

NTNU

Vitenskapsmuseet

Seksjon for naturhistorie

12.3.2015/RK

Protokoll

fra møte i Seksjonsstyret 12. mars 2015 kl. 13.00 -15.30 Stormrommet, Seksjon for naturhistorie

Til stede:

Seksjonsleder Torkild Bakken

Forskningsjef Inga Bruteig

Seniorrådgiver Finn Katerås

Førsteamanuensis Anna Marika Bendiksby

Førsteamanuensis Kristian Hassel

Forsker Jan Grimsrud Davidsen

Forsker Anders Lyngstad

Senioringeniør Karstein Hårsaker

SN-sak 01/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste 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 02/15 Godkjenning av møteplan 2015 for styremøter Seksjon for naturhistorie

Vedtak: Møteplan vedtatt

SN-sak 03/15 Årsregnskap 2014 og bevilgning 2015

Notat av 3.3.2015

Vedtak:

1. Seksjonsstyret gir sin tilslutning til oppsatt budsjett og forslag til fordeling av bevilgning for 2015. Seksjonsleder gis fullmakt til å gjøre justeringer i planlagt aktivitet for å oppnå et budsjett i balanse.
2. Overført mindreforbruk fra SN drift 2014 brukes til finansiering av Sonikator og til delfinansiering av fryserom/frysekabinett.
3. Resultattildeling til den enkelte forsker fordeles ut fra den nasjonale nøkkelen. Resultatet blir da at personlig annuum til den enkelte forsker tildeles etter 1) en fastsatt grunnbevilgning, og 2) resultatfordeling etter registrerte vitenskapelige publikasjoner.

Regnskapet for 2014 og budsjettet for 2015 ble gjennomgått for styret.

Kommentarer fra styret:

- Budsjettet for 2015 gir inntrykk av at seksjonen skal gå med 1 million i overskudd som skal legges til reservene. Slik budsjettet er satt opp for 2015 møtes ikke kravet fra Museumsstyret om et budsjett i balanse. Styret vil at kostnadene for den aktiviteten et eventuelt overskudd skal finansiere skal planlegges og legges inn i budsjettene fremover.
- Listen over tiltak/aktivitet som kan igangsettes hvis økonomien tillater det ble ikke lagt frem for styret da den ikke er ferdig utarbeidet. Styret ønsker å delta på diskusjon om prioriteringer av tiltak/aktivitet som settes på tiltakslisten.
- I styremøte 26. november 2015 må saken om budsjett for 2016 legges frem for styret slik at styret får en mulighet til å komme med innspill.

SN-sak 04/14 Eventuelt

Neste styremøte 21. mai.

- Styret ønsker at møtet skal fokusere på samlingsaktiviteten ved Seksjonen, der sentrale personer knyttet opp mot samlingen blir invitert inn i møtet for å fortelle om samlingene, aktiviteten og hvilke typer investeringer/ressurser som er nødvendig for å opprettholde aktiviteten i årene fremover.

Orienteringssaker:

O-sak 01/15 Onsager Fellowship – Seksjonsleder informerte om saken og prosessen videre.