

## PROTOKOLL STYREMØTE 04/19 - 10. oktober 2019

**Sted: Tøyen Hovedgård, kl. 09:00-12:00**

Tilstede: Kristin Halvorsen  
Harald Magnus Andreassen  
Amund Reigstad  
Tore Oldeide Elgvin  
Jørn Hurum  
Anneleen Kool  
Rein Aasland  
Birgitte Lisbeth Graae Thorbek

Forfall: Jeanette Viken

Fra administrasjonen: Jan T. Lifjeld  
Jon Lønnve  
Geir A. Rogstad  
Hedda Ugletveit  
Cathrine Vollelv  
Heidi Bakken

### **Forskerorientering:**

GBIF-nodeleder Dag Endresen: «Samlingene som åpne forskningsdata»

### VEDTAKSSAKER

#### **V-sak 01      Protokoll møte 03/19**

*Vedtak:      Protokollen er godkjent.*

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

Jon Lønnve informerte om Branntilsyn ved NHM, redegjorde situasjonen og videre oppfølging i denne forbindelse.

*Vedtak:      Gjennomført branntilsyn og status for videre oppfølging tas til etterretning. Administrasjon tar kontakt med UiO sentralt for å be om en umiddelbar avklaring av ansvarsforholdene knyttet til Brannsikkerhet i Collets hus og oppbevaring av de etanolkonserverte samlinger.*

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

Cathrine Vollelv informerte.

*Vedtak:      Styret godkjenner virksomhetsrapporteringen for 2. tertial 2019.*

- V-sak 04**     **Pilotprosjekt for sikring av samlingene – disponering av styrets reserve**  
Eirik Rindal informerte om et pilotprosjekt som tar sikte på å redusere omfanget av etanolkonserverte samlinger.

*Vedtak:*     *Styret gir sin tilslutning til pilotprosjektet og bevilger 600 000 NOK fra styrets strategiske reserve.*

## DISKUSJONSSAKER

- D-sak 01**     **Strategiplan 2020-2030**  
Jon Lønnve redegjorde for tidslinje frem mot et vedtak i styremøtet 10. desember. Styret hadde enkelte kommentarer til strategiplanen som vil bli lagt inn i dokumentet.

## ORIENTERINGSSAKER

- O-sak 1**     **Aktuelle saker fra museumsdirektøren**  
*Utsatt til neste styremøte.*
- O-sak 2**     **Oppdragsforskning ved NHM**  
Vigmostad orienterte.  
Diskusjon rundt oppdragsforskning/prosjekter. Styret ytret et ønske om å fortsette diskusjonen rundt bidrags- og oppdragsprosjekter i forhold til strategien på et senere tidspunkt.
- O-sak 3**     **Tiltredelser og fratredelser, status stillinger**  
Rogstad orienterte kort om status for stillinger i prosess og tiltredelser og fratredelser.
- O-sak 4**     **Plan for styresaker/årshjul**  
Rogstad redegjorde. Tidspunkt for desember styremøtet flyttet til tirsdag **10. desember** kl. 09.00.
- O-sak 5**     **Eventuelt**  
*Ingen saker.*

## Tilsettingssaker

- T-sak 12**     **Kompetanseopprykk til professor**  
*Vedtak:*     *Styret godkjenner bedømmelsen til opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet Biologi for Hugo de Boer og tildeler opprykket i tråd med den nasjonale bedømmelseskomiteens anbefaling.*

**T-sak 13      Søknad om opprykk til professor etter kompetanse - Oppnevning av nasjonal bedømmelseskomitee i biologi, og spesialsakkyndige**

*Vedtak:      NHMs styre slutter seg til museumsdirektørens forslag til oppnevning av bedømmelseskomitee og supplerende komiteemedlemmer.*

**T-sak 14      Midlertidig ansettelse av førsteamanuensis II (20% stilling) i forskergruppen SERG ved NHM**

*Vedtak:      Erica Helen Leder ansettes i bistilling - 20% som førsteamanuensis H knyttet til forskergruppen SERG. Ansettelsen gjøres for en periode på tre år, fra 1. november 2019 og forutsetter at hun har hovedstilling ved en annen institusjon.*

Tilsetningen ble foretatt uten forutgående kunngjøring med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven §6-3(4). Styret vurderte bruk av lovhjemmelen grundig, dette fordi Leder er gift med forskningssjefen ved NHM. Vedtaket om ansettelse var enstemmig og forholdet ble lagt særlig vekt på var; (1) Leder har tidligere vært gjennom en rekrutteringsprosess og ble funnet god kvalifiser til stilling som førsteamanuensis II ved NHM. Denne prosessen endte i ansettelse II-stilling (20%) i tre år (2015-2018). (2) Ansettelsen gjelder en bistilling og er midlertidig.

Møtet ble avsluttet kl. 11:15.

*Ref. JTL*