



**PROTOKOLL FRA  
STYREMØTE FOR  
NATURHISTORISK MUSEUM,  
UNIVERSITET I OSLO  
18. juni 2009 kl. 0900-1200**

- Tilstede: Nils B. Gulnes (leder)  
Anna Marika Bendiksbu  
Anne Finnanger  
Stein Kaartvedt  
Jan T. Lifjeld  
Jon Lønnve  
Pejman Mansouri  
Adine Thoresen
- Forfall: Kjeld Rimberg, forfall meldt uten mulighet til innkalling av vara.  
Synnøve Knivslund, vara møtte.
- Fra administrasjonen: Arne Bjørlykke  
Fridtjof Mehlum  
Thore Desserud  
Knut Semb under V-sak 27/09  
Cathrine Vollelv under V-sak 28/09 og 29/09  
Elen Roaldset under orienteringssaker.
- Observatører: Kim Thon, student påtroppende styremedlem  
Org. psyk. Gry Osnes.

***Ad innkomne kommentarer til utkast til protokoll:***

- ***Spm. om link til de aktuelle styreframlegg er allerede tatt opp og vil bli innført fra og med neste møte.***

- *De øvrige kommentarene vil bli tatt opp i neste møte.*

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent med den merknad at framlegget knyttet til seksjonsleder i Botanisk hage i sak 30/09 ikke reflekterte styrets tidligere vedtak, se selve saken.

**V-sak 26/09 Referat**

*Vedtak: Referatet godkjennes.*

**V-sak 27/09 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 28/09 Økonomistatus og korrigerings av langtidsbudsjett.**

Desserud kommenterte innledningsvis Lifjelds spørsmål fra forrige styremøte vedrørende differansen i totalbudsjettet mellom 2008 og 2009, og la fram talloversikt som viste hvordan differansen framkommer.

Til neste møte framlegges en oversikt over disponering av REVITA-midlene.

Vollelv la fram oppdatert regnskapsstatus per 31.05.09

*Vedtak: Regnskapsrapport per 30.04.09 og 31.05.09 tas til orientering*

**V-sak 29/09 Langtidsbudsjett – egeninntekter knyttet til prosjekter.**

*Vedtak: Styrets tidligere vedtak om å belaste alle nye prosjekter med et generelt trekk på 3 % for å dekke ufortusette kostnader endres. Trekket skal kun gjelde de deler av prosjektmidlene som ikke belastes med OH. Satsen settes til 5 %.  
Bendiksby og Lifjeld stemte i mot.*

**V-sak 30/09 Strategiplan 2010-2015.**

Bjørlykke orienterte. Styret drøftet utlysning av stillingen som seksjonsleder i Botanisk hage.

*Vedtak: NHMs administrasjon igangsetter arbeidet med strategisk plan 2010-2015 etter de retningslinjer som er foreslått.*

*Administrasjonen tar til etterretning styrets signaler vedrørende seksjonslederstillingen i Botanisk hage, og kommer tilbake med en betenkning om stillingen til neste styremøte.*

**V-sak 31/09 Førsteamanuensis/professor i mykologi.**

*Vedtak: Administrasjonen bes fortsette arbeidet med sikte på tilsetting i mykologistillingen så snart som mulig. De tre innstilte innkalles til intervju. I sakens anledning vises det til at styret opprinnelig vedtok tilsetting i fire stillinger, og at endrede økonomiske forhold gjør det mulig også å foreta tilsetting i mykologistillingen nå.*

**V-sak 32/09 Tre KD-finansierte stipendiatstillinger. Komitéoppnevning.**

*Vedtak: Styret slutter seg til forslaget om bedømmelseskomiteer, med den presisering at Hans Arne Nakrem, ikke Jørn Hurum, leder komiteen for paleontologistillingen.*

**V-sak 33/09 Sakspapirer til styremøtene.**

*Vedtak: Innkalling og sakspapirene sendes fra og med styremøte nr. 04/09 med e-post.*

**V-sak 34/09 Utlysing av professorat i kvantitativ paleontologi.**

*Vedtak: Det utlyses et professorat innen kvantitativ paleontologi. Museumsdirektøren har anledning til å gjøre mindre forandringer i betenkningen.*

*Arbeidet med finansiering av et gaveprofessorat innen paleontologi med stor vekt på formidling starter omgående.*

*Eventuelt:*

Styreleder refererte Studentparlamentets oppnevning av nye studentrepresentanter til styret gjeldende fra 1.07.2009 til 30.06.2010, og takket samtidig utgående studentrepresentanter for innsatsen.

**V-sak 35/09 Prosjektleder veksthussaken.**

Bjørlykke orienterte.

*Vedtak: Under forutsetning av ekstern finansiering får administrasjonen i samarbeid med styringsgruppen for veksthuset fullmakt til å lyse ut en prosjektlederstilling internasjonalt.*

**V-sak 36/09 Førsteamanuensis II.**

Bjørlykke orienterte, jf. V-sak 18/09.

*Vedtak: I lys av endrete forutsetninger knyttet til NHMs undervisningstilbud innen ressursgeologi, utsettes spørsmålet om ansettelse av dr. Ingar Walder som førsteamanuensis II til arbeidet med strategiplanen er gjennomført.*

*Orienteringssaker:*

**O-sak 10/09 Vekshuset Oase 60 N – status.**

Bjørlykke og Roaldset orienterte, for øvrig vises til saksvedlegget.

**O-sak 11/09 Rom og magasiner.**

Bjørlykke og Roaldset orienterte.

**O-sak 12/09 Fossilet ”Ida” og diskusjon om gaveprofessorat primater.**

Roaldset orienterte om lanseringen og mediedekningen av ”Ida”.

Bjørlykke orienterte blant annet om opphavsrettslige spørsmål, planer om et vitenskapelig ”Ida”-seminar til høsten, og om gaveprofessoratet. Det siste vil administrasjonen komme tilbake til.

**NESTE STYREMØTE: Torsdag 17. september 2009 kl. 0900, møterom I, Tøyen Hovedgård.**