

Til: Styret for Naturhistorisk museum

Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr.:	O-SAK 4
Journalnr.:	2019/2483
Møtedato:	10.10.2019
Notatdato:	03.10.2019
Saksansvarlige:	Lindheim/Rogstad

Sakstittel: Plan for styresaker/årshjul 2019

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, tilsettingssaker, diskusjonssaker og orienteringssaker kommer i tillegg.

Vedlegg: Årshjul og tentativ plan for styresaker 2019



Årshjul og tentativ plan for styresaker 2019

Vedlegg til O-sak 4, styremøte 10.10.2019

Torsdag 28. februar	<ul style="list-style-type: none">• Forskerorientering v/Lee Hsiang• Status helse- miljø og sikkerhet (V-sak)• Årsregnskap og revidert budsjett (V-sak)• Strategiprosess (D-sak)• Aktuelle saker fra museumsdirektøren – inkl. helhetsplan/mobilitetsplan (O-sak)• Innføring av utviklingsavtaler (O-sak)• Tiltredelser og fratredelser, status tilsetninger (O-sak)• Plan for styresaker/ årshjul (O-sak)• Eventuelt
Fredag 29. mars (ekstraordinært møte)	<ul style="list-style-type: none">• Veksthuset – finansiering av utstillingsprosjektet (V-sak)• Ansettelse i stilling som forskningssjef• Kunngjøring av førsteamanuensisstilling innen systematisk mykologi• Kunngjøring av 50% kuratorstilling (universitetslektor)
Tirsdag 4. juni	<ul style="list-style-type: none">• Forskerorientering v/Anneleen Kool• Status helse, miljø og sikkerhet (V-sak)• Plan for budsjettprosessen 2020 (V-sak)• Strategiplan 2020 - 2030 (V-sak)• Massedigitalisering av lav-samlingen (V-sak)• Aktuelle saker fra museumsdirektøren (O-sak)• Virksomhetsrapportering 1. tertial (O-sak)• Likestilling m/presentasjon av Balanseprosjektet FRONT2 (O-sak)• Tiltredelser og fratredelser, status tilsetninger (O-sak)• Plan for styresaker/ årshjul (O-sak)• Kompetanseopprykk til professor (T-sak)



Torsdag 10. oktober	<ul style="list-style-type: none">• Forskerorientering v/ v/GBIF-nodeleder Dag Endresen• Status helse- miljø og sikkerhet (V-sak)• Virksomhetsrapportering 2. tertial (V-sak)• Pilotprosjekt for sikring av samlingene – disponering av styrets reserve (V-sak)• Aktuelle saker fra museumsdirektøren (O-sak)• Oppdrags- og bidragsforskning (O-sak)• Tiltredelser og fratredelser, status tilsetninger (O-sak)• Plan for styresaker/ årshjul (O-sak)• Tilsettingssaker vitenskapelige stillinger
Torsdag 12. desember	<ul style="list-style-type: none">• Forskerorientering• Status helse, miljø og sikkerhet (V-sak)• Budsjett 2020 inkl LTB og årsplan 2020-2022 (V-sak)• Strategiplan 2020-2030 m/prioriterte tiltak (V-sak)• Delegasjon (V-sak)• Budsjettfordelingsmodell - Prinsipper for fordeling av prosjektover-/underskudd og incentivmidler (V-sak)• Aktuelle saker fra museumsdirektøren (O-sak)• Tiltredelser og fratredelser, status tilsetninger (O-sak)• Plan for styresaker/ årshjul (O-sak)• Evt. tilsettingssaker vitenskapelige stillinger