

PROTOKOLL
Fra møte i Museumsstyret 04.04.2013
Møterom Hugin

Til stede:

Styret:

Ordfører Ola T. Lånke
Stipendiat Anders Lyngstad
Kontorsjef Morten Sylvester
Førsteamanuensis Per Gustav Thingstad
Forsker Anne Haug

Fra museumsadministrasjonen:

Direktør Axel Christophersen, ledet møtet etter fullmakt
Førstekonsulent Frode Lindgjerdet
Administrasjonssjef Ivar Jensås, tilstede under MS 4-13
Seniorkonsulent Bente Andersen, tilstede under Orienteringssak 1

MS 1-13: Forslag til harmonisering mellom Vitenskapsmuseets og NTNUs enhetsbetegnelser.

Enstemmig vedtak:

Museumsstyret ber museumsdirektøren arbeide for en harmonisering mellom de organisatoriske betegnelsene på Vitenskapsmuseets enheter på nivå 3 og det øvrige NTNU.

MS 2-13: Forslag til bruk av fremmedspråklige navn på museets enheter

Enstemmig vedtak:

Museumsstyret tilslutter seg navneforslagene, gitt dagens situasjon.

MS 3-13: Opprykk til forsker 1183

Enstemmig vedtak:

1. Museumsstyret godkjenner den sakkyndige vurderingen av søknaden fra Jo Vegar Arnekleiv om opprykk til forsker 1183 på grunnlag av kompetanse.
2. På bakgrunn av den sakkyndige vurderingen tildeles ikke Jo Vegar Arnekleiv opprykk til forsker 1183 etter kompetanse.

MS 4-13: Godkjenning av museets årsregnskap 2012

Enstemmig vedtak:

Museumsstyret vedtar det framlagte årsregnskapet som viser et negativt årsresultat på kr 1 362 (tall i 1 000) som NTNU Vitenskapsmuseets årsregnskap for 2012.

Protokolltilførsel:

Museumsstyret tar til etterretning at Museet har fått en direkte tildeling, men vil med henvisning til tidligere vedtak i museumsstyret påpeke at dette ikke er i samsvar med forslaget til IFM-modell.

Orienteringssaker:

1. Arbeidsmiljøundersøkelsen 2012: resultat og oppfølging
2. Status Kalvskinnutbyggingen