



PROTOKOLL FRA
STYREMØTE FOR
NATURHISTORISK MUSEUM,
UNIVERSITET I OSLO
17. september 2009 kl. 0900-1200

- Tilstede: Nils B. Gulnes (leder)
Liv Borgen
Anne Finnanger
Jan T. Lifjeld
Jon Lønnve
Kjeld Rimberg
Einar Uggerud
Synnøve Knivslund (til 1130)
Kim Michael G.G. Thon
- Forfall: Anna Marika Bendiksbj (Borgen møtte)
Stein Kaartvedt (Uggerud møtte)
- Fra administrasjonen: Arne Bjørlykke
Thore Desserud
Fridtjof Mehlum
Knut Semb under V-sak 37/09
Cathrine Vollelv under V-sak 38/09

Innkalling og dagsorden ble godkjent med tilleggsak under eventuelt.

V-sak 36/09 [Protokoll fra møtet 18.06.](#)

Vedtak: Protokollen godkjennes.

V-sak 37/09 [Helse- miljø og sikkerhet ved NHM](#)

Knut Semb presenterte saken og besvarte spørsmål.

Vedtak: Notat om HMS og sikkerhetssituasjonen NHM tas til orientering.

V-sak 38/09 [Økonomistatus](#)

Desserud og Vollelv presenterte saken, herunder oppdatert regnskapsstatus per 31.08.09 og foreløpig årsprognose.

Vedtak: Regnskapsrapport per 30.07.09 og 31.08.09 tas til orientering.

V-sak 39/09 [Professorat/ 1.amanuensis stilling i mykologi](#)

Direktør Bjørlykke presenterte saken.

Vedtak: Karl-Henrik Larsson tilbys stilling som professor i mykologi. Hvis Larsson takker nei til stillingen, tilbys stillingen til Manfred Binder.

V-sak 40/09 [Professorat i kvantitativ paleontologi – oppnevning av komité](#)

Direktør Bjørlykke presenterte saken.

Vedtak: Som sakkyndig komité oppnevne prof. Charles R. Marshall, Dr. Rachel Wood og prof. John S. Peel, med prof. em. David Bruton som administrator.

V-sak 41/09 [Utlysning av stilling som økonomikonsulent](#)

Direktør Bjørlykke presenterte saken.

Vedtak: NHMs styre slutter seg til ønsket om umiddelbart å lyse ut fast stilling som økonomikonsulent.

V-sak 42/09 [Tilsetting av stipendiater](#)

Direktør Bjørlykke presenterte saken.

Vedtak: Styret gir NHMs direktør fullmakt til å foreta tilsettingene for de fire stipendiatstillingene.

For fremtiden gis NHMs direktør fullmakt til å lyse ut og velge ut bedømmelseskomiteer for stipendiat- og postdoc-stillinger. Utlysningenes faglige innretning velges i henhold til strategiske planer og faglige prioriteringer som er godkjent av styret.

V-sak 43/09 [Utlysning prosjektleder nytt veksthus](#)

Direktør Bjørlykke presenterte saken.

Vedtak: Stilling som prosjektleder veksthus lyses ut. Utlysningsteksten justeres i henhold til styrets kommentarer vedrørende punktet om framtidig fast stilling.

V-sak 44/09 [Tilsetting av forsker II - LFI](#)

Direktør Bjørlykke presenterte saken.

Vedtak: Jan Heggenes tilbys tilsetting i forsker II stilling – 20% fra 1.oktober 2009 til 30.09.2012

V-sak 45/09 **Personlig opprykk til professor**

Direktør Bjørlykke presenterte saken.

Vedtak NHMs styre tildeler Reidar Trønnes opprykk til professor innenfor fagområdet mineralogi/petrologi. Reidar Trønnes har ikke dokumentert at han har pedagogisk basiskompetanse. Det forutsettes at han skaffer seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.

Eventuelt

V-sak 46/09 **Valg av valgstyre ved NHM**

Direktør Bjørlykke presenterte saken.

Vedtak: Som valgstyre oppnevnes Hans Arne Nakrem, Bente Støa og Siri Rui. Dersom noen av disse ikke ønsker å sitte i valgstyret, gis direktøren fullmakt til å oppnevne erstatning.

Orienteringssaker:

O-sak 13/09 **Veksthuset Oase 60 N – status.**

Direktør Bjørlykke orienterte.

O-sak 14/09 **Høring – Norsk digitalt museum NDU**

Direktør Bjørlykke orienterte, for øvrig vises til saksframlegget

O-sak 15/09 **Oppgradering av de faste utstillingene.**

Direktør Bjørlykke orienterte.

O-sak 16/09 **Disponering av REVITA-midler 2004-2009**

Seksjonsleder Jon Lønnve orienterte, for øvrig vises til saksframlegget.

O-sak 17/09 **Strategiplan 2010-2015 – fremdrift**

Direktør Bjørlykke orienterte.

NESTE STYREMØTE: Torsdag 29. oktober 2009 kl. 0900, møterom I, Tøyen Hovedgård.