**PROTOKOLL FRA**

**STYREMØTE FOR**

**NATURHISTORISK MUSEUM**

**UNIVERSITET I OSLO**

**18. mars 2010 kl. 0900-12:30**

|  |  |
| --- | --- |
| Tilstede: | Kjeld Rimberg (leder)  Per Morten Barstad  Charlotte Sletten Bjorå  Berit Moen Forbord  Ane Senstad Guldahl Arild Johnsen  Synnøve Knivsland  Kim Michael G.G. Thon  Einar Uggerud |
| Forfall: |  |
| Fra administrasjonen: | Arne Bjørlykke  Fridtjof Mehlum  Elisabeth Aronsen  Hedda Ugletveit under sakene V-11/10 og 12/10  Cathrine Vollelv under sakene O- 03/10 og 04/10  Cecilie Webb under O-sak 06/10 |

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 07/10** | [Referat styremøte 01/10](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2010/1803/styrereferat%2028.januar.pdf) |
|  |  |
| *Vedtak* | *Referatet godtas.* |
|  |  |
| **Sak 08/10** | [**Helse- miljø og sikkerhet ved NHM**](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2010/2801/saksfremlegg%202-10.pdf) |
|  | Arne Bjørlykke orienterte om status radonmålinger og eventuelle konsekvenser for NHMs virksomhet. Oppdatert notat over HMS og sikkerhetssituasjonen ettersendes. |
|  |  |
| *Vedtak* | *Styret behandler notat for HMS og sikkerhet for inneværende periode i neste styremøte.* |
|  |  |
|  |  |
| **Sak 09/10** | [[Utlysning 1.amanuensis/professor i mineralogi](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2010/2801/v-03.10.Budsjettframlegg%202010.docx)](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2010/1803/saksfremlegg%20mineralogi%20stilling.pdf)  Bjørlykke og Mehlum redegjorde for saken. Det vises for øvrig til saksfremlegget. |
| *Vedtak:* | Stiling som 1.amanuensis/professor i mineralogi lyses ut. Direktøren gis fullmakt til å utarbeide endelig utlysningstekst. |
|  |  |
|  |  |
| **Sak 10/10** | [Strategiplan 2010-2020](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2010/1803/V-sak10%20saksfremlegg%20strategiplan.pdf) |
|  | Styret var foretok en grundig drøfting av form, rekkefølge og prioriteringer i tillegg til mer språklige forhold i det foreliggende utkast. Dokumentets formål og sannsynlighet for måloppnåelse ble også diskutert. Styret foreslår at planen revideres hvis forutsetningene endrer seg betydelig i løpet av strategiperioden. |
| *Vedtak:* | *Administrasjonen reviderer utkastet på bakgrunn av styrets diskusjon og sender det ut på ekstern og intern høring.*  *Bjorå sluttet seg ikke til følgende tiltak i det foreliggende utkast: ”Det etableres en ny stillingsgruppe for kuratorer med spesielt samlingsansvar.” Hun hevdet at å ta bort forskningstiden fra konservatorstillingene er en så dramatisk kursendring ved NHM at dette først bør debatteres innad i institusjonen før den innføres.* |
|  |  |
| **Sak 11/10** | **Tilsetting av stipendiat i evolusjonsbiologi** |
|  | Hedda Ugletveit orienterte, det vises for øvrig til saksfremlegget. |
|  |  |
| *Vedtak:* | *Tilbud om stilling som stipendiat ved Naturhistorisk museum tilbys Jostein Gohli. Hvis Gohli takker nei, tilbys stillingen til Emelie Uddenberg.* |
|  |  |
| **Sak 12/10** | **Tilsetting av postdoctor i evolusjonsbiologi – NFR finansiert** |
|  | Hedda Ugletveit orienterte, det vises for øvrig til saksfremlegget. |
| *Vedtak* | *Direktøren gis fullmakt til å forestå tilsetting av stilling som postdoktor knyttet til prosjektet “Sperm, speciation and promiscuity – an integrated analysis of evolution in passerine birds”* |
|  |  |
| **Sak 13/10** | **Eventuelt** |
|  | Styret har mottatt brev fra NCBs ledelse vedrørende manglende publiseringsstøtte og støtte til faglige- vitenskapelige reiser på årets budsjett. Styret blir bedt om å omgjøre vedtaket.  Styret uttrykte forståelse for de problemene de manglende bevilgninger gir, men finner at prioriteringer av slik art ligger innenfor museumsledelsens mandat.  Bjørlykke og Mehlum redegjorde for saksbehandlingen. Det var nødvendig å foreta kutt på til sammen 5 millioner for å bringe budsjettet nærmere balanse. Seksjonslederne var involvert i prosessen som krevde streng prioritering. UiO har innført nytt årshjul slik at det vil bli bedre tid til budsjettbehandling på alle nivåer for 2011. |
| *Vedtak:* | *Styret finner at prioriteringer av slik art ligger innenfor mandatet til museets ledelse.* |

Orienteringssaker:

|  |  |
| --- | --- |
| **O-sak 03/10** | **Årsresultat 2009** |
|  | Cathrine Vollelv orienterte. Det vises for øvrig til utsendt oversikt |
| **O-sak 04/10** | **Langtidsbudsjett 2010-2014 – plan for økt finansiering ”5 års plan”** |
|  | Bjørlykke og Vollelv orienterte. |
|  |  |
| **O-sak 05/10** | **Veksthuset Oase 60 N – status** |
|  | Bjørlykke og Guldahl orienterte. |
|  |  |
| **O-sak 06/10** | **Oppgradering av de faste utstillingene** |
|  | Cecilie Webb orienterte om status for arbeidet. |
| **O-sak 07/10** | **Samlingsbygg – orientering om KS1 analysen** |
|  | Bjørlykke og Mehlum orienterte. |
|  |  |
| **O-sak 08/10** | **MUSIT – (Universitetsmuseenes IT organisasjon)**  Bjørlykke og Mehlum orienterte. |

**Neste styremøte er 27/5 kl. 9:00 - 13:00**, **møterom** **I Tøyen Hovedgård**