|  |
| --- |
|  |

Protokoll – Museumsstyret
NTNU Vitenskapsmuseet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Til stede:  |

|  |
| --- |
| Styreleder: Marit Anne Hauan, Eksterne representanter: Jørn Wroldsen (sak 10/22), Arnfinn RokneInterne representanter: Vibekke Vange, Øyvind Ødegård, Frode Ødegaard, Olena Meleshko, Ellen GravStudentrepresentant: Halvard Kaarby LundquistFra museet: Hans K. Stenøien, Ivar M. Jensås (sak 10/22), Randi Wenche Haugen (sak 14/22), Yrja Flem (sak 15/22), Christen Torvik (referent) |

 |
| Forfall: |

|  |
| --- |
| Siri Granum Carson, Lars Haltbrekken, Jan Grimsrud Davidsen, Heidi Mjelva Breivik, Selma Lilin Brokstad |

 |
| Kopi til:  |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Gjelder: | Møte i museumsstyret |
| Møtetid: | 08.12.2022 | Møtested: | Hugin, Kalvskinnet |

**Ms-sak 10/22 Fordeling av bevilgningen for 2023 og langtidsbudsjett 2023 – 2026**

**Vedtak:**

1. Museumsstyret setter av 5,983 mill. kr til en strategi- og resultatmidler i 2023.
2. Det settes av 0,5 mill. kr til en resultatavsetning og
3. 5,483 mil. kr til å finansiere strategi-, omstillings- og særskilte driftstiltak.

Avsetningen på 5,483 mill. kr fordeles til følgende tiltak/områder:

1. Redusere bevilgningsfinansierte lønnskostnader (omstillingstiltak) 2,400 mill. kr
2. Finansiering av tiltak i tiltaksplan for 2023 2,000 mill. kr
3. Ulike formidlingstiltak inkl. utstillingen Neandertal 0,733 mill. kr
4. Forpliktelser som medlem i NTNUs AUR-lab.(Applied Underwater Robotics laboratory) 0,350 mill. Kr/år.

1. Museet har foreløpig tilsagn på en driftsbevilgning på kr 96,869 mill. kr fra NTNUs rammefordelingsmodell (RFM) og 2,9 mill. kr fra Humanistisk fakultet (HF) til arkeologistudiet. Etter at strategi- og resultatavsetningen er fastsatt og lønn og internhusleie er realbudsjettert, beregnes bevilgningen til den enkelte budsjettenhet, BOA-virksomhetens andel av internhusleie og «omfordelte indirekte kostnader BOA» i henhold til museets viderefordelingsmodell (VFM).  Det vises til vedlegg 1.

1. Museumsstyret gir museumsdirektøren fullmakt til å gjøre mindre justeringer i viderefordelingen og finansieringen av denne som følge av eventuelle endringer i statsbudsjettet, bevilgningen fra NTNU, tildelingsbrevet 2023 eller endringer fordelt av rektor til finansiering av felleskostnader eller nye satsninger.
2. Styret støtter direktøren i å iverksette mer effektiv bruk av arbeidsplaner i samarbeid med enhetsledere, slik som tidligere vedtatt av styret. Videre vil styret støtte direktøren i en sterkere bruk av styringsretten i en økonomisk krevende situasjon, i henhold til Lokal lønnspolitikk og andre styringsdokumenter.

**Ms-sak 11/22 Strategisk personalplan 2023 – 2026**

**Vedtak:**

Museumsstyret vedtar NTNU Vitenskapsmuseets fireårige strategiske personalplan for 2023-2026 med de endringer som kom fram på møtet. Planen må forholde seg til museets øvrige planverk. Museumsstyret tar til etterretning den krevende økonomiske situasjonen museet er inne i og støtter planer for personalmessig ressurshåndtering slik det fremkommer i saksunderlag til strategisk personalplan. Museets strategiske personalplan skal revideres årlig.

**Ms-sak 12/22 Omorganisering ved Utstillings- og publikumsseksjonen**

Tas til etterretning.

**Ms-sak 13/22 Formidlingssjef ved Utstillings- og publikumsseksjonen**

Tas til etterretning.

**Ms-sak 14/22 Neandertal-utstilling**

Tas til etterretning.

**Ms-sak 15/22 Visuell identitet i publikumsrettet kommunikasjon**

Tas til etterretning.

**Eventuelt**