

NTNU

Vitenskapsmuseet

Seksjon for naturhistorie

10.12.2015/RK

Protokoll

fra møte i Seksjonsstyret 2. november 2015 kl. 09.00 -13.00 Stormrommet, Seksjon for naturhistorie

Til stede:

Seksjonsleder Torkild Bakken

Førsteamanuensis Kaare Aagaard

Førsteamanuensis Kristian Hassel

Forsker Jan Grimsrud Davidsen

Forsker Anders Lyngstad

Senioringeniør Karstein Hårsaker

Forfall:

Forskningsjef Inga Bruteig

Førsteamanuensis Anna Marika Bendiksby

SN-sak 05/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sakene ble behandlet i rekkefølge:

SN-sak 01/15, SN-sak 02/15, SN-sak 03/15, O-sak 01/15

SN-sak 06/15 Budsjett 2016

Seksjon for Naturhistorie vil gå med et regnskapsmessig underskudd for 2015 på rundt 2 millioner.

Ut fra BOA-prosjekter for 2016 som er registrert pr september 2015, anslås BOA-omsetningen for 2016 til å ligge rundt 15 millioner. Dette vil resultere i et regnskapsmessig underskudd for 2016 på rundt 2,3 millioner når alle prioriterte lønn og driftsutgifter er tatt med. Dette inkluderer også kostnader med en kombinasjon av fordelingsmodell 1 og 3. Budsjettet slik det ble fremstilt på møtet forutsetter at en RD69 stilling overføres til RD regnskapet.

1. Seksjonsleder gis fullmakt til å disponere overføringer fra 2015 til 2016, samt å disponere mindre ubudsjetterte inntekter/refusjoner i tråd med Museets og seksjonens prioriterte områder.
2. Seksjonsleder gis fullmakt til å trekke inn og omfordele ikke disponerte budsjettmidler pr. 31. desember 2016 (regnskapsmessige overføringer på RD fra 2016 til 2017).

Kommentarer fra styret:

- Det er ønskelig at nedbygging av 69-midler gjøres over tid og at det gjennomføres en samtale med hver enkelt prosjektleder for planlegging av denne nedbyggingen.
- Det er viktig at det tilbakeføres noe av lønnskompensasjon og indirekte kostnader til hver enkelt forsker som jobber med BOA-prosjekter for å motivere til fortsatt å hente inn BOA-prosjekter. Dette forutsetter igjen at midlene brukes innen prioriterte områder innenfor de strategiske prioriteringene som er satt gjennom NTNU Vitenskapsmuseets strategiplan.
- I forhold til fordelingsmodellen så er tilbakeføring av 10% av det som står på hver enkels 69-prosjekt for lite.

Vedtak: Styret godkjenner fremlagt budsjett for 2016.

SN-sak 07/15 Handlingsplan 2016, Innspill fra Seksjon for naturhistorie

Seksjonsleder hadde en gjennomgang av alle tiltakene hvor kommentarer og innspill fra styret vil bli tatt med videre til museumsledelsen.

Vedtak: Innspill sendes inn til museumsledelsen slik det ble presentert på møtet.

SN-sak 08/15 Eventuelt

Ingen saker

Orienteringssaker:

O-sak 02/15 Strategidokument for faggruppene

O-sak 03/15 Fordelingsmodell

O-sak 04/15 Onsager Fellowship – Seksjonsleder