

NTNU Vitenskapsmuseet

15.05.2014/FL

PROTOKOLL
fra møte torsdag 15. mai 2014, kl. 09:30 – 13:30
Møtested: Hugin, Schönninghuset

Til stede:

Faste representanter:

Divisjonsdirektør Siri Hunnes Blakstad
Adm.dir. Berit Rian
Forsker Heidi Solstad
Overingeniør Eva Lindgaard
Førsteamanuensis Torbjørn Ekrem
Førstelektor Vibekke Vange
Student Sindre Eldøy
Student Theodor Lothe Bruun
Adm.dir. Harald Jacobsen
Førsteamanuensis Per Gustav Thingstad
Adm.dir. Stein Lier Hansen

Frafall:

Adm. dir. Harald Jacobsen
Styreleder, forsker Peter Johan Schei.
I styreleders fravær ble møtet ledet av adm.dir. Berit Rian

Vararepresentanter møtt:

Ingen

Fra Museet:

Direktør/Professor Reidar Andersen, Administrasjonssjef Ivar Jensås (MS sak 4-14)
Førstekonsulent Frode Lindgjerdet (referent).

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

MS sak 4-14; Ms sak 5-14; Ms sak 6-14;

MS sak 4-14: Regnskap 31.april 2014.

Vedtak:

Museumsstyret tar de fremlagte regnskapene pr. 31. april 2014, og de foreslåtte tiltakene for å øke det økonomiske handlingsrommet og styrke virksomhetsstyringen, til orientering.

MS-sak 5-14: Revisjon av NTNU Vitenskapsmuseets strategiplan 2011-2016

Vedtak:

Museumsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til revidert strategiplan for NTNU Vitenskapsmuseet for gjenværende del av strategiperioden 2011-2016. Museumsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille planen basert på diskusjonen i museumsstyret.

Museumsstyret vedtok følgende endring (s. 13): «sikre våre levende samlinger i de botaniske hagene på et vitenskapelig nivå gjennom tilfredsstillende infrastruktur og drift»

Museumsstyret ga dessuten uttrykk for at det har vært en positiv prosess og gir ledelsen honnør for det.

MS sak 6-14: Plan for Strategisk personalplanlegging

Vedtak:

Museumsstyret tar de fremlagte planer for Strategisk personalplanlegging til orientering.

O-sak: Årsrapport for NTNU Vitenskapsmuseet 2013

O-sak: Presentasjon av publiseringsaktivitet ved NTNU Vitenskapsmuseet 2013

O-sak: Prosjektutvikler – Utstilling ved Museet

O-sak: Åremålstillinger (seksjonssjefer ved Museet)