

NTNU

Vitenskapsmuseet

Seksjon for naturhistorie

08.06.2016/RK

Protokoll

fra møte i Seksjonsstyret 8. juni 2016 kl. 09.30 -12.00 Stormrommet, Seksjon for naturhistorie

Til stede:

Seksjonsleder Torkild Bakken

Forskningsjef Inga Bruteig

Seniorrådgiver Ingrid Handå Bysveen

Førstemanuensis Kaare Aagaard

Førstemanuensis Kristian Hassel

Forsker Jan Grimsrud Davidsen

Forsker Anders Lyngstad

Senioringeniør Karstein Hårsaker

Forfall:

Førstemanuensis Anna Marika Bendiksby

SN-sak 01/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sakene ble behandlet i rekkefølge:

SN-sak 01/16, SN-sak 02/16, SN-sak 03/16, SN-sak 04/16, O-sak 01/16, O-sak 02/16, O-sak 03/16, O-sak

04/16

SN-sak 02/16 Møteplan 2016

Møteplan ble vedtatt.

SN-sak 03/16 Strategiplan for museet 2017 - 2021. Justering av eksisterende plan

Saken ble diskutert på møtet og styret kom med synspunkter og innspill som seksjonen tar med videre i prosessen.

SN-sak 04/16 Eventuelt

Innmeldt sak på epost som omhandlet fordelingsmodell, likestillingsfokus for neste strategiperiode og protokoller fra seksjonsstyremøter. Sakene ble svart opp løpende.

Orienteringssaker:

O-sak 01/16 Status økonomi- kontorsjef orienterte om status pr mai 2016.

O-sak 02/16 Utarbeidelse av BOA- handlingsplan – helt kort orientering av seksjonsleder. Saken gis en nærmere behandling på neste styremøte når prosessen med dette har kommet lengre.

O-sak 03/16 Strategisk personalplan – seksjonsleder orienterte om prosessen så langt og veien videre med tanke på å få til en bred medvirkning. Momenter som synes viktige å legge vekt på for å svare opp bestillingen seksjonen har fått ble presentert, og diskutert. Momenter som kom frem i diskusjonen tas med i den videre prosessen.

O-sak 04/16 Ombygging av herbariet – Ble utsatt til neste styremøte