

NTNU Vitenskapsmuseet
10.12.2015/GF

PROTOKOLL
fra møte onsdag 09. desember 2015, kl. 10:00 – 14:00
Møtested: Møterom Hugin

Til stede:

Styreleder, forsker Peter Johan Schei
Adm.dir. Berit Rian
Divisjonsdirektør Siri Hunnes Blakstad
Adm.dir. Harald Jacobsen
Forsker Elisabeth Stur
Professor Torbjørn Ekrem
Førsteamanuensis Per Gustav Thingstad
Førstelektor Vibekke Vange
Senioringeniør Karstein Hårsaker (*vara*)
Student Theodor Lothe Bruun (*vara*)

Forfall:

Overingeniør Eva Lindgaard
Student Caroline Fredriksen

Fra Museet:

Direktør/Professor Reidar Andersen,
Rådgiver Geir Furhovden (referent).

Sakene ble gjennomgått i henhold til rekkefølgen i møteinnkallingen.

Ms-sak 7-15 NTNU Vitenskapsmuseet – Regnskap pr. 31. oktober 2015

Vedtak

Museumsstyret tar de framlagte regnskapene pr. 31. oktober 2015 til orientering.

Ms-sak 8-15 Budsjett 2016 – NTNU Vitenskapsmuseet felles

Vedtak

1. Museumsstyret fastsetter et inntektskrav på 3,8 mill. kr mot seksjonene i 2016 og vedtar følgende fordeling etter vedtatt modell (jf. Ms-sak 9-14):

Seksjon	Inntektskrav (tall i 1000 kr)
Seksjon for arkeologi og kulturhistorie	1 547
Seksjon for naturhistorie	1 743
Nasjonallaboratoriene for dateringer	380
Seksjon for formidling	130
Sum inntektskrav fra seksjonene omfordelt til felles	3 800

2. Budsjett 2016 – NTNU Vitenskapsmuseet driftsbudsjett felles budsjetteres med et overskudd på 0,5 mill. kr. Seksjonenes driftsregnskap for 2016 budsjetteres med et samlet underskudd på 0,5 mill. kr. NTNU Vitenskapsmuseets samlede driftsbudsjett for 2016 settes opp i balanse.
3. Museumsstyret vedtar følgende fordeling av driftsbevilgning (RD) til felles for 2016 på kr 87,422 mill. kr, med 86,922 mill. kr fordelt og 0,5 mill. kr avsatt til overskudd. Det tas forbehold om endringer i bevilgningen.

Disponibel bevilgning fordelt (tall i 1000 kroner)	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Felles lønn og drift (RD)	74 293	76 182
Seksjon for arkeologi og kulturhistorie	2 159	2 187
Seksjon for naturhistorie	2 415	2 300
Nasjonallaboratoriene for dateringer	230	206
Seksjon for formidling	935	1 147
Administrasjonen	465	426
Resultatbevilgning	500	750
Handlingsplantiltak	1 695	3 724
Sum fordelt	82 692	86 922

Direktøren gis fullmakt til å endre de budsjetterte inntektene og kostnadene i overensstemmelse med endringer i overføringene for arkeologistudiet.

4. Museumsdirektøren gis fullmakt til å disponere overføringer fra 2015 til 2016, samt disponere mindre ubudsjetterte inntekter/refusjoner i tråd med museets prioriterte innsatsområder.
5. Museumsdirektøren gis fullmakt til å trekke inn og omfordele ikke disponerte budsjettmidler pr. 31. desember 2016 (regnskapsmessige overføringer på RD fra 2016 til 2017).

6. Museumsstyret ber museumsdirektøren om å arbeide for at tekniske stillinger ikke skal være inkludert i NTNUs fordelingsmodell som regulerer enhetenes bevilgningsreduksjon som følge av avbyråkratiseringskravet fra departementet.

Ms-sak 9-15 Justeringer av organisasjonsstruktur

Vedtak

Museumsstyret slutter seg til de tiltak som er beskrevet, og konsekvensene av disse.

