

NTNU Vitenskapsmuseet
10.03.2020/GF

PROTOKOLL
fra møte mandag 9. mars 2020, kl. 10:30 – 14:00
Møtested: Møterom Hugin

Til stede:

Storingsrepresentant Sivert Bjørnstad (ekst.)
Professor Torbjørn Ekrem
Professor Kristian Hassel
Senioringeniør Karstein Hårsaker
Prosjektleder Borghild Lundeby (ekst.)
Stipendiat Malene Østreng Nygård
Student Vilde Omholt
Førsteamanuensis Birgitte Skar

Forfall:

Styreleder, banksjef Arnstein Hellem (ekst.)
Førsteamanuensis Marit Anne Hauan (ekst.)
Student Tomo Ponjavic-Dolovic

Øvrige deltakere:

Instituttleder INH/Professor Hans K. Stenøien (Ms-sak 2/20)
Rådsmedlem INH/Forskningsjef Gunvor Øie (Ms-sak 2/20)
Daglig leder Eigil Ulfson Rian i Kaluna AS (Ms-sak 6/20)

Fra Museet:

Direktør/Professor Reidar Andersen
Rådgiver Geir Furhovden (referent)

Sivert Bjørnstad ledet møtet i styreleders fravær

Ms-sak 1/20 Protokoll fra styremøte 02.12.2019

Vedtak

Protokoll fra styrets møte 02.12.2019 godkjennes.

Ms-sak 2/20 Presentasjon av Institutt for naturhistories ambisjoner

Ekstern rådsrepresentant Gunvor Øie presenterte SINTEF Ocean og virksomheten de bedriver, og kom også inn på muligheter for økt faglig samarbeid mellom SINTEF og Vitenskapsmuseet.

Instituttleder Hans Stenøien gjennomgikk INHs ambisjonsnivå knyttet til faglig aktivitet og de faktorer som kan påvirke denne. Den mest kritiske faktoren er mangelen på areal innfor de lokalene INH disponerer i dag. Det har spesielt vært en stor økning i antall rekrutteringsstillinger og masterstudenter tilknyttet instituttet de siste årene, og man har nå nådd et nivå hvor det er problemer å tilordne kontor plasser for alle. Dette medfører at man må se på hvilke muligheter som finnes både innenfor arealet Vitenskapsmuseet allerede disponerer og nærliggende areal som disponeres av andre enheter ved NTNU, f.eks. i Akrinn. INH har også behov for nytt areal til en større Clean-lab., selv om et alternativ for denne virksomheten muligens kan foregå i en lab.-container plassert ved Schøninghuset. Konklusjon: Man tar en henvendelse til Eiendomsavd. ved NTNU for å få frem mulighetsrommene for å finne areal i Akrinn. Problemstillingen tas også opp i dialogmøte med rektoratet 2. april.

Presentasjonen fra INH ligger vedlagt denne protokollen.

Ms-sak 3/20 Oppfølging av Ms-sak 15/19 Orientering om NTNUs rammebetingelser og viderefordeling av rammene

Vedtak

Museumsstyret tar oversikten over hvordan husleieordningen er ved de andre universitetsmuseene til orientering.

Ms-sak 4/20 Regnskap NTNU Vitenskapsmuseet pr. 31. desember 2019

Vedtak

Museumsstyret tar regnskapet pr. 31. desember 2019 til orientering.

Ms-sak 5/20 Status for Campusprosjektet på Kalvskinnet

Vedtak

Styret tar museumsdirektørens presentasjon av status for campusprosjektet på Kalvskinnet til orientering.

Ms-sak 6/20 Utvikling av Vitenskapsmuseets markedsmuligheter

Daglig leder Eigil U. Rian fra Kaluna AS presenterte konseptidé for finansiering av et Viking- og middelaldermuseum i Trondheim. Man ser for seg en finansiering med 50% fra NTNU, og 50% fra samarbeidspartnere og næringsliv, også kalt «Kalvskinnslauget» som et mulig navn.

Spesifikt oppretter Vitenskapsmuseet samarbeidsavtaler med 6 partnere som samlet går inn i prosjektet med min. kr 6,0 mill. I tillegg ser man for seg samarbeid på et lavere nivå med 4-6 partnere (kr 250-300' pr. partner/år).

Et konsept forventes være ferdig i mars/april for innsalg. Målet er å ha de nødvendige samarbeidspartnerne på plass i løpet av 2020.

Vitenskapsmuseet har tilsatt ny markeds- og kommunikasjonsleder, Yrja Flem, som begynner i jobben 16. mars.

Faglig innslag: Senioringenør Merete Moe Henriksen ga et innblikk i Trøndelags bronsealder med fokus på nye funn de siste årene.

Neste museumsstyremøte blir i forbindelse med åpningen av SeeSalmon i juni.

Godkjenning av protokoll:

Sivert Bjørnstad

Torbjørn Ekrem

Kristian Hassel

Karstein Hårsaker

Borghild Lundeby

Malene Østreng Nygård

Vilde Omholt

Birgitte Skar