

NTNU

Vitenskapsmuseet

Seksjon for naturhistorie

12.12.2016/RK

Protokoll

fra møte i Seksjonsstyret 24. november 2016 kl. 12.30 -15.30 Stormrommet, Seksjon for naturhistorie

Til stede:

Seksjonsleder Torkild Bakken

Forskningsjef Inga Bruteig

Seniorrådgiver Ingrid Handå Bysveen

Førsteamanuensis Kristian Hassel

Forsker Jan Grimsrud Davidsen

Forsker Anders Lyngstad

Senioringeniør Karstein Hårsaker

Forfall:

Førsteamanuensis Anna Marika Bendiksby

SN-sak 05/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

I forkant av møtet kom det inn en forespørsel fra et styremedlem om hvorfor det bare var satt opp orienteringssaker til dette møtet og tilgjengeliggjøring av protokoller fra styremøter. Seksjonsleder svarte opp denne forespørselen på møtet.

Det var ønskelig fra styret at det ble sendt et notat fra seksjonsleder til museumsledelsen for å adressere utfordringene med at styret ved seksjonen har liten reell innflytelse på saker det skal fattes vedtak på. Seksjonsleder har forfattet et slikt notat, som er vedlagt protokollen og vil sendes frem til museumsledelsen når styret har kommet med eventuelle kommentarer.

Protokoller vil bli lagt ut på museets intranettside <https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Vitenskapsmuseets+referater>

Orienteringssaker:

O-sak 5/16 Strategisk personalplan – Seksjonsleder

Strategisk personalplan og status i saken ble gjennomgått av seksjonsleder

O-sak 06/16 Ny strategiplan for NTNU Vitenskapsmuseet – Seksjonsleder

Seksjonsleder informerte om ny strategiplan for neste periode og medvirkningsprosessen på seksjonen som inkluderer strategidag på Lian gård, strategiseminar for seksjonsledelsen og faggruppetledere, møter i faggruppene og gjennomgang på mandagsmøter.

O-sak 07/16 Handlingsplan 2016 – kontorsjef

Forslag til handlingsplan ble sendt til museet etter en medvirkningsprosess som inkluderer utarbeidelse av et førsteutkast i ledergruppa som ble sendt ut til alle for innspill. Arbeidet fortsatte i faggruppene og en siste runde ble tatt på epost der alle styremedlemmene også fikk anledning til å komme med innspill før endelig versjon ble sendt inn.

O-sak 08/16 Budsjett 2017 – kontorsjef

Regnskapet pr oktober og budsjett for 2017 ble gjennomgått av kontorsjef. Seksjonene ligger an til et regnskapsmessig underskudd for 2016 på mellom 2-2,5 millioner. Det var i utgangspunktet budsjettert med et regnskapsmessig underskudd på 2 millioner for 2016. Budsjettet for 2017 tar utgangspunkt i en total BOA-aktivitet på 21 millioner kr og skal gå i regnskapsmessig balanse i 2017.

O-sak 09/16 Ombygging av Herbariet – kontorsjef

Styret ble presentert for prosessen så lang og den videre planen for ferdigstilling som er beregnet til påske 2017.

O-sak 10/16 Søknader AVIT og Yngre talenter – Seksjonsleder

Museumsledelsen prioriterte å sende inn søknaden "clean lab" for aDNA fra Seksjon for naturhistorie til NTNUs Infrastrukturmidler 2017 (RSO).

Seksjon har sendt inn en NFR søknad under kategorien Yngre talenter. Prosjektleder for søknaden har vært til intervju hos forskningsrådet.

O-sak 11/16 PhD stillinger 2017 – Seksjonsleder

4 nye PhD studenter vil starte i 2017 ved seksjonen.

O-sak 12/16 Informasjon om Body Worlds

Seksjonsleder informerte om utstillingen.

Notat

Til: Museumsledelsen

Kopi til: Styret ved Seksjon for naturhistorie

Fra: Torkild Bakken

Signatur:

Styrets oppgaver og funksjoner

Vi har over en lengre periode sett at styret ved Seksjon for naturhistorie har færre saker der det gjøres vedtak, som styret dermed har liten reell innflytelse på. Styringsreglementet til NTNU peker på saker styret skal diskutere og fatte vedtak. Organiseringen av økonomiske og administrative ressurser ved NTNU Vitenskapsmuseet kan tilskrives noe av forklaringen, ved at en stor del av dette ligger til nivå 2 og ikke nivå 3.

I sitt møte 24. november peker styret på at muligheten for å komme med konstruktive innspill og være en reell del av medvirkningsprosessen blir borte når mange av de større sakene som økonomi, personalplaner og strategi- og handlingsplaner går utenom styrets møteplan. Resultatet blir gjentatte ganger at styret blir forelagt saker til orientering etter at de er tatt videre eller vedtatt i museumsstyret.

Selv om det for mange saker ligger til museumsstyret å fatte vedtak, har styret ved seksjonen en viktig funksjon gjennom diskusjoner og innspill som gir aktuelle saker en viktig og positiv dimensjon. I en diskusjon av denne henvendelsen peker styret på at de ikke er opptatt av eller har behov for å fatte vedtak i mange typer saker, men av at de er en reell del av medvirkningsprosessen og gjennom den kan fremme verdifulle diskusjoner og bidrag til aktuelle saker.

Styret ber om at møteplan for seksjonens styre sammenholdes med museumsstyrets møteplan, samt at denne møteplanen tas hensyn til når det legges tidslinjer for prosesser som strategi- og handlingsplaner og andre saker der medvirkning vanligvis er en del av prosessen.