Ms-sak 10-15 Strategisk personalplan NTNU Vitenskapsmuseet 2016-2020

Vedtak

Museumsstyret har diskutert Strategisk personalplan NTNU Vitenskapsmuseet 2016 - 2020, og ber Museumsdirektøren iverksette de tiltak som er beskrevet i planens Pkt 4.2 Strakstiltak og pkt 4.3 Tiltak på kort sikt. Museumsstyret ber Museumsdirektøren komme tilbake til styret med en bredere fremstilling av rapportens pkt 4.1 "Museets prioriteringer av vakanser i planperioden" og pkt 4.4 "Tiltak i planperioden (2016-2020)" og en analyse og konsekvensvurdering av hvordan museets kjerneoppgaver kan opprettholdes, samtidig som målet om 80% til lønn av ramme-drift (RD) nås. De berørte seksjoner bør gis mulighet til å diskutere og kommentere konsekvensvurderingen, i tråd med Tilpasningsavtalen for NTNU (jfr avtalens pkt. 4.5.1).

Ms-sak 11-15 Handlingsplan for NTNU Vitenskapsmuseet 2016

Vedtak

Museumsstyret vedtar museets handlingsplan for 2016, og fordelingen av midler til strategiske tiltak.

Strategiske tiltak som er gitt økonomisk støtte gjennom fellesmidler

Forskning og kunnskapsutvikling

F 1.3	NTNU toppforskning, "Onsager fellowship",	100
F 1.5	Styrke forskning på biolog. mangfold og økosystemtjen.	65
F 1.8	Prosjektetableringsstøtte	150
ND 1.9	Videreutv. lab. med innkj. utstyr for dat. beinmateriale	451
SAK1.11	SAKs forskere skal styrkes gjennom ARKFORSK	75

Kunnskapsdeling og forskningskommunikasjon

F 2.1	Samisk jubileum 2017 - utstilling	200
F 2.2	Norges Bank 200 år - utstilling	50
F 2.4	Samlinger på nett - lansering første versjon	200

F 2.5	Ulovlig import - utstilling	130
F 2.6	Polarnatt - utstilling	115
F 2.8	NTNU Kveld - arrangementer	100
Vitenskapelige samlinger		
F 3.2	Utbedre magasinsituasjonen i egne bygg	1 500
Handlingsplantiltaket AUR-lab videreføres fra tidligere år		
	AUR-lab	335
Driftstiltak med bevilgningsbehov		
SF	Forberedende tilrettelegging og utvikling, utstillinger	50
SF	Revitalisering Middelalderutstilling	200
	Sum	3 721

Ms-sak 12-15 Museets arbeid med strategisk plan 2017-2021

Vedtak

Hovedlinjene og strukturen i strategiplan for 2010-2016 beholdes. Det legges opp til en strategiprosess av mindre omfang der målformuleringer, strategier og tiltak justeres i henhold til dagens situasjon. Ny strategiplan vil omfatte perioden 2017-2021. Inneværende strategiperiode evalueres. Medbestemmelse og medvirkning ivaretas i henhold til NTNUs styringsreglement vedtatt 24.11.2015 og NTNUs tilpasningsavtale gjeldende fra 01.07. 2015.

Orienteringssaker

- O-sak** **Spørreundersøkelsen ARK – arbeidsmiljø- og klimakartlegging – Museets oppfølging**

- O-sak** **Styringsmøte med Kunnskapsdepartementet og kommende dialogmøte med rektoratet**

- O-sak** **Faglig organisering ved nye NTNU**

O-sak Campus- og fusjonsarbeidet ved NTNU

O-sak Internasjonale vandretstillinger – museets strategi

Godkjenning av protokoll:

Peter Johan Schei
Styreleder

Berit Rian

Siri Hunnes Blakstad

Harald Jacobsen

Elisabeth Stur

Vibekke Vange

Torbjørn Ekrem

Per Gustav Thingstad

Karstein Hårsaker

Theodor Lothe Bruun