset inkl flytting av frølager*
- *rehabilitering og møblering av hele 2. et og ett kontor i 1. et av Tøyen hovedgård (THG)*
- *etablere seminarrom, 240 m² i Låven ved THG.*

Innsparingen av MVA vil således innebære en istandsetting og vitalisering av lokaler med et stort potensiale på NHM. Dette vil gi ny kraft til Campus Tøyen.

NHM ser få fordeler ved alt 2. delt løsning. Vi er redd for kompleksiteten og faren for forsinkelser som dette alternativet innebærer. Hver måneds utsettelse betyr redusert tilbud til vårt publikum og tapte billettinntekter for NHM

Orienteringssakene utgikk og styremøtet ble avsluttet Kl. 13.15.