

NTNU
VITENSKAPSMUSEET
07.06/AChr/FL

PROTOKOLL

fra møte i Museumsstyret 07.06.2012, kl. 13:00-15:00 på møterom Hugin

Til stede:

Direktør Morten Smelror, styreformann
Ordfører Ola T. Lånke, styremedlem
Direktør Tone Jørstad, styremedlem
Forsker Anders Lyngstad, styremedlem
Kontorsjef Morten Sylvester, styremedlem
Forsker Per Gustav Thingstad, styremedlem
Kommunikasjonssjef Tone Sofie Aglen, styremedlem
Forsker Geir Grønnesby, styremedlem
Professor Axel Christophersen, museumsdirektør
Student Aleksander Andersen
Førstekonsulent Frode Lindgjerdet, referent

Ms 3-12: Styring og ledelse

Vedtak:

Museumsstyret tilslutter seg museumsledelsen forståelse av at museet ønsker: 1) en videreføring av dagens ordning med et styre for NTNU Vitenskapsmuseet, 2) en videreføring av dagens ordning med et styre for seksjonene og 3) en videreføring av dagens ordning med tilsatte ledere for seksjonene.

Orienteringssak 1 - Afghanistan: Styret bemerket at utstillingen bør gjøres til en prinsipp sak for svakheter i offentlige tildelinger. Det ble stilt spørsmål om det er andre måter å søke midler hos departementene, evt. samarbeide med andre og dele risiko? Styret etterlyser tiltak for å få ned underskuddet. Ansattrepresentant ønsket at NTNUs garanti blir brukt før vi tar av omsetningene. Anerkjennelse fra styret for arbeidet med utstillingen og lykke til med videre sponsorarbeid.

Orienteringssak 2 – Tertialrapport, 1 tertial 2012

Orienteringssak 3 - NTNUs tematiske satsningsområder – Vitenskapsmuseets innspill

Orienteringssak 4 - Realisering av nytt veksthus ved Ringve Botaniske Hage: Styret stilte spørsmål om potensiale for formidling i veksthuset. Dette er i noen grad begrenset.

Orienteringssak 5 - Satsningsområder på NFRs infrastrukturmidler

Eventuelt: Styret ytret ønske om mer faglige innslag og besøk på avdelingene.

Eventuelt: Ansettelse av ny seksjonsleder ved SF, Axel orienterte.

Eventuelt: Ekstraordinært styremøte i august om ny økonomimodell.