

## **PROTOKOLL STYREMØTE 03/18 - 25. september 2018**

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

Tilstede: Kristin Halvorsen  
Harald Magnus Andreassen  
Anneleen Kool  
Liv Guro Kvernstuen  
Jørn Hurum  
Tage Slind Jensen  
Birgitte Lisbeth Graae Thorbek  
Rein Aasland  
Jeanette Viken

Forfall Tore Oldeide Elgvin (vara møtte)  
Solveig Kristensen (vara møtte)

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

### **Forskerorientering:**

Konstituert forskningssjef professor Jan Terje Lifjeld: " Spermier, egg og NHM."

De nye studentrepresentantene ble ønsket velkommen.

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

### **VEDTAKSSAKER**

**V-sak 01      Protokoll møte 02/18**

*Vedtak:      Protokollen er godkjent.*

**V-sak 02 Helse- miljø og sikkerhet ved NHM**

Badivuku utdypet statusrapport pr. 10.september.

**Oppfølging av sykefravær.**

På forrige styremøte ba styret om en nærmere redegjørelse rundt sykefraværet ved NHM for 1.kvartal-2018. Badivuku redegjorde og gikk gjennom tall og mulige årsaker til sykefraværet 1.kvartal-2018.

2. kvartal har fraværet gått kraftig ned fra 7,2% til 3,9%, tross en liten økning hos de vitenskapelig ansatte.

Det er innført systematiske HMS-tiltak for å forebygge og kartlegge de ansattes helse, miljø og sikkerhet på jobb. Det skal holdes et forebyggende kurs i sykefraværsoppfølging for utvidet ledergruppe.

Styret sa seg fornøyd med forklaringen om høyt sykefravær 1. kvartal. Styret ga også skryt for at kreftilfellene ble tatt alvorlig og at ekspertise ble kontaktet.

**Kriseressurssamarbeid for kulturinstitusjoner i Oslo Akershus.**

Brann- og redningsetaten sammen med Norsk Folkemuseum har tatt initiativ for å dele kompetanse i krisesituasjoner. Johan Tofte ved enhet for HMS & beredskap har presenterte dette for ledergruppen ved museet. Erfaringer, spesielt fra brann, har avdekket behov for kompetanse på et ulykkessted for å ivareta og håndtere verdier som brannvesenet har reddet ut. Ledergruppen var positiv og en arbeidsgruppe er nedsatt som jobber videre med dette.

**Vernerunder** gjennomføres med frist 15. oktober. Administrasjonen har allerede gjennomført sine vernerunder i forbindelse med flytting av deler av seksjonen til Tøyen hovedgård..

**Uønskede hendelser i hagen**

Antall uønskede hendelser i forbindelse med tilreisende bostedsløse og med narkotika er redusert og bedringen er mest sannsynlig på grunn av politiets innsats. Hagen har ved to anledninger blitt stengt grunnet sterk vind og kraftige kastevinder. Beslutning om stenging tas i samarbeid med beredskapsgruppen sentralt.

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

**V-sak 03 Virksomhetsrapportering 2. tertial**

Vollelv redegjorde for virksomhetsrapporteringen for 2. tertial som består av regnskap pr 31.08.2018, prognose 2018-2022, en økonomirapport samt en ledelsesvurdering.

Inntektene er høyere enn budsjett og skyldes innbetalinger til Klimahuset på 10 mill. fra Umoe AS og en skjev innbetaling til EU-prosjekter hvor 70% ble utbetalt ved oppstart. Museet har pr 2. tertial 100 aktive prosjekter og har i perioden også startet opp et nytt NFR- toppforsk-prosjekt. Vollelv viste inntektssimulatoren med de forventede bevilgninger for de kommende 5 årene og hvilket ambisjonsnivå museet har for UiOs indikatorer som publiseringspoeng, NFR- og EU inntekter. Det er periodiseringsavvik på noen driftskostnader, spesielt internhusleien. Noen seksjoner har forskuttet utgifter som skal faktureres i etterkant.

Årsprognosen viser et forventet underforbruk på 0,45 mill. kroner. Nettbidraget er nedjustert med 0,6 mill. og investeringene er oppdatert med reelle tall. Økte billettinntekter er også hensynstatt.

Økonomirapport og ledelsesvurdering var vedlegg til saksframlegget.

*Vedtak: Styret godkjenner virksomhetsrapporteringen for 2.tertial 2018.*

**V-sak 04 Kunngjøring av stilling som forskningssjef ved NHM – fast ansettelse**

Lindheim redegjorde for situasjonen. Stillingen som forskningssjef ved NHM må kunngjøres siden tidligere stillingsinnehaver May Britt Myhr fratradte 01.08.2018. Prof. Jan Lifjeld er konstituert forskningssjef fram til ny ansettelse er på plass.

