|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROTOKOLL FRA****STYREMØTE 03/11** **NATURHISTORISK MUSEUM****26. juni 2011 kl. 0900-12:30**

|  |  |
| --- | --- |
| Tilstede: | Nils Petter Bergersen Charlotte Sletten BjoråAnne FinnangerArild JohnsenJulia Kristine KotthausBerit Forbord MoenPalmyre Pierroux  |
| Forfall: | Kjeld Rimberg (vara ble ikke innkallt)Ane Senstad Guldahl (vara Nils Petter Bergersen møtte)Synnøve Knivsland (vara møtte ikke)Sivert Hatteberg (vara Julia Kristine Kotthaus møtte)Einar Uggerud (vara Palmyre Pierroux møtte) |
| Fra administrasjonen: | Arne BjørlykkeFridtjof Mehlum Geir Arve RogstadElisabeth AronsenKnut Semb under sak V-12/11Jon Lønnve under sak V-14/11 |

Berit Forbord Moen ledet i styreleders fravær møtet. Etter forslag fra Bjørlykke ble O-sak 09/11 ”Nye navn på museumsbyggene” omgjort til vedtakssak (V-16). Det var ingen saker under eventuelt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 10/11** | [**Referat styremøte 2/11**](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2010/2309/styrereferat%2027.mai.docx) |
| *Vedtak:* | *Referatet ble godkjent.* |
| **Sak 11/11** | [**Helse- miljø og sikkerhet ved NHM**](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2010/2309/Forside%20V%2020%20HMS.doc) Semb orienterte om status for HMS arbeidet, sykefravær, status Radon, ny intensjonsavtale om sykefravær med mer. Arbeidsmiljøseminar avholdt 8/3 resulterte i flere nye tiltak, blant annet er HMS en fast månedlig post på ledermøtet. |
| *Vedtak:* | *Notatet om HMS- og sikkerhetssituasjonen ved NHM tas til etterretning.*  |
| **Sak 12/11** | **Økonomistatus**Rogstad orienterte fra Virksomhetsrapportering 1.tertial (pr. 30/4). Rapporteringen inneholder regnskap for 1.tertial, langtidsbudsjett (prognose) ut 2015 samt en ledelseskommentar.Resultatet er noe svakere enn budsjettert, men dette kan i hovedsak forklares med periodiseringsavvik knyttet til inntektssiden. Resultatet for mai viser en forbedring av resultatet. Et avvik i lønnskostnadene skal sjekkes nærmere. Langtidsbudsjettet som er utarbeidet i samarbeid med seksjonene er lagt på samme nivå som i 2011 og gir en tilnærmet balanse i 2015.Bjørlykke utdypet ledelseskommentaren som gir en kort vurdering av status aktiviteter og oppnådde resultater. De ekstra 7 millionene bevilget i fjor er utnyttet godt. |
| *Vedtak:* | *Styret godkjenner virksomhetsrapporteringen for første tertial og tar orienteringen om økonomistatus pr. 31.mai til etterretning.* |
| **Sak 13/11** | **Professor i mineralogi**Mehlum og Bjørlykke redegjorde for prosessen. Innstillingskomiteens innstilling av 7.april var enstemmig. Fire av de 17 søkerne (3 kvinner) ble funnet kvalifisert – 2 som professor; Tonci Balic-Zunic og Wilson Crichton, og 2 som førsteamanuensis. De to professorkvalifiserte holdt 27/5 prøveforelesninger og ble intervjuet. På bakgrunn av dette samt innhentet skriftlige referanser (2 for hver av søkerne) vedtas:  |
|  |  |
| *Vedtak:* | *Wilson Crichton tilbys stillingen som professor i mineralogi ved NHM. Det forutsettes at han innen to år deltar på et universitetspedagogisk kurs. Dersom han takker nei til stillingen innkalles de to kandidatene som er kjent kompetent til førsteamanuensis stilling til intervju og prøveforelesning og de vurderes sammen med Tonci Balic-Zunic.* |
