

Styremøte Naturhistorisk museum nr 2/2022

28. april 2022 kl. 1000-1500
STED: Salen, Tøyen hovedgård

Deltakere:	Tilstede	representerer
Anne-Marie Engel	X	Styreleder
Harald Magnus Andreassen	X	Styremedlem, ekstern
Gro Gunnleiksrud Haatvedt		Vara til styremedlem, ekstern
Olav Orheim		Vara til styremedlem, ekstern
Rein Aasland		Styremedlem, UiO
Merethe Frøyland		Vara til styremedlem, ekstern
Mika Bendiksbj	X	Styremedlem, vitenskapelig ansatt
Torsten Hugo Struck	X	Styremedlem, vitenskapelig ansatt
Christian Kierulf Aas		1. Vara til styremedlem, vitenskapelig ansatt
Anne Birkeland		2. Vara til styremedlem, vitenskapelig ansatt
Vivian Nerli	X	Styremedlem, teknisk-administrativt ansatte
Nils-Petter Bergersen	X	Styremedlem, teknisk-administrativt ansatte
Nélia Sofia Cardoso Castro		Vara til styremedlem, teknisk-administrativt ansatte
Andreas Løvold		Vara til styremedlem, teknisk-administrativt ansatte
Merita Fjetland	X	Styremedlem, studentrepresentant
Are Frode Kvanum	X	Styremedlem, studentrepresentant
Mathias Meyer		1. Vara til styremedlem, studentrepresentant
Maiken Sætran Lium		2. Vara til styremedlem, studentrepresentant
Deltagere fra administrasjonen:		Tilstede:
Museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle		Hele møtet
HR-sjef Hedda Ugletveit		V-sak 1, 2, 3, D-sak-1, 2, ansettelsessaker
Økonomileder Catrine Vollelv		Hele Møtet
Forskningsjef Hugo de Boer		D-sak 1
Seksjonssjef Cecilie Webb		V-sak 3, D-sak 1
Seksjonssjef Jon Lønnve		Hele møtet
Prosjektleder for nytt veksthus Finn Ervik		D-sak 3

Protokoll styremøte ved Naturhistorisk museum nr. 2/2022

V-sak 1 Godkjenning av innkalling og sakskart

Under denne saken ble det reist spørsmål om også varamedlemmer bør innkalles til styremøtene. Alle UiOs styremøter er åpne, men bare styremedlemmer har tale- og stemmerett. Det skal sjekkes frem til neste møte hva som er forretningsorden på dette punktet.

Vedtak: Innkallingen og sakskart ble godkjent

V-sak 2 Valg av nestleder til styret

Vedtak: Museumsstyret oppnevnte eksternt styremedlem Harald Magnus Andreassen som styrets nestleder for inneværende styreperiode frem til 31.12.2025.

V-sak 3 Gratis torsdag i museet

Vedtak: Naturhistorisk museum avvikler gratistorsdag (gratis inngang i utstillingene) fra og med åpningen av de nye geologiske utstillingene 6. mai 2022. Det skal fortsatt være mulig for flyktninger, asylsøkere og økonomisk vanskeligstilte å komme gratis inn i utstillingene gjennom forskjellige etablerte ordninger (for eksempel Frelsesarmeens årskort). Museet vil fortatt å ha muligheten for å tilby gratis inngang for publikum noen dager i året, for eksempel der vi har spesielle arrangementer. Styret skal holdes løpende orientert på kommende styremøter om effekten av at gratis torsdag i sin nåværende form opphører.

D-sak 1 Organisasjonsgjennomgang

Museumsdirektøren presenterte prosessen med organisasjonsgjennomgang ved NHM og hvor vi står nå. Prosessen er krevende og det er vanskelig å finne en modell som oppfyller alle kravene vi har satt. Det er forventet at vi på styremøtet i september kan presentere en ferdig modell for hvordan vi ønsker å organisere oss internt ved NHM. På styremøtet i juni vil det bli gitt en orientering om prosessen. Styret ga mange innspill som vil bli tatt med videre i prosessen.

D-sak 2 Utviklingsavtale

Museumsdirektøren presenterte prosessen med å lage en utviklingsavtale mellom NHM og rektor. Det er tre hovedoverskrifter i avtalen; i) arbeidsmiljø, ledelsesutvikling og mangfold, ii) NHM i samspill med resten av UiO, iii) Klima, miljø og bærekraft. Styrets innspill til saken ble notert og vil bli tatt med i ferdigstillelse av avtalen.

D-sak 3 Veksthuset – veien videre

Museumsdirektøren presenterte hva som har skjedd i veksthussaken siden siste styremøte (debattinnlegg om Veksthussaken fra tidligere styreleder ved NHM Kristin Halvorsen, svar fra rektor Svein Stølen og intervju med museumsdirektør Skjelkvåle). NHMs styre var tydelig på at det må fortsette å jobbes med å få realisert det prosjekterte Veksthuset. Styret ønsker at det blir gitt jevnlig orientering om Veksthussaken på styremøter, selv om det ikke har skjedd så mye nytt siden sist.

O-sak 1 Byggesaker ved NHM

Styret tok redegjørelsen om byggesaker ved NHM til orientering.

O-sak 2 HMS

Styret tok redegjørelsen om HMS ved NHM til orientering.

O-sak 3 Andre orienteringssaker fra direktøren

I denne orienteringen ble det orientert om siste møte i UHR-museum og studieturen til Roma i mars, hva NHM (og UiO) har gjort og kan gjøre for flyktninger fra Ukraina, status på utlyste stillinger som seksjonsleder for Hagen og som forskningssjef, ny web-design og status på den offisielle åpningen av de nye geologiske utstillingene 5.mai.

O-sak 4 Tiltredelser og fratredelser

Styret tok oversikten over tiltredelser og fratredelser ved NHM til orientering.

Eventuelt

Det kom opp flere saker under eventuelt

- ABE-kutt. Er det mulig for NHMs styre å ta opp denne saken?
- Har NHM noen policy vedr bruk av sosiale medier?
- Kan det være aktuelt for NHM å overta ansvaret for Kongsvoll botaniske fjellhage?
- Ønske om å få protokoll raskt etter styremøtet

Administrasjonen vil forbedre disse sakene til de to neste styremøtene (i juni og september)