

NTNU Vitenskapsmuseet
06.07.2015/GF

PROTOKOLL
fra møte onsdag 01. juli 2015, kl. 10:00 – 14:00
Møtested: Ringve botaniske hage

Til stede:

Styreleder, forsker Peter Johan Schei
Adm.dir. Berit Rian
Divisjonsdirektør Siri Hunnes Blakstad
Adm.dir. Harald Jacobsen
Forsker Elisabeth Stur
Professor Torbjørn Ekrem
Førsteamanuensis Per Gustav Thingstad
Førstelektor Vibekke Vange
Student Theodor Lothe Bruun (*vara*)

Forfall:

Overingeniør Eva Lindgaard
Student Caroline Fredriksen

Fra Museet:

Direktør/Professor Reidar Andersen,
Administrasjonssjef Ivar Jensås (Ms-sakene 5-15 og 6-15)
Rådgiver Geir Furhovden (referent).

Sakene ble gjennomgått i henhold til rekkefølgen i møteinnkallingen.

Ms-sak 5-15 NTNU Vitenskapsmuseet – Regnskapsstatus 31. mai 2015

Vedtak

Museumsstyret tar de fremlagte regnskapene pr. 31. mai 2015 til etterretning, og har i tillegg følgende kommentarer:

Museumsdirektør ga Museumsstyret en gjennomgang av Museets regnskapsstatus på overordnet nivå. Dette ga en mer utfyllende og informativ inngang på den påfølgende diskusjon. Museumsstyret vil be om at det i fremtidige saker av samme karakter gis utfyllende beskrivelser på overordnet nivå for den spesifikke sak, og at dette presenteres i innledningen til saksdokumentet. Museumsstyret ønsker derfor at fremtidig behandling i tilsvarende saker i

større grad relateres til Museets egne strategiske planer og handlingsplantiltak, hvor Museumsstyret har en reell påvirkningsmulighet.

Ms-sak 6-15 «Handlingsregler» i driftsbevilgningen fra NTNU for å styrke NTNU Vitenskapsmuseets økonomiske og strategiske handlingsrom

Bakgrunn: Museumsstyret ønsker å tydeliggjøre at det påfølgende vedtak er et ledd i en offensiv strategi, som på sikt skal gi Museet et større overordnet strategisk handlingsrom, i tråd med Museumsstyrets tidligere vedtak. Vedtaket skal støtte opp under det overordnede mål om at alle museets kjerneoppgaver skal sikres og aktiviteten økes der dette måtte være påkrevet. Museumsstyret vil påpeke at dette kan medføre klare prioriteringer av aktivitetsområder i tråd med strategisk personalplan og strategiske handlingsplaner, og der ansettelse av personell med inntjeningskrav vil være et aktuelt virkemiddel.

Vedtak

Museumsstyret gjør følgende vedtak:

1. Lønnsbudsjettet for ansatte på ramme – drift (RD) skal i tidsrommet 2015 – 2020 reduseres fra dagens 89% av RD til å utgjøre 80% av RD i 2020.
2. Reduksjon av lønnsbudsjettets andel av RD i perioden 2015 – 2020, skal skje gjennom naturlig avgang, og ikke medføre oppsigelse av medarbeidere budsjettet og finansiert av RD.
3. De årlige overføringene i driftsregnskapet (RD og RD69) for Museet skal samlet ligge på mellom 8% og 12% av Museets driftsbevilgning fra NTNU sentralt.

Orienteringssaker

O-sak Rektors forventninger til NTNU Vitenskapsmuseet 2015-2016

O-sak Orientering om arbeidet med etablering av Senter for biodiversitet og økosystemtjenester (CeBES)

O-sak Orientering om mulig flytting av Fjellhagen på Kongsvold

O-sak NTNU Vitenskapsmuseets rolle som formidlingsaktør

Godkjenning av protokoll:

Peter Johan Schei
Styreleder

Berit Rian

Siri Hunnes Blakstad

Harald Jacobsen

Elisabeth Stur

Vibekke Vange

Torbjørn Ekrem

Per Gustav Thingstad

Theodor Lothe Bruun