

PROTOKOLL STYREMØTE 3/20 – 4. juni 2020

Sted: Zoom, 09:00-13:00

- Tilstede: Kristin Halvorsen, Harald Magnus Andreassen, Tore Oldeide Elgvin, Jørn Hurum, Birgitte Lisbeth Graae Thorbek, Jeanette Viken, Rein Aasland, Eskil Berge (vara)
- Forfall: Anneleen Kool, Brita Stedje (1. vara), Anders Bryn (2. vara), Amund Reigstad (vara møtte)
- Fra administrasjonen: Tone Lindheim, Jan T. Lifjeld, Cathrine Vollelv, Geir Rogstad, Jon Lønnve, Krenar Badivuku, Eirik Rindal, Liv Guro Kværnstuen, Heidi Bakken (referent)

Forskerorientering:

Forskerorientering: "The importance of unknown biodiversity to understand evolution", ved Torsten Hugo Struck

VEDTAKSSAKER

V-sak 01 Protokoll møte 01/20 og 2/20

Vedtak: Protokollene er godkjent.

V-sak 02 Strategiplan NHM 2020-2030

Lindheim innledet og ga ordet videre til Eirik Rindal som ga en presentasjon av prosessen/arbeidet med strategiplanen fra 10. november 2016 til dagens dato.

Styret ga uttrykk for at de opplever Strategiplanen som et godt balansert dokument. Det ble ytret et ønske om at tiltakslisten tas opp som sak i minst ett styremøte per år. Ønskelig å få tilbakemelding på status på de ulike tiltakene, samt at styret kan delta i diskusjonen rundt hvilke tiltak som skal prioriteres og hvilke som evt. skal utsettes. På denne måten kan Styret bruke tiltakene som et operativt redskap som kan dras nytte av i årene fremover. Godt startpunkt for drift av museet videre og et godt verktøy for en strategi som gjelder for de neste 10 årene.

Berge stilte spørsmål om økonomien ved NHM og hvordan denne påvirket strategien. Direktøren svarte at vi har et årvåkent blikk på økonomien. Det ble laget et nøkternt budsjett for 2020 og NHM har, etter hardt arbeid, fått videreført Revita midlene for de neste 5 årene. Klimahuset har fått betydelige midler til støtte/drift fra eksterne sponsorer. NHM vil imidlertid fortsette å jobbe med å få ytterligere finansiering da det er behov for mer midler for å videreføre og videreutvikle prosjekter.

Vedtak: Planen ble godkjent av styret.

ORIENTERINGSSAKER

O-sak 1 Helse- miljø og sikkerhet ved NHM

Badivuku utdypet statusrapport pr. 13. mai 2020

- Det er utarbeidet oppdatert utkast til lokal beredskapsplan for NHM. Denne er nå klar for godkjenning i ledergruppen. Basert på malverk og retningslinjer fra UiO sentralt.
- Valg av Verneombud er utsatt grunnet koronasituasjonen. Delvis for å beholde kompetansen i situasjonen vi nå er i frem til nytt valg til høsten.
- ARK blir, grunnet koronasituasjonen, utsatt med et halvt år til tidlig 2021. KHM, som vi skal samarbeide med, har også vedtatt å utsette. Støttes av LAMU.
- Høyt legemeldt sykefravær første kvartal for tekn/adm ansatte. Usikkert om det har med koronasituasjonen å gjøre.

Notatet om HMS- og sikkerhetssituasjonen ved NHM tas til etterretning.

O-sak 2 Virksomhetsrapportering 1. tertial

Vollelv rapporterte om status for 1. tertial støttet av en presentasjon. Det ble videre informert om de økonomiske konsekvensene koronasituasjonen har hatt for NHM. Bortfall av inntekter i 2020 er estimert til totalt 7,5 mill.

Den største usikkerhet er pt. utviklingen i sponsormarkedet. Annen usikkerhet er hvordan koronasituasjonen vil påvirke eksternt finansierte prosjekter.

O-sak 3 Samlingsportalen ved Eirik Rindal

Portalen ble presentert for styret.

