

NTNU Vitenskapsmuseet

17.04.2015/GF

PROTOKOLL
fra møte onsdag 15. april 2015, kl. 10:00 – 14:00
Møtested: Hugin, Schøninghuset

Til stede:

Styreleder, forsker Peter Johan Schei
Adm.dir. Berit Rian
Seniorrådgiver Kristin Prestvold (*vara*)
Forsker Elisabeth Stur
Senioringeniør Karstein Hårsaker (*vara*)
Professor Torbjørn Ekrem
Førsteamanuensis Per Gustav Thingstad
Førstelektor Vibekke Vange
Student Theodor Lothe Bruun (*vara*)

Forfall:

Divisjonsdirektør Siri Hunnes Blakstad
Adm.dir. Harald Jacobsen
Overingeniør Eva Lindgaard
Student Caroline Fredriksen

Fra Museet:

Direktør/Professor Reidar Andersen,
Administrasjonssjef Ivar Jensås (Ms-sakene 2-15 og O-sak: Regnskap første kvartal 2015)
Rådgiver Geir Furhovden (referent).

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Ms-sak 4-15, Ms-sak 2-15, O-sak: Regnskap første kvartal 2015, Ms-sak 3-15, O-sakene Status fusjonsprosess og campus, Ørlandsprosjektet, Rapport og planer 2014-2015, Kort presentasjon av museets årsrapport 2014 og orientering om arbeidsmiljøundersøkelsen 2014.

Ms-sak 2-15 NTNU Vitenskapsmuseet – Årsregnskap 2014

Vedtaks

Museumsstyret tar det framlagte regnskapet pr. 31. desember 2014 til orientering med de kommentarer som framkom i møtet. Museumsstyret støtter museumsdirektørens vurderinger omkring budsjettet for 2015 og langtidsbudsjettet 2016-2018, og ber om at det gis en

overordnet forklaring av eventuelle avvik mellom budsjett og regnskap ved gjennomgang av regnskapsstatus de neste museumsstyremøtene. Avsetningen for ordinær drift pr 31.12.2014 på kr 9,5 mill søkes holdt på samme nivå gjennom 2015.

Ms-sak 3-15 «Administrasjonsgjennomgang» - Forslag til bevilgningskutt

Vedtak

Kuttet på kr 861.837,- i bevilgningen 2015 til NTNU Vitenskapsmuseet i forbindelse med «administrasjonsgjennomgang» fordeles i budsjettet for 2015 på følgende måte:

Lønnskostnader Revita-prosjektet	kr 92.217,-
<u>Lønnskostnader felles</u>	<u>kr 769.620,-</u>
<u>Totalt kutt</u>	<u>kr 861.837,-</u>

Ms-sak 4-15 Godkjenning av protokoll fra museumsstyrets møte 09.12.2014 og protokoll fra e-postbehandlet sak om tilsetning av ny seksjonsleder ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie 04.03.2015

Vedtak

Protokollene ble godkjent og signert

Orienteringssaker

O-sak Rapport og planer 2014-2015. Vitenskapsmuseets innspill til NTNUs rapportering til Kunnskapsdepartementet

O-sak Kort presentasjon av museets Årsrapport 2014

O-sak Regnskap første kvartal 2015

O-sak Orientering om arbeidsmiljøundersøkelsen 2014

O-sak Status fusjonsprosess og campus

O-sak Ørlandsprosjektet

Godkjenning av protokoll:

Peter Johan Schei
Styreleder

Berit Rian

Kristin Prestvold

Karstein Hårsaker

Elisabeth Stur

Vibekke Vange

Torbjørn Ekrem

Per Gustav Thingstad

Theodor Lothe Bruun