

NTNU Vitenskapsmuseet
12.06.2017/GF

PROTOKOLL
fra møte fredag 9. juni 2017, kl. 10:00 – 14:30
Møtested: Møterom Hugin

Til stede:

Styreleder, forsker Peter Johan Schei
Adm.dir. Berit Rian
Professor Charles Alexander Booker (vara)
Professor Torbjørn Ekrem
Forsker Ingrid Ystgaard
Førsteamanuensis Per Gustav Thingstad
Førstelektor Vibekke Vange
Senioringeniør Karstein Hårsaker (vara)

Forfall:

Adm.dir. Harald Jacobsen
Divisjonsdirektør Siri Hunnes Blakstad
Student Carl Fredrik Vemmestad
Overingeniør Eva Lindgaard

