

PROTOKOLL STYREMØTE 01/20 – 27. februar 2020

Sted: Auditoriet, Lids Hus, kl. 09:00 – 13:00

Tilstede: Kristin Halvorsen, Harald Magnus Andreassen, Tore Oldeide Elgvin
Jeanette Viken, Anneleen Kool, Amund Reigstad, Jørn Hurum
Remi Aleksander Nielsen (vara), Rein Aasland

Forfall: Birgitte Lisbeth Graae Thorbek

Fra administrasjonen: Tone Lindheim, Jan T. Lifjeld, Jon Lønnve, Geir A. Rogstad, Hedda Ugletveit, Cathrine Vollelv (sak V-02), Heidi Bakken (referent)

Forskerorientering:

Forskerorientering: «Store øyne, lite munn og mye nakke - "Britney", en ny svaneøgle fra Svalbard» ved Aubrey Roberts

VEDTAKSSAKER

V-sak 01 **Protokoll møte 05/19**
Vedtak: *Protokollen er godkjent.*

V-sak 02 **Årsregnskap og revidert budsjett**
Vollelv redegjorde.

Vedtak: *Styret tar orienteringen om årsregnskap og virksomhetsrapporteringen for 2019 til etterretning og godkjenner budsjett for 2020.*

V-sak 03 **Utviklingsplan**
Lønnve redegjorde.

Vedtak: *Styret godkjenner Utviklingsplanen.*

V-sak 04 **NHM Helhetsplan**
Lindheim redegjorde kort om hovedpunktene i planen.

Vedtak: *Styret gir sin tilslutning til helhetsplanen slik den er lagt frem.*

V-sak 05 **Innplassering av Klimahuset med funksjons- og bemanningsplan**
Ugletveit og Lindheim redegjorde.

Det ble bemerket at evalueringen av organiseringen/innplasseringen av Klimahuset foreslått av TMO, bør komme tidligere enn 2 år. Dette sett i sammenheng med stort press på Utad sine ansatte, som også er involvert i den store ombyggingen av Brøgger. Styret foreslår at det tas en evaluering om 1 år – sammenfallende med når Utad flytter inn i Brøgger.

Vedtak: *Klimahuset innplasseres som en underliggende enhet i Seksjon for utadrettet virksomhet. Avdelingsleder har personalansvar for de ansatte. Avdelingsleder rapporterer til seksjonsleder i Utad.*

Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og godkjenner den fremlagte funksjons- og bemanningsplan for Klimahuset.

V-sak 06 Kunnngjøring av førsteamanuensisstilling - Systematic Mycology

Vedtak: Styret godkjenner museumsdirektørens forslag til utlysningstekst. Museumsdirektøren gis fullmakt til å oppnevne letekomité.

V-sak 07 Kunnngjøring av førsteamanuensisstilling – Vertebrzoologi

Vedtak: Styret godkjenner museumsdirektørens forslag til utlysningstekst. Museumsdirektøren gis fullmakt til å oppnevne letekomité.

V-sak 08 Kunnngjøring av førsteamanuensisstilling – MiljøDNA

Vedtak: Styret godkjenner museumsdirektørens forslag til utlysningstekst. Museumsdirektøren gis fullmakt til å oppnevne letekomité.

ORIENTERINGSSAKER**O-sak 01 Helse- miljø og sikkerhet ved NHM**

Branntilsyn Colletts hus: Lønnve redegjorde for status. Styret ønsket at saken tas opp på neste styremøte hvor hovedpunkter fra rapporten blir presentert.

Sykefraværet var som tidligere år høyere i 4. kvartal 2019. Det ble bemerket under eventuelt at det relatert til sykefravær er sterkt press på ansatte som jobber på Brøgger prosjektet. Ledelsen følger opp denne saken.

Det er startet et arbeid fra UiO sentralt for å oppdatere **Pandemi-plan**. NHM er bedt om å identifisere kritiske funksjoner og arbeidsoppgaver ved museet. Frist 20. mars.

ARK (Arbeidsmiljø og Arbeidsklimaundersøkelse) vil bli gjennomført ved NHM høsten 2020.

O-sak 02 Revidert fremdriftsplan Strategi 2020-2030

Lindheim informerte om UiOs strategiplan som ble vedtatt 21. februar 2020.

NHMs strategi vil bli fremlagt som vedtakssak på NHM styremøte #2, 4. juni 2020.

O-sak 03 Aktuelle saker fra museumsdirektøren

Lindheim ga en muntlig orientering med en visuell presentasjon om følgende saker;

- Publikumsaktivitet
- Klimahuset
- Colletts hus – status branntilsyn
- Vårprogram 2020
- Nylig innvilgede forskningsprosjekter ved NHM
- Lavherbariet
- Tidlig vår i Botanisk hage
- Bokutgivelse – «Borgias forbudte bok – Steingale samlere og pillråtne paver», av Jørn Hurum og Torstein Helleve.

O-sak 04 Rapportering om likestillingsarbeidet

Ugletveit orienterte om:

- Informasjon om FRONT - samarbeidsprosjekt med MatNat og TF.
- Stipendiater i fødselsperm fritas for pliktarbeid. Må jobbe med å gjøre dette tilbudet kjent.
- Ønskelig å gi mulighet for meritterende aktiviteter for kvinner. Det vil settes ned fokusgruppe som skal se på hvordan vi kan løse dette.
- Høsten 2019 ble det i forbindelse med FRONT prosjektet avholdt ledersamling sammen med MatNat og TF hvor tema var likestilling i et ledelse- og organisasjonsutviklingsperspektiv.
- Utvidet ledermøte (uke 10, 2020): Professor emeritus Knut Liestøl vil presentere "Kjønnsbalanse og likestilling i akademia: Har vi et ekte meritokrati?".
- Ugletveit vil holde et innlegg om likestilling (Front) på seminar for forskningsseksjonen (uke 10, 2020).

O-sak 05 Tiltredelser og fratredelser, status stillinger

Ugletveit orienterte. Styret tok rapporten til etterretning.

O-sak 06 Plan for styresaker/årshjul

Bakken redegjorde. Styret tok planen til etterretning.

Eventuelt

- 1) **Utstillingene i Brøggers hus:** Giver gir NHM 2,1 millioner for å kunne kjøpe et originalt kranie.

ANSETTELSESAKER (unntatt offentlighet)

A-sak: Ansettelse stilling doktorgradstipendiat – Lichenologi

Vedtak: Styret ved NHM slutter seg til museumsdirektørens innstilling og forlenger Russell Orr sin ansettelse i forskerstilling (stillingskode 1109) fra og med 01.07.2020 til og med 30.06.2021

A-sak: Forlengelse av ansettelse i forskerstilling

Vedtak: Bobby P. Sulistyo tilbys fireårig stipendiatstilling (stillingskode 1017) innen Systematic Mycology. Dersom han takker nei til tilbud, tilbys stillingen videre til neste kandidat iht. rangeringen.