

NTNU Vitenskapsmuseet
07.12.2017/GF

PROTOKOLL
fra møte onsdag 6. desember 2017, kl. 10:00 – 14:00
Møtested: Stormrommet

Til stede:

Styreleder, banksjef Arnstein Hellem
Førsteamanuensis Anne Marit Hauan
Prosjektleder Borghild Lundeby
Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad
Førsteamanuensis Birgitte Skar
Førsteamanuensis Kristian Hassel
Senioringeniør Karstein Hårsaker
Stipendiat Malene Østreng Nygård
Student Carl Fredrik Vemmestad
Student Nathalie Skahjem
Seniorrådgiver Kristin Prestvold (vara)
Seniorkonsulent Ellen Grav Ellingsen (vara)
Professor Hein Bjerck (vara)
Førstelektor Vibekke Vange (vara)
Student Albertine Rekdal Havnegjerde (vara)

Forfall:

Professor Torbjørn Ekrem
Instituttleder Tor Einar Fagerland (vara)
Professor Axel Christophersen (vara)
Stipendiat Anders Lorentzen Kolstad (vara)

Fra Museet:

Direktør/Professor Reidar Andersen
Administrasjonssjef Ivar Jensås
Rådgiver Geir Furhovden (referent).

Styreleder og museumsdirektør ønsket styret velkommen til møtet. Da dette var det nye styrets første møte, ble det foretatt en presentasjonsrunde av deltakerne rundt bordet. Både faste representanter og vararepresentanter hadde fått innkalling til møtet.

Museumsdirektøren ga en presentasjon av museet og dets viktigste virksomheter.

Ms-sak 5/17 Viderefordeling av driftsbevilgningen 2018 fra NTNU

Vedtak

1. Museumsstyret fastsetter fordelingen av museets VFM for 2018 slik den framkommer i tabellen under og med de forutsetningene som er gitt i punktene a til d.
Budsjettfordelingen fastsettes med forbehold om endringer i NTNUs RFM og i overføringen fra HF til arkeologistudiet. Museumsdirektøren gis fullmakt til å innarbeide eventuelle endringer.
 - a. Omfordelte inntekter fra institutter og seksjoner («Inntektskravet») settes til 3,8 mill. kr.
 - b. Andel husleie for ansatte betinget av eksterne inntekter settes til 1,080 mill. kr.
 - c. Driftsbevilgningen til Nasjonallaboratoriene for datering økes med 0,250 mill. kr.
 - d. Strategiavsetningen på kr 4,483 mill. kr fordeles med kr 3,733 til avsetning handlingsplantiltak og 0,750 mill. kr til avsetning resultatmidler.

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	%- endring
Driftsbevilgning som skal fordeles i VFM	86 728	89 279	2,9 %
Lønn felles RD	49 623	49 689	0,1 %
Internhusleie	20 307	21 001	3,4 %
Øremerkede bevilgninger drift	4 350	5 051	16,1 %
Felleskostnader	4 543	4 583	0,9 %
Strategiavsetning	3 983	4 483	12,6 %
Administrasjon	286	308	7,7 %
Utstilling og publikumsseksjonen	722	777	7,6 %
Nasjonallaboratoriene for datering	138	399	189,1 %
Institutt for arkeologi og kulturhistorie	687	739	7,6 %
Institutt for naturhistorie	2 089	2 249	7,7 %
Sum fordelt VFM	86 728	89 279	2,9 %

2. Museumsdirektøren gis fullmakt til å disponere overføringer i regnskapet fra 2017 til 2018, samt ubudsjetterte inntekter/refusjoner i tråd med Museets prioriterte innsatsområder i 2018.
3. Museumsdirektøren gis fullmakt til å trekke inn og omfordele budsjettmidler gitt til handlingstiltak som ikke vil bli brukt i 2018.

Til neste styremøte gis museumsdirektøren i oppdrag å orientere styret om eksisterende avtaler mellom Vitenskapsmuseet og Humanistisk fakultet og Fakultet for naturvitenskap knyttet til undervisning av studenter, inkludert de økonomiske forhold knyttet til dette.

MS-sak 6/17 Vitenskapsmuseets handlingsplan for 2018

Vedtak

Museumsstyret vedtar museets handlingsplan for 2018 og fordelingen av midler som er foreslått til dekning av strategiske tiltak.

Vedrørende tiltaket Felles 6, skal det foretas en evaluering av stillingen som ny forsknings- og samlingsrådgiver før den tidsbegrensede perioden på 3 år utløper.

Ms-sak 7/17 Forslag til medlemmer i Vitenskapsmuseets «Ansettelsesutvalg»

Vedtak

Museumsstyret foreslår at Museumsdirektør oppnevner følgende ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved NTNU Vitenskapsmuseet:

- Faste vitenskapelig ansatte: Torbjørn Ekrem og Birgitte Skar
- Midlertidig vitenskapelig ansatt: Malene Østreng Nygård
- Studentrepresentant: Carl Fredrik Vemmestad

Orienteringssaker

O-sak: Finansiering av museets drift og utvikling – muligheter og utfordringer

O-sak: Muntlig orientering om status for NTNUs Campus-prosjekt

O-sak: Møtedatoer for 2018, 1. halvår: mandag 12. mars og mandag 25. juni

Eventuelt:

Sammensetning av instituttråd (behandlet i etterkant av møte grunnet tidsnød)

Museumsdirektør melder inn sak til neste styremøte, og museumsstyret v/styreleder gir instituttlederne myndighet til å oppnevne en utvidet ledergruppe for å ivareta organisasjonens medbestemmelse i påvente av valg av medlemmer til instituttråd. Valg utsettes til sak er behandlet i museumsstyret.

Godkjenning av protokoll:

Arnstein Hellem
Styreleder

Anne Marit Hauan

Borghild Lundeby

Sivert Bjørnstad

Birgitte Skar

Kristian Hassel

Hein Bjartmann Bjerck

Malene Østreng Nygård

Karstein Hårsaker

Carl Fredrik Vemmestad

Nathalie Skahjem