Styret ga uttrykk for at portalen er et godt stykke arbeid og et nyttig verktøy for forskere. Styret stilte videre spørsmål om hvordan vi kan gjøre historiene knyttet til de ulike objektene i portalen tilgjengelige for publikum. Rindal har vært i kontakt med Karenina Kriszat for å diskutere hvordan disse kan gjøres allment tilgjengelig. Det var enighet i styret om viktigheten av å formidle disse historiene. Forslag om å legge ut noen av historiene som små videoklipp.

O-sak 4 Branntilsyn Colletts hus ved Liv Guro Kværnstuen

Kværnstuen ga en muntlig orientering støttet av en presentasjon om bakgrunnen for saken, status og veien videre.

Styret er godt fornøyd med at det nå foreligger en konkret liste over tiltak.

O-sak 5 Aktuelle saker fra museumsdirektøren

Lindheim ga en muntlig orientering støttet av en presentasjon.

Disse sakene ble omtalt:

- Gjenåpning av Botanisk hage og innendørs utstillinger
 - Botanisk hage ble gjenåpnet 18. mai. Innendørsutstillingene og butikken 19. mai. Veksthusene er fremdeles stengt.
- Publikumsutvikling
 - En bra start på året. Brå slutt da museet stengte i midten av mars. Ser nå en positiv trend.
- Klimahuset
 - Formell åpning 16. juni 2020
 - Begrenset antall deltagere og strenge smitteverntiltak
- Smittevern ved NHM
 - Arbeidsgruppe nedsatt. Jobber med felles rutiner for bla. fellesarealer.

O-sak 6 Tiltredelser og fratredelser, status stillinger

Styret tok den skriftlige rapporten til etterretning.

O-sak 7 Plan for styresaker/årshjul

Styreleder minnet om ny dato for Styremøte nr 4. som er satt til 13. oktober 2020 (flyttet fra 13. september). Det er da ønskelig at styret får en omvisning i Klimahuset.

Styret tok planen til etterretning.

Eventuelt

Ingen saker

Ansettelsessaker (ikke unntatt offentlighet)

A-sak 14: Oppnevning av bedømmelseskomité - Vertebrate Zoologi

Vedtak: Styret slutter seg til forslag til bedømmelseskomité.

A-sak 15: Oppnevning av bedømmelseskomité - Environmental DNA

Vedtak: Styret slutter seg til forslag til bedømmelseskomité.

A-sak 16: Oppnevning av bedømmelseskomité - Systematic Mycology

Stillingen har vært utlyst tidligere. Endte da opp med 0 kandidater da begge innstilte takket nei. Utlyst på nytt. Oppnevnt ny komite da flere av søkerne har søkt på nytt.

Vedtak: Styret slutter seg til forslag til bedømmelseskomité.

Ansettelsesaker (unntatt offentlighet)

A-sak 9: Ansettelse. Forsker, NFR-prosjekt

Vedtak: Styret ved NHM slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilbyr Emily Cramer stilling som forsker (SKO 1109) ved Seksjon for forskning og samlinger / SERG-gruppen. Dersom hun takker nei, tilbys stillingen videre i henhold til rangeringen.

A-sak 10: Ansettelse. Universitetslektor, Klimahuset

Jeanette Viken erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak: Styret ved NHM slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilbyr Marianne Guriby fast stilling som universitetslektor (SKO 1009) ved Klimahuset med formidling til ungdom. Dersom hun takker nei, tilbys stillingen videre i henhold til rangeringen.

A-sak: 11: Ansettelse. Postdoktor, NFR-prosjekt

Vedtak: Styret ved Naturhistorisk museum slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilbyr Sanea Sheikh treårig postdoktorstilling (stillingskode 1352) ved NHM. Dersom Sheikh takker nei til stillingen, tilbys stillingen videre i henhold til rangeringen.

A-sak: 12: Kompetanseopptrykk

Vedtak: NHMs styre godkjenner opptrykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet biologi for Einar Timdal, og tildeler opptrykket i tråd med den nasjonale bedømmelseskomiteens anbefaling.

A-sak: 13: Kompetanseopptrykk

Vedtak: NHMs styre godkjenner bedømmelsen for opptrykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet biologi for Lee Hsiang Liow, og tildeler opptrykket i tråd med den nasjonale bedømmelseskomiteens anbefaling.

Møtet ble avsluttet kl. 12.15.

Referent Heidi Bakken