

Til: Styret for Naturhistorisk museum

Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr.:	O-SAK 8
Journalnr.:	16/833
Møtedato:	29.09.2016
Notatdato:	21.09.2016
Saksansvarlige:	Rogstad

Sakstittel: Plan for styresaker/årshjul

Bakgrunn:

For å styrke generell planlegging og saksforberedelse, så ønsker administrasjonen å legge frem et oppdatert årshjul til hvert styremøte med oversikt over hvilke saker som planlegges lagt frem på de enkelte møtene gjennom året. Årshjulet er rullerende og det må tas forbehold om at saker kan bli flyttet, slått sammen eller få ny sakstittel.

Det er en ambisjon om å behandle minst en strategisk sak på hvert møte. Andre styresaker, tilsettingsaker, diskusjonssaker og orienteringssaker kommer i tillegg.

Vedlegg: Årshjul og tentativ plan for styresaker 2016



Årshjul og tentativ plan for styresaker 2016

Vedlegg til O-sak 8, styremøte 29.09.2016

5. februar kl 0900 – 1300	<ul style="list-style-type: none">• Status helse- miljø og sikkerhet (V-sak)• Virksomhetsrapport 3. tertial 2015 (V-sak)• Revidert budsjett og plan 2016-2020 (V-sak)• Bemanningssituasjonen (V-sak)• Tilsetting av 1.amanuensis NiN (V-sak)• Status "Nye utfordringer og satsninger, hvordan møter vi dem"? (D-sak)• Seksjonssjef i Botanisk hage (O-sak)• Status stillinger (O-sak)
1. april kl 0900 – 1300	<ul style="list-style-type: none">• Status helse, miljø og sikkerhet (V-sak)• Oppstart strategiprosess (V-sak)• Olge Adamsons legat - oppnevning av nytt styre (V-sak) – Utsatt• Tilsetting forskningssjef (V-sak) - Utsatt• Billettpriser i 2017 (D-sak)• Status tilsettinger (O-sak)• Aktuelle saker fra museumsdirektøren (O-sak)• Plan for styresaker/ årshjul (O-sak)• Styreseminar 25.mai (O-sak)• Forskerorientering: Rune Halvorsen: "Natur i Norge" og 'Kunnskapsløft for naturen' - NHMs rolle" (O-sak) – Utsatt til styreseminar 25.mai
26. mai kl 0900 – 1300	<ul style="list-style-type: none">• Status helse, miljø og sikkerhet (V-sak)• Virksomhetsrapportering 1. tertial (V-sak)• Styrking av Botanisk hage (V-sak)• Plan for budsjettprosessen 2017 (V-sak)• Billettpriser 2017 (V-sak)• Olge Adamsons legat - oppnevning av nytt styre (V-sak)• Tilsetting av stipendiat i paleontologi (V-sak)



	<ul style="list-style-type: none"> • Tilsetting forskningssjef (V-sak) • Utlysning forskningssjef (V-sak) • Utlysning av stilling som seksjonssjef Botanisk hage (V-sak) • Utlysning av eksterntfinansiert stilling som leder for Forskerskolen i Biosystematikk (ForBiO) – (V-Sak) • Utlysning av eksterntfinansiert stilling (3 år) som forsker i entomologi (V-sak) - Utsatt • SAB-rapporten – høringsuttalelse til gruppe 4's anbefaling (V-sak) • Fremtidig bruk av Palmehuset og Victoriahuset (V-sak) • Likestilling (V-sak) • MVA fradrag eller ikke – Rehabilitering av Waldemar C. Brøggers hus (D-sak) • Aktuelle saker fra museumsdirektøren (O-sak) – saken utgikk • Status tilsettinger(O-sak) – saken utgikk • Status strategiprosessen (O-sak) – saken utgikk • Plan for styresaker/ årshjul (O-sak) – saken utgikk
<p>29. september kl 0900 – 1300</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Forskerorientering v/Åge Brabrand • Oppsummering fra styreseminaret 25. mai • Virksomhetsrapportering 2. tertial (V-sak) • Strategiprosessen (D-sak) • Evaluering av forskergruppene (D-sak) • Utfordring med utstillingsfinansiering i Brøggers hus (D-sak) • Oppfølging om situasjonen i Botanisk hage (O-sak) • Universitetsstyrets beslutning i MVA-saken (O-sak) • Likestilling (O-sak) • Endring av museumsreglementet (O-sak) • Delegert personalansvar til faggrupelederne i administrasjonen (O-sak) • Tiltredelser og fratredelser, status kunngjorte stillinger (O-sak) • Aktuelle saker fra museumsdirektøren (O-sak) • Plan for styresaker/ årshjul (O-sak) • Tilsetting av professor knyttet til Natur i Norge (V-sak) • Direkte tilsetting i midl. eksternt finansiert deltidsstilling (V-sak)

	<ul style="list-style-type: none">• Oppnevning av faglig bedømmelseskomite, 1. amanuensis (V-sak)
1. desember kl 0900 – 1300	<ul style="list-style-type: none">• Status helse, miljø og sikkerhet (V-sak)• Ny strategi 2025 (V-sak) – <i>Utsettes til V-2017</i>• Budsjett 2017 inkl LTB og årsplan 2017-2020 (V-sak)• Delegasjon (V-sak)• Ny budsjettfordelingsmodell (O-sak)• Aktuelle saker fra museumsdirektøren (O-sak)• Plan for styresaker/ årshjul (O-sak)• Forskerorientering (O-sak)