

NTNU Vitenskapsmuseet
11.12.2014/GF

PROTOKOLL
fra møte tirsdag 9. desember 2014, kl. 10:00 – 14:00
Møtested: Hugin, Schøninghuset

Til stede:

Faste representanter:

Styreleder, forsker Peter Johan Schei
Adm.dir. Berit Rian
Divisjonsdirektør Siri Hunnes Blakstad
Adm.dir. Harald Jacobsen
Forsker Elisabeth Stur
Overingeniør Eva Lindgaard
Førsteamanuensis Torbjørn Ekrem
Førsteamanuensis Per Gustav Thingstad
Førstelektor Vibekke Vange
Student Caroline Fredriksen

Forfall:

Student Vegard P. Sollien (vara)

Fra Museet:

Direktør/Professor Reidar Andersen,
Administrasjonssjef Ivar Jensås (Ms-sakene 13-14, 14-14 og O-sak: Regnskap pr. nov. 2014)
Rådgiver Geir Furhovden (referent).

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Godkjenning av protokoll fra møte 29.10.2014, O-sak: Regnskap pr. november 2014, Ms-sak 13-14, Ms-sak 14-14, O-sakene SAKS-arbeidet, planer for allmennrettet forskningskommunikasjon, fastsetting av møtedatoer i 2015.

Ms-sak 13-14 Budsjett 2015

Vedtak:

1. Museumsstyret fastsetter et inntektskrav på 3,8 mill. kr mot seksjonene i 2015 og vedtar følgende fordeling:

| Seksjon | Inntektskrav |
|---|---------------------|
| Seksjon for arkeologi og kulturhistorie | 1,662 mill. kr |
| Seksjon for naturhistorie | 1,650 mill. kr |

| | |
|---|-----------------------|
| Seksjon for arkeometri | 0,366 mill. kr |
| Seksjon for formidling | 0,122 mill. kr |
| Sum inntektskrav fra seksjonene omfordelt til felles | 3,800 mill. kr |

2. Museumsstyret vedtar følgende fordeling av felles bevilgningen (RD) for 2015:

| Finansieringskilde | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|--|----------------------|----------------------|
| Museets driftsbevilgning fra NTNU | 73 030 | 74 942 |
| Overføring fra HF-fakultetet, arkeologistudiet | 2 850 | 2 850 |
| Overføring fra seksjonene og Artsdatabanken | 1 900 | 4 900 |
| Disponibel ramme til fordeling | 77 780 | 82 692 |

| Disponibel bevilgning fordelt | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|---|----------------------|----------------------|
| Felles lønn og drift (RD) | 70 056 | 74 493 |
| Seksjon for arkeologi og kulturhistorie | 2 159 | 2 159 |
| Seksjon for naturhistorie | 2 415 | 2 415 |
| Seksjon for arkeometri | 230 | 230 |
| Seksjon for formidling | 735 | 735 |
| Administrasjonen | 465 | 465 |
| Resultatbevilgning | 500 | 500 |
| Handlingsplantiltak | 1 450 | 1 695 |
| Sum fordelt | 78 010 | 82 692 |

3. Museumsdirektøren gis fullmakt til å disponere overføringer fra 2014 til 2015, samt disponere mindre ubudsjetterte inntekter/refusjoner i tråd med Museets prioriterte innsatsområder.
4. Museumsdirektøren gis fullmakt til å trekke inn og omfordele ikke disponerte budsjettmidler pr. 31. desember 2015 (regnskapsmessige overføringer på RD fra 2015 til 2016).

Ms-sak 14-14 Handlingsplantiltak 2015

Vedtak:

Handlingsplantiltaket AUR-lab videreføres fra tidligere år. NTNU Vitenskapsmuseet har i 2015 forpliktet seg til å yte et bidrag på 0,335 mill. kr. De øvrige 1,360 kr foreslås fordelt som vist i tabellen.

Tabell Forslag til nye handlingsplantiltak

Forskning og kunnskapsutvikling

| | | | |
|----|----------|---|-----|
| S1 | F 1.1.1 | Tverrfaglig prosjekt humanosteologisk materiale fra samlingene | 150 |
| S1 | F 1.1.2 | H2020 Smart sustainable cities & communities | 150 |
| S3 | F 1.3.1 | Strategiske midler til en prosjektsøknad (excellence og internasjonalisering) | 250 |
| | | Utvide laboratoriets tjenesteområde til treartsbestemmelse og kosmogen | |
| S5 | SA 1.5.1 | datering | 70 |

Kunnskapsdeling og forskningskommunikasjon

| | | | |
|----|----------|---|-----|
| S1 | F 2.1.2 | Vitenskapsmuseet rommer NTNU, arelaer for tematiske satsingsområder | 100 |
| S3 | F 2.3.1 | Implementer skilt og visuell profileringsplan for RBH | 100 |
| S4 | F 2.4.1 | Utstilling om kolonisering i forlengelsen av FiF. | 170 |
| S4 | SF 2.4.2 | Skiftende utstillinger | 20 |

Vitenskapelige samlinger

| | | | |
|----|---------|---------------------------------------|----|
| S3 | F.3.3.2 | Kulturhistoriske samlingsdata, deling | 75 |
|----|---------|---------------------------------------|----|

Økonomi og infrastruktur

| | | | |
|----|---------|----------------------------|----|
| S2 | F 6.2.1 | #mydnabarcodes-profilserie | 75 |
|----|---------|----------------------------|----|

Driftstiltak med bevilgningsbehov

| | | | |
|-----|--------|---|---------------------|
| Dr. | D3 | SF Løpende arrangementer | 100 |
| Dr. | D5 1.1 | SAK Tilskudd til andel egenfinansiering av georadar | 100 |
| | | Sum prioriterte handlingsplantiltak | <u>1 360</u> |

Styret mener det må arbeides med å få økt den strategiske andelen av budsjettmidlene til senere års budsjettprosess. Det bør videre søkes å redusere antall strategiske tiltak og få skilt disse ut fra øvrig virksomhet av mer driftspreget art.

Orienteringssaker

O-sak: NTNU og SAKS arbeidet. Seniorrådgiver Trond Singaas i Rektors Stab

O-sak: Informasjon om NTNU Vitenskapsmuseets og NTNU Kommunikasjonsavdelingens planer for allmennrettet forskningskommunikasjon.

O-sak: Regnskap pr. november 2014

Styret ber om at arbeidet med å få timeregistrering knyttet til BOA-virksomheten ajour i forbindelse med regnskapsavslutning hver måned fortsetter.

Fastsettelse av møtedatoer 2015.

Foreløpige datoer:

Onsdag 15. april

Onsdag 1. juli

Onsdag 16. september

Onsdag 9. desember

De to siste datoene er tentative, og må sammenholdes og tilpasses NTNUs årshjul.

Møtene søkes tilpasset 4 timers varighet mellom kl 10 og 14.

Eventuelt

Styret ønsker å ha godkjenning av protokoll fra forrige møte som et fast punkt i sakslisten med tilhørende signering fra hver styrerepresentant. Protokoll fra møte 29. oktober 2014 ble delt ut i møtet og godkjent uten at signering ble foretatt.

Godkjenning av protokoll:

Peter Johan Schei
Styreleder

Berit Rian

Siri Hunnes Blakstad

Harald Jacobsen

Elisabeth Stur

Eva Lindgaard

Torbjørn Ekrem

Per Gustav Thingstad

Vibekke Vange

Caroline Fredriksen