

**PROTOKOLL**  
**fra møte onsdag 7. desember 2016, kl. 10:00 – 13:30**  
**Møtested: Møterom Hugin**

**Til stede:**

Styreleder, forsker Peter Johan Schei  
Divisjonsdirektør Siri Hunnes Blakstad  
Professor Charles Alexander Booker  
Professor Torbjørn Ekrem  
Forsker Ingrid Ystgaard  
Førsteamanuensis Per Gustav Thingstad  
Førstelektor Vibekke Vange  
Senioringeniør Karstein Hårsaker (vara)

**Forfall:**

Adm.dir. Harald Jacobsen  
Adm.dir. Berit Rian  
Student Carl Fredrik Vemmestad  
Overingeniør Eva Lindgaard

**Fra Museet:**

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

**Ms-sak 7-16 Budsjet 2017 – NTNU Vitenskapsmuseet felles**

**Vedtak**

1. Museumsstyret vedtar følgende fordeling av driftsbevilgning (RD) til felles for 2017 på kr 87,613 mill, med forbehold om endringer i bevilgningen.

<b>Disponibel bevilgning fordelt</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>
Felles lønn og drift (RD)	76 666	78 344
Seksjon for arkeologi og kulturhistorie	2 187	2 051
Seksjon for naturhistorie	2 300	2 089
Nasjonal laboratoriet for dateringer	206	138

Seksjon for formidling	1147	722
Administrasjonen	426	286
Resultatbevilgning	750	750
Handlingsplantiltak	3 724	3233
<b>Sum fordelt</b>	<b>87 406</b>	<b>87 613</b>

2. Museumsdirektøren gis fullmakt til å disponere overføringer fra 2016 til 2017, samt disponere mindre ubudsjetterte inntekter/refusjoner i tråd med Museets prioriterte innsatsområder.
3. Museumsdirektøren gis fullmakt til å trekke inn og omfordele ikke disponerte budsjettmidler pr. 31. desember 2016 (regnskapsmessige overføringer på RD fra 2016 til 2017).

#### **Ms-sak 8-16 Handlingsplan for NTNU Vitenskapsmuseet 2017**

##### **Vedtak**

Museumsstyret vedtar museets handlingsplan for 2017 og fordelingen av midler til strategiske tiltak med de justeringer som fremkom i møtet.

#### **Ms-sak 9-16 Strategisk personalplan 2017-2020 – endringer i pkt. 4.4**

##### **Vedtak**

Museumsstyret ber om å få forelagt en strategisk personalplan for perioden 2017 – 2021, med oppjusterte føringer i tråd med museets strategiplan 2017 – 2021 og seksjonenes konsekvensvurderinger.

#### **Orienteringssaker**

**O-sak: Strategiplan 2017-2021 med tiltaksplaner**

**O-sak: Body Worlds og arbeidet med å flytte Newtonaktiviteten, samt samisk jubileumsutstilling i Suhmhuset**

**O-sak: Innplassering/administrativ organisering er fullført**

#### **Tentative datoer for museumsstyremøter 1. halvår 2017:**

- Torsdag 16. februar kl 10-14

- Fredag 9. juni kl 10-14 inkl. omvisning på utstillingen «Body Worlds»

**Godkjenning av protokoll:**

Peter Johan Schei  
Styreleder

Siri Hunnes Blakstad

Torbjørn Ekrem

Charles Alexander Booker

Vibekke Vange

Per Gustav Thingstad

Karstein Hårsaker

Ingrid Ystgaard