

NTNU Vitenskapsmuseet
22.06.2016/GF

PROTOKOLL
fra møte onsdag 22. juni 2016, kl. 10:00 – 14:00
Møtested: Møterom Hugin

Til stede:

Styreleder, forsker Peter Johan Schei
Adm.dir. Berit Rian
Adm.dir. Harald Jacobsen
Professor Torbjørn Ekrem
Førsteamanuensis Per Gustav Thingstad
Førstelektor Vibekke Vange
Senioringeniør Karstein Hårsaker (vara)
Student Henrik Nielsen Solberg (vara)

Forfall:

Divisjonsdirektør Siri Hunnes Blakstad
Overingeniør Eva Lindgaard
Forsker Ingrid Ystgaard
Student Carl Fredrik Vemmestad

Fra Museet:

Direktør/Professor Reidar Andersen,
Rådgiver Geir Furhovden (referent).

Ms-sak 1-16 NTNU Vitenskapsmuseet – Årsregnskap 2015

Vedtak

Museumsstyret tar det framlagte regnskapet pr. 31. desember 2015 til orientering, med de kommentarer som kom fram på møtet.

Underskuddet på Nasjonallaboratoriene for dateringer (ND) på 2,510 mill. kr i 2015 finansieres gjennom en korleksjon på 2,510 mill. kr fra overføringene til administrasjonen/felles til ND. Korleksjonen gjennomføres i regnskapet for 2016.

Museumsdirektøren gis fullmakt til å overskride budsjettet med et fleksibelt beløp for å holde museets overføringer for driftsbudsjettet (RD) innenfor NTNUs maksimale overførings-

begrensninger ved årsslutt 2016. En eventuell bruk av overføringene (reservene) skal brukes til å styrke museets vedtatte handlingsplantiltak i 2016, som f.eks. å øke magasinkapasiteten eller andre tiltak vedtatt av museumsstyret.

Ms-sak 2-16 NTNU Vitenskapsmuseet – Regnskap 1. tertial og rapportering til NTNU

Vedtak

Museumsstyret tar det framlagte regnskapet pr. 30. april 2016 og museumsdirektørens 1. tertialrapportering til rektor på strategioppfølging til orientering.

Ms-sak 3-16 Strategiarbeidet ved NTNU Vitenskapsmuseet – endrede rammebetingelser og videre prosess

Vedtak

Museumsstyret støtter de prosesser som planlegges gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av ny strategiplan for perioden 2017 – 2021, og ber museumsdirektør iverksette de skisserte planer.

Ms-sak 4-16 Internasjonal utstilling – kontraktsinngåelse og engasjement

Vedtak

Museumsstyret ser positivt på de planer museet har for vandreutstillingen Body Worlds, men ber museumsdirektør komme tilbake til styret med et mer gjennomarbeidet budsjett samt en plan for finansiering av prosjektet, før signering av en eventuell kontrakt med utleier gjennomføres. Styret vil da på bakgrunn av slike opplysninger kunne ta stilling til om man støtter iverksettelse av prosjektet.

Orienteringssaker

O-sak NTNU Vitenskapsmuseets planer for utstillinger

O-sak Campus-prosjektet og orientering om fusjonsprosessen

O-sak Videre prosess med strategisk personalplan

O-sak Styrets møtedatoer høsten 2016

Styreseminar 21-22. september (lunsj til lunsj)
14. oktober kl 10-14
7. desember kl 10-14

Godkjenning av protokoll:

Peter Johan Schei
Styreleder

Berit Rian

Harald Jacobsen

Torbjørn Ekrem

Vibekke Vange

Per Gustav Thingstad

Karstein Hårsaker

Henrik Nielsen Solberg