Stillingen utlyses som fast stilling og det er ikke krav om professorkompetanse, men et krav om PhD eller tilsvarende innen relevante fag. Lederkompetanse og ledererfaring er vektlagt. I utlysningsteksten er forskning, samlinger og utdanning likeverdige områder når det gjelder forskningssjefens arbeidsoppgaver knyttet til ansvar og utvikling av strategier. Utlysningsteksten åpner også opp for egenforskning opp til 20% av arbeidstiden.

Etter IDF-møtet har følgende innspill kommet fra Forskerforbundet:

*Under "Forskningssjefen skal" foreslås tillegget:*

- *Ha et overordnet vitenskapelig ansvar for museets samlinger*

*Dessuten under "Forskningsjefen bør":*

- *Ha erfaring fra tilsvarende vitenskapelige samlinger*

Styret tok ikke Forskerforbundets forslag til følge. Et eget punkt om samlingsansvar ble oppfattet som en skjevfordeling av vektleggingen mellom forskning og samlinger. Punktet om samlingserfaring fra tilsvarende vitenskapelige samlinger ble også funnet å gjøre utlysningsteksten for spesifikk siden det ikke er mange tilsvarende samlinger i Norge.

Styret fokuserte på at utlysningsteksten ikke må være for smal og ekskluderende, men tiltrekke seg en så god søkermasse som mulig. Det er viktig å være klar over hva man er ute etter, men også ha klare utvelgelseskriterier.

Det ble informert om en ordning som praktiseres på Institutt for biovitenskap hvor det spesifiseres tydelig i utlysningsteksten at søknaden i tillegg til søknadsbrev og CV skal inneholde et motivasjonsbrev. Dette er med på å gjøre vurderings- og seleksjonsarbeidet lettere.

Følgende endringer ble foretatt:

Under «Forskningsjefen skal» strykes kulepunkt 3

Under «Forskningsjefen bør» endres kulepunkt 2 til

« ha dokumentert ledererfaring fra tilsvarende virksomhet i Universitets- og høyskolesektoren og/eller forskningssektoren og/eller museale samlinger».

**Vedtak:** *Stillingen kunngjøres som forskningssjef med fast ansettelse. Styrets merknader til stillingsinnhold, kvalifikasjoner og vurderingskriterier innarbeides i museumsdirektørens framlagte forslag til kunngjøringstekst.*

## **V-sak 05 Sakstittel: Billettkategorier og utvidete åpningstider 2019**

Skjeklesæther presenterte saken.

**Årskort.** Skjeklesæther argumenterte for å opprettholde salg av årskort. Selv om det er relativt få personer som kjøper årskort, så anses disse besøkende å være særs viktige ambassadører for museet. De kommer igjen og igjen og de har ofte andre besøkende med seg. Museumsbutikken har ferdig opptrykte årskort for flere år framover og anser jobben med å håndtere dette salget som helt uproblematisk.

**Gratis entre for barn.** Styret ba i forrige styremøte om en utredning om muligheten for å la barn ha gratis entre i museet. Dette vil øke museets muligheter for å få

bevilget midler fra Sparebankstiftelsen. Skjeklesæther argumenterte mot dette av flere grunner. Det vil kunne føre til at voksne slipper barna alene inn i utstillingene, noe som er uønsket fra museets side. Det vil også føre til bortfall av familiebilletten. Skjeklesæther mener dette må sees i sammenheng med hvilken prispolitikk vi skal ha i Klimahuset og i nye Brøgger. Det vil være en avgjørelse som er vanskelig å reversere i ettertid.

**Utvidete åpningstider.** Alle museer i Oslo som vi gjerne sammenligner oss med, har utvidete åpningstider i helger, høytider og sommersesong. Skjeklesæther argumenterte for at NHM også burde utvide sine åpningstider med to timer de periodene besøket er høyest og at administrasjonen fastsetter de eksakte datoene for dette.

*Vedtak: Styret vedtar å opprettholde salg av årskort og betaling for barnebilletter. Styret vedtar å utvide museets åpningstider med to timer i skolens ferier, samt i helgene gjennom hele året. Administrasjonen delegeres myndighet til å fastsette de eksakte datoene dette skal gjelde.*

## ORIENTERINGSSAKER

**O-sak 01     Rektor og prorektor presenterte seg for styret**

**O-sak 2     Befaring (byggeplass) Brøggers hus**

**O-sak 03     Aktuelle saker fra museumsdirektøren**

Lindheim ga en presentasjon av aktuelle saker. Hun framhever at det er mye å fryde seg over. Besøkstallene er fortsatt stigende og nå nylig har det blitt arrangert både løkmarked og eplets dag. Løkmarkedet omsatte for 270 000 kroner på få timer og eplets dag tiltrakk seg også mange besøkende. I sentrum har museets forskere deltatt på Forskningstorget med spennende demonstrasjoner av krystallvekst. Hagen er vakker og vitenskapelig, men også sårbar. Ved to anledninger denne høsten har hagen blitt stengt grunnet sterk vind og uberegnelige kastevinder. Gode rutiner rundt dette har blitt utarbeidet.

