

NTNU

Vitenskapsmuseet

Seksjon for naturhistorie

2.3.2012/TB

### **Protokoll**

fra møte i Seksjonsstyret 1. mars 2012 kl. 13.00-15.30 på Stormrommet, Seksjon for naturhistorie

Til stede:

Seksjonsleder Torkild Bakken

Førstelektor Vibekke Vange

Direktør Svein Karlsen

Overingeniør Ane Senstad Guldahl

Overingeniør Tommy Prestø

Stipendiat Magni Olsen Kyrkjeide

Forfall:

Førsteamanuensis Torbjørn Ekrem

Forskningssjef Inga Elise Bruteig

### **SN-sak 01/12 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sakene ble behandlet i rekkefølge:

SN-sak 1 /12, SN-sak 2/12, SN-sak 3/12, SN-sak 4/12, SN-sak 5/12, SN-sak 6/12, O-sak 1/12,  
O-sak 2/12, O-sak 3/13.

## **SN-sak 02/12    Årsregnskap 2011 og bevilgning 2012**

Notat av 22.02.2012

### **Vedtak:**

1. Seksjonsstyret gir sin tilslutning til det framlagte forslaget til fordeling av seksjonens tildeling for 2012.
2. Overført mer/mindreforbruk fra 2011 følger det enkelte tiltaksområdet i 2012.
3. Resultattildeling til den enkelte forsker fordeles ut fra tidligere års modell. Personlig annuum beregnes ut fra resultatoppnåelse fra de ulike arbeidsområdene vektet etter følgende prinsipp:
  - a. forskning (vitenskapelig publisering) 50 %
  - b. formidling 17 %
  - c. vitenskapelige samlinger 25 %
  - d. undervisning 8 %
4. Seksjonsledelsen følger den økonomiske utviklingen tett gjennom året og følger opp mindreforbruk slik at disse midlene kan bidra som et strategisk virkemiddel.
5. Styret ber seksjonen lage en oversikt over økonomien for BOA-omsetningen slik at styret får en innsikt i denne økonomien.

## **SN-sak 03/12    Stillingsplan vitenskapelige stillinger 2012 - 2016**

Notat av 17.02.2012

### **Vedtak:**

1. Seksjonsstyret godkjenner seksjonsledelsens forslag til stillingsplan for Seksjon for naturhistorie for inneværende strategiperiode 2012-2016 til NTNU Vitenskapsmuseet.
2. Seksjonsstyret er innstilt på at seksjonens stillingsplan kan justeres i tråd med eventuelle endringer i museets strategiplan når den evalueres halvveis i strategiperioden.

**SN-sak 04/12 Biofagevaluering**

Notat av 21.02.2012

**Vedtak:** Styret tar vurderingen av biofagevalueringen til etterretning.

**SN-sak 05/12 Godkjenning av møteplan 2012 for styremøter Seksjon for naturhistorie**

**Vedtak:** Møteplan vedtatt.

**SN-sak 06/12 Eventuelt**

Ingen saker meldt inn til eventuelt.

**Orienteringssaker:**

**O-sak 01/12** Personale ved seksjonen, nyansettelser. Seksjonsleder orienterte om nyansettelser og utlysninger.

**O-sak 02/12** Afghanistanutstillingen. Åpner 10. mai 2012. Seksjonsleder orienterte kort om utstillingsprosjektet og hvordan seksjonen er involvert.

**O-sak 03/12** Rehabilitering av veksthusanleggene ved Ringve botaniske hage. Vibekke Vange orienterte om prosjektet og fremdrift.

**Regnskapsrapport 2011 og fordeling av bevilgning 2012**
**Seksjon for naturhistorie**

| Prosjekt                                 | Prosjektnavn                              | Disponibel<br>2011 | Kostnad<br>2011 | Resultat<br>2011 | Tildeling<br>2012 | Disponibel<br>2012 | Tiltaks-ansvar |
|--|---|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 70,156,500                               | SN felles drift                           | 583,740            | 498,312         | 85,428           | 520,000           | 605,428            | Seksjonsleder  |
| 70,155,500                               | Personlig annum (fast vit. 01)            | 560,232            | 464,503         | 95,729           | 462,000           | 557,729            | Seksjonsleder  |
| 70,155,900                               | Botaniske samlinger                       | 113,261            | 117,864         | -4,603           | 100,000           | 95,397             | Stenøien       |
| 70,157,600                               | Drift av Coldgene-samlinger               | 65,196             | 3,550           | 61,646           | 50,000            | 111,646            | Stenøien       |
| 70,156,000                               | Zoologiske samlinger                      | 208,744            | 161,237         | 47,507           | 150,000           | 197,507            | Hårsaker       |
| 70,155,800                               | Taksidermistlab                           | 69,754             | 59,913          | 9,841            | 50,000            | 59,841             | Gätzschmann    |
| 70,155,600                               | Drift økologi/mikroskopilab               | 89,199             | 135,203         | -46,004          | 90,000            | 43,996             | Bardal, Stur   |
| 70,155,700                               | Drift molekylærlab                        | 169,650            | 131,279         | 38,371           | 150,000           | 188,371            | Ekrem          |
| 70,156,200                               | Kongsvoll biologiske stasjon og fjellhage | 58,367             | 50,976          | 7,391            | 70,000            | 77,391             | Prestø         |
| 70,156,300                               | Ringve botaniske hage                     | 917,260            | 1,137,238       | 23,756           | 828,000           | 851,756            | Vange          |
|  | Andre inntekter RBH                       | 243,734            |                 |                  |                   |                    |                |
| 70,126,600                               | Langtidsserier                            | 158,682            | 140,234         | 18,448           | 150,000           | 168,448            | Seksjonsleder  |
| 70,157,400                               | Konferanse Dylan                          | 65,193             | 1,500           | 63,693           | 0                 | 63,693             | Seksjonsleder  |
| 70,112,000                               | Temahefte SN                              | 65,490             | 46,775          | 18,715           | 0                 | 18,715             | Seksjonsleder  |
| <b>Sum ordinær driftsramme (RD) 2011</b> |   | 3,368,501          | 2,948,584       | 419,917          | 2,620,000         | 3,039,917          |                |