

PROTOKOLL STYREMØTE 04/18 - 6. desember 2018

Sted: Tøyen Hovedgård, kl. 09:00-13:00

Tilstede: Kristin Halvorsen
Tore Oldeide Elgvin
Jørn Hurum
Tage Slind Jensen
Anneleen Kool
Solveig Kristensen
Erling Lae
Birgitte Lisbeth Graae Thorbek
Jeanette Viken

Forfall Harald Magnus Andreassen (vara møtte)

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

Forskerorientering:

Forskerorientering: Professor Lutz Bachmann presenterte forskningsgruppen i evolusjonær zoologi.

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

VEDTAKSSAKER

V-sak 01 Protokoll møte 03/18
Vedtak: Protokollen er godkjent.

V-sak 02 Helse- miljø og sikkerhet ved NHM
Badivuku utdypet statusrapport pr. 29. november 2019 og berørte punkter om:

- NHMs plan for bruk av bedriftshelsetjenester i 2019.
- Kontrollmålinger av Radon ved NHM er i gang, som del av kontinuerlig overvåkning. Det har vært flere år med akseptable verdier. Resultat av målingene blir presentert 2. kvartal 2019.

- Valg av verneombud og vara 2019-2020. Nytt valg vil skje i urytme. Alle seksjonene står på valg. Halvparten blir valgt for 1 år og halvparten for 2 år. Dermed sikres erfarings- og kompetanseoverføring.
- Valg til LAMU – arbeidsgiver utpeker sine to representanter. LAMU består av lokalt hovedverneombud, to valgte representanter fra de ansatte, en representant fra studentene, HMS-koordinator og en representant fra Eiendomsavdelingen.
- Sykefraværet for vitenskapelig ansatte har gått litt ned. Samlet sett er sykefraværet for tredje kvartal lavt.

Det kom et spørsmål om det vil komme mer radon i kontorbrakka når det graves og bygges på klimahustomta. Badivuku svarte at brakka er bygget slik at det er lufting mellom grunnen og 1. etg. Det kommer dermed ikke inn i bygget. Målinger i brakka målinger er ekstremt lave.

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

V-sak 03 Styrets møteplan 2019

Vedtak: Styret sluttet seg til følgende møteplan for 2019

- 28. februar 12.30-16.00
- 4. juni 9.00-13.00
- 10. oktober 9.00-13.00
- 12. desember 10.00-14.00

V-sak 04 Budsjett 2019

Vollelv redegjorde for høstens budsjettprosess og orienterte om ressursituasjonen for 2019. Statens effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt for 2019 utgjør 700.000 kroner. UiO kutter i sine tildelinger, og NHMs andel av dette er 450.000. Bortfall av REVITA midlene inntreffer fra 2021, men erstattes de første to årene av incentivmidler fra eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Budsjettet som legges fram er basert på det foreløpige disponeringsskrivet fra UiO. Total bevilgningen er på 132 millioner. Av bevilgningen er mye bundet opp i internhusleie og lønnsmidler. NHM er avhengig av midler fra eksterne prosjekter.

Vollelv gjennomgikk administrasjonens forslag til budsjettfordeling for 2019. Etter de faste aktivitetene var det 2 millioner igjen å fordele.

Følgende forslag til prioritering ble lagt fram:

- IT utvides fra ett til halvannet årsverk
- Konservator i mykologi tilsettes fra 1.1.2020. Rekrutteringsprosess gjennomføres i 2019
- Inntil to årsverk settes av til sikring og bevaring av de mineralogiske samlingene i forbindelse med flytting til Økern. Finansieres gjennom flyttingprosjektet Brøgger.

- Det settes av en strategisk pott på kr. 600.000

Vedtak: Styret vedtar forslaget til budsjett med de rammer som foreligger. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av budsjettfordelingen for 2019 samt ferdigstille årsplanen innenfor den totale budsjetttrammen fram mot leveringsfristen den 14.12.

ORIENTERINGSSAKER

O-sak 01 Aktuelle saker fra museumsdirektøren m/presentasjon av Klimahuset og planer for Brøgger underetasje.

Lindheim ga en presentasjon av pågående aktiviteter ved museet:

- Julemarkedet.
- Nytt Liv - trevirke fra hagen som foredles i Halden fengsel og selges i butikken.
- Årskalender trykket og selges i butikken.
- Økning i besøkstallene både utendørs og inne i utstillingene.
- Byutviklingskveld på Tøyen
- Helhetsplan for Tøyen ved hjelp av Gaza arkitektkontor
- Mobilitetsplan og mulighetsstudier
- Anleggsarbeid i Lids hus er snart slutført. Nytt møterom, arbeidsplasser, lunsjrom i sokkeletasjen.
- Brøggers hus – det foreligger planer for hvordan underetasjen kan utnyttes. Etablering av Realfagsbiblioteket i lyse og fleksible lokaler. Plan om å flytte «hule» fra Brevik – full av krystaller til kjelleren i Brøggers hus.
- Klimahuset: status for arbeidet med tomten, hvor graving nå har startet. Oslo kommune har lagt inn 24 millioner til stillingsressurser for klimahuset i sine budsjetter de neste 4 årene.
- Tøyen T-banestasjon - museumsdirektøren er i dialog med Oslo sporveier om muligheter for at NHM/Botanisk hage skal sette sitt og preg på hele stasjonen.
- Veksthuset – etablert finansiering til fullføring av forprosjekt.

O-sak 2 Likestilling – rapport om oppfølging av lokal tiltaksplan for likestilling og mangfold

Ugletveit viste til den utsendte rapporten om likestillingsarbeidet ved NHM, og delte ut museets Tiltaksplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold som er trykket på norsk og engelsk. Hun orienterte om en kommende interaktiv nettside til bruk for NHMs studenter og ansatte. NHM har samarbeidet med MN-fakultetet, TF og STK om en felles søknad (FRONT2) til NFRs Balanse program. Samarbeidet med MN-fakultetet vil fortsette bl.a gjennom deltakelse i nettverk, gjennom opplæringstiltak for veiledere, karriereveiledning for yngre forskere, gjennomgang/forbedring av rekrutteringsprosessen for vitenskapelige stillinger m.m.

O-sak 03 Status strategiprosessen - Rapport fra Holmenseminaret

Lønnve orienterer om strategiseminar på Holmen for de to seksjonene SKF og SFS som hadde fokus på hvor vi ønsker å være i 2030. Det skal også være et miniseminar mellom Hagen og SFS før jul. Lønnve pekte på at vi må avgjøre hva som skal prioriteres innen forskning og samlinger i et langtidsperspektiv og avklare hva som er en hensiktsmessig organisering av virksomheten iht museets målsettinger.

O-sak 04 Strategiplanarbeid ved UiO, framdrift og opplegg

Styret ble også orientert om UiOs strategiprosess som går inni en beslutningsfase høsten 2019.

O-sak 05 Tiltredelser og fratredelser, status stillinger

Ugletveit utdypet den skriftlige rapporten.

O-sak 06 Plan for styresaker/årshjul

Styret tok planen til etterretning.

O-sak 07 Eventuelt

Ingen saker

TILSETTINGSSAKER (alle unntatt offentlighet)**T-sak 15 Oppnevning av bedømmelseskomite for søknad om professoropprykk i biologi**

Anneleen Kool meldte seg inhabil og forlot møtet under behandling av saken
Ugletveit redegjorde for stillingen.

Vedtak: NHMs styre slutter seg til museumsdirektørens forslag til oppnevning av bedømmelseskomite og supplerende komitelem.

T-sak 16 Tilsetting i en fireårig stipendiatstilling innen Experimental and Theoretical Botany/Evolutionary Biology

Jeanette Viken meldte seg inhabil og forlot møtet under behandling av saken.
Ugletveit redegjorde for saken.

Vedtak: Lise Grønnerød Huseby tilbys fireårig stipendiatstilling (stillingskode 1017) i Experimental and Theoretical Botany/Evolutionary Biology. Dersom hun takker nei til tilbud, tilbys stillingen videre til neste kandidat iht.rangeringen

Referent HeddaU