Parallelt med museets ordinære drift pågår tre store og krevende prosjekter.

Rehabilitering av **Brøggers** hus som går etter planen og som styret vil få en befaring i. **Veksthuset** er inne i en spennende tid hvor det er blitt klart at prosjektet ikke klarer å holde seg innenfor totalrammen på 500 000 kroner. Det er allerede brukt 67 mill.

kroner på prosjektering/utredninger og det er varslet behov for ytterligere 6 mill. kroner for å ferdigstille forprosjektet. Det er umulig å kutte mer på selve bygget og det er usikkert hvordan departementet vil forholde seg til dette. **Klimahuset** skal ha byggestart i høst og selve huset skal stå ferdig i 2019. Det er nedlagt et stort arbeid i å finansiere stillingsressurser til drift av Klimahuset og det arbeides for at dette ikke vil gå på bekostning av stillingsressurser til museet.

#### **O-sak 04      Status strategiprosessen**

Lønnve innledet med å repetere hva vi har definert som vårt samfunnsoppdrag. Det baserer seg på rapporten «Tingenes tale» fra 2007 og sier noe om kunnskapsformidling, samlinger og formidling, og ikke minst sammenhengen mellom disse. Det er enighet om at samlingene er selve grunnpilaren vår og at samlingene bør danne et viktig grunnlag for både forskning og undervisning ved museet. Hittil har man jobbet mye med konkrete oppgaver som kartlegging og kunnskapsinnhenting av hva museet består av. Det har vært mindre fokus på prioriteringer, posisjonering og strategisk rolle. Det er et enormt spenn innen de målgrupper vi har både innen forskning, formidling og samlinger. Det samme gjelder vår geografiske skala på nedslagsfeltet vårt innen forskning, formidling og samlinger, og vår institusjonsrolle.

Det har vært arrangert et seminar for forskningsseksjonen med fokus på strategiarbeidet. Det skal arrangeres et nytt seminar med forskningsseksjonen sammen med seksjon for konserverings og forskningsteknikk. Senere blir det også et seminar for Hagen og Utad sammen.

KHM og NHM har samarbeidet om et notat om hovedprioriteringer til UiOs strategiprosess 2030.

Presentasjonen vedlegges referatet.

#### **O-sak 05      Orientering om NHMs søknad til Forskningsrådets INFRA-utlysning (Forskningsinfrastrukturmidler)**

Lifjeld redegjorde. Museet sendte inn to søknadsskisser i mai. En som gjaldt GBIF og en som gjaldt opprettelse av en Biobank. UiO har signalisert at antall søknader må begrenses og museet har derfor slått de to skissene sammen i en felles søknad. GBIF har hittil hatt sin finansiering fra NFR, men har nå fått signaler om at fremtidig finansiering må søkes gjennom INFRA-utlysningen. Biobanken er tenkt som et samarbeid med øvrige naturhistoriske museer både nasjonalt og internasjonalt, hvor forskningsobjektene ivaretas. Samme prinsipper som gjelder for data, må også gjelde for objektene. De skal være søkbare og tilgjengelige som

referanse og for etterprøvbarhet og gjenbruk. Som forretningside er tanken at alle eksterne forskningsprosjekter skal avsette midler til deponering av objektene på museene. Dermed vil vi forhåpentligvis ha et system når NFR trekker ut sin støtte etter noen år og en modell som kan være med på å finansiere driften av samlingene.

Søknadsfrist til UiO sentralt er 28. september, mens NFRs søknadsfrist er 10. oktober.

- O-sak 06**     **Årsverksutvikling**  
Styret tok den skriftlige saken til etterretning.
- O-sak 07**     **Tiltredelser og fratredelser**  
Styret tok den skriftlige saken til etterretning.
- O-sak 08**     **Plan for styresaker/årshjul**  
Styret tok den skriftlige saken til etterretning.
- O-sak 09**     **Eventuelt**  
Ingen saker

#### TILSETTINGSSAKER (alle unntatt offentlighet)

- T-sak 6**     **Midlertidig ansettelse av forsker (SKO 1109) i eksterntfinansiert stilling for en periode på 2 år**
- Lifjeld redegjorde for stillingen.
- Vedtak: Emanuela Di Martina ansettes midlertidig i eksterntfinansiert forskerstilling (stillingskode 1109) for en periode på 2 år fra og med tiltredelsesdato.*
- T-sak 7**     **Søknad om professoropprykk - oppnevning av bedømmelseskomite Lifjeld redegjorde**
- Lifjeld redegjorde for saken.

*Vedtak: NHMs styre slutter seg til museumsdirektørens forslag til oppnevning av bedømmelses-komite og supplerende komite-medlem.*

*Referent CV*