| **Sak 14/11** | [**Samlingsplan**](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2010/2309/styrereferat%2027.mai.docx)Bjørlykke, Mehlum og Lønnve redegjorde og besvarte spørsmål til de to dokumentene fremlagt styre: ”Samlingsforvaltning ved NHM – Strategier og planer versjon av 15.juni 2011 samt en kortversjon med hovedpunkter. Kortversjonen revideres iht. innspill fra styret. Selve samlingsplanen vil være gjenstand for jevnlige revideringer. Det gjenstår en oppdatering om Botanisk hages samlinger før planen ferdigstilles. NHM er tidlig ute med en slik plan sammenlignet med de øvrige norske universitetsmuseer og museene i det Nordisk-Balitiske samarbeidet. Museene under Kulturdepartementet har nettopp startet en lignende prosess. Styret uttrykte tilfredshet med både prosess og resultat. Planen gir en god nåsituasjonsbeskrivelse som vil brukes for å oppnå forståelse for NHMs spesielle utfordringer og betydning hos ulike beslutningstakere i forvaltning og styrende organer. Videre ble styret orientert om status for arbeidet med å implementere planen. Det innebærer blant annet en mer strømlinjeformet organisasjon blant annet skal det opprettes en samlingskordinatorgruppe bestående av representanter for de samlingsansvarlige.  |
| *Vedtak:* | *Styret slutter seg til hovedtrekkene i planen og forutsetter at den blir fulgt opp i museets årsplaner.*  |
| **Sak 15/11** | [**Midlertidig**](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2010/2309/styrereferat%2027.mai.docx) **tilsetting forsker SKO 1109 –ekstern finansiert**Mehlum redegjorde for saken. |
| *Vedtak:* | *Galina Gusarova tilsettes som forsker SKO 1109 fra 1/7-31/12.2011.* |
| **Sak 16/11** | [**Ny**](http://www.nhm.uio.no/om-museet/styret/moter/2010/2309/styrereferat%2027.mai.docx) **sak – Nye navn på museumsbyggene**Bjørlykke orienterte og besvarte spørsmål. Saken ble inngående diskutert i styret som mot én stemme (Arild Johnsen) besluttet som følger:Resultatet offentliggjøres i forbindelse med feiring av UiOs jubileum der styret også inviteres. |
| *Vedtak:* | *NHM vil sette navn på byggene: zoologisk museum, botanisk museum og geologisk museum. Alle ansatte, pensjonister og publikum kan komme med forslag til navn med begrunnelse innen 10. august. Styret oppnevner en jury med styreleder Kjeld Rimberg som leder, Elen Roaldset, Fridtjof Mehlum og Charlotte Bjorå. Juryen skal vurdere begrunnede forslag og legge fram gode forslag for rektor for endelig godkjenning.* |
|  | **Orienteringssaker** |
| **O-06/11** | **Veksthus**Bjørlykke orienterte. Forprosjektet for veksthus er utsatt og forventes ferdig i november 2011. Det er tidsnok for å melde inn til revidert statsbudsjett på våren 2012, men blir sannsynligvis fremlagt til statsbudsjett for 2013 (høsten 2012). KD har signalisert at det er greit om sponsorinntekter flyttes over til andre prosjekter og at staten fullfinansierer veksthuset.  |
| **O-07/11** | **Nye Tøyen**Bjørlykke orienterte status for arbeidet i arbeidsgruppen ”Nye Tøyen” som består av representanter fra ledelsen ved UiO, Teknisk avdeling og NHM. Hovedsakene er nytt magasin og rehabilitering av museumsbyggene, informasjon/mottakssenter og bruk av uteområder. Det er etablert samarbeid med byrådet som vil oppnevne en felles komité med NHM, UIO om de tilstøtende uteområdene (parkeringsplassen i Monradsgate og trekantarealet ved porten til Jens Bjelkes gate).  |
| **O-08/11** | **Budsjettfordeling 2012**Rogstad ga en kort orientering om hovedtrekkene i UiOs budsjettfordeling (Vedtatt av UiOs styre 21/6.) I salderingen av budsjettet for 2012 er det foreslått et generelt rammekutt for hele UiO på totalt kr 27 mill. For NHM betyr dette en reduksjon i basisbevilgningen på 660’ sammenlignet med 2011, men dette oppveies av foreslått overføring av ca. 1,4 mill i estimert innsparing hos Teknisk avdeling knyttet til ordningen med MVA-fritak for museumsvirksomheten.  |
| **O-09/11** | **Nye navn på museumsbyggene**Saken omgjort til vedtak – V-16/11 |
| **Sak 10/11** | **SFF søknad**Mehlum orienterte. Søknaden om senter for fremragende forskning er nå sendt inn til Forskningsrådet. Søknadsprosessen har to trinn. Etter vurdering i første runde til høsten vil et mindre antall søkere bli invitert til å sende inn søknader til den avgjørende runden. Sentere som blir innvilget kan starte opp virksomheten i januar 2013.  |

**Neste styremøte er 29/9 kl. 9:00 - 13:00** |