

NTNU

Vitenskapsmuseet

Seksjon for naturhistorie

8.5.2014/RK

Protokoll

fra møte i Seksjonsstyret 24. april 2014 kl. 13.00 -15.30 Stormrommet, Seksjon for naturhistorie

Til stede:

Seksjonsleder Torkild Bakken

Forskningsjef Inga Bruteig

Seniorrådgiver Finn Katerås

Seniorrådgiver Ingrid Handå Bysveen

Førsteamanuensis Anna Marika Bendiksbj

Førsteamanuensis Kristian Hassel

Førsteamanuensis Kaare Aagaard

Forsker Anders Lyngstad

Overingeniør Karstein Hårsaker

Ingeniør Bård Skavland

Forfall:

Forsker Jan Grimsrud Davidsen

Forsker Elisabeth Stur

SN-sak 01/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sakene ble behandlet i rekkefølge:

SN-sak 01/13, SN-sak 02/13, SN-sak 03/13, O-sak 01/13, SN-sak 04/13, SN-sak 05/13, O-sak 02/13

SN-sak 02/14 Godkjenning av møteplan 2014 for styremøter Seksjon for naturhistorie

Vedtak: Møteplan vedtatt

SN-sak 03/14 Årsregnskap 2013 og bevilgning 2014

Notat av 20.2.2014

Vedtak:

1. Seksjonsstyret gir sin tilslutning til det framlagte forslaget til fordeling av seksjonens tildeling for 2014.
2. Overført mindreforbruk fra 2013 omfordes tilbake til driftsprosjektene i forhold til innmeldte behov fra prosjektledere og tiltaksansvarlige. Seksjonsledelsen prioriterer omfordelingen.
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.

Styret ble gitt en statusrapport for økonomien knyttet opp mot den eksternfinansierte virksomheten ved seksjonen. Styret ønsker en statusoppdatering på møtene på økonomien som omhandler både ramme driftstildelingene (RD) og den eksternfinansierte virksomheten (RD69).

SN-sak 04/14 Eventuelt

Ingen saker

Orienteringssaker:

- O-sak 01/14** Presentasjon av styremedlemmer og varamedlemmer – Alle medlemmer og varamedlemmer presenterte seg selv.
- O-sak 02/14** Presentasjon av Seksjon for naturhistorie – Seksjonsleder presenterte NTNU Vitenskapsmuseet og Seksjon for naturhistorie.
- O-sak 03/14** Forslag til revidert strategiplan 2011 – 2016 for NTNU Vitenskapsmuseet – Seksjonsleder hadde en gjennomgang av strategiplanen hvor kommentarer og innspill fra styret vil bli tatt med videre til museumsledelsen. Revidert strategiplan vil bli sendt til alle medlemmene av styret når den er ferdigstilt.

Regnskapsrapport 2013 og fordeling av bevilgning 2014					
Seksjon for naturhistorie					
Prosjekt	Prosjektnavn	Resultat 2013	Oppdekking av merforbruk	Forslag til fordeling av RD-bevilgning 2014	Disponibel 2014
70 156 500	SN felles drift	-14 329	14 329	775 000	775 000
70 155 500	Personlig annum (fast vit. 01)	70 240		277 000	347 240
70 155 900	Botaniske samlinger	70 000		130 000	200 000
70 157 600	Drift av Coldgene-samlinger	0		20 000	20 000
70 156 000	Zoologiske samlinger	-4 441	4 441	150 000	150 000
70 155 800	Taksidermistlab	0		50 000	50 000
70 155 600	Drift økologi/mikroskopilab	0		90 000	90 000
70 155 700	Drift molekylærlab	-6 673	6 673	150 000	150 000
70 156 200	Kongsvoll biologiske stasjon og fjellhage	0		70 000	70 000
70 156 300	Ringve botaniske hage	-49 250		830 000	780 750
70 126 600	Langtidsserier	-3 138	3 138	150 000	150 000
70 318 200	Profilering Kongsvoll	100 000		0	100 000
70 318 300	Informasjonsskilt RBH	60 000		0	60 000
70 337 900	Sikring og bevaring av levende samlinger RBH	188 269		0	188 269
XX XXX XXX	Seminar om «Landskapsarker – utfordringer og muligheter»			15 000	15 000
Sum ordinær driftsramme (RD)		410 678	28 581	2 707 000	3 146 259

Dato Referanse

Midler til omfordeling etter nullstilling av 7 – serien	134 000
---	---------

Midlene omfordeles til:

1. Temahefte SN	-40 000
2. Oppdekning av merforbruk i 7. serien	-28 581
3. Lønn vikar molekylærlaboratoriet (50 %)	-52 000
4. Bidrag til velferdstur for seksjonen	- 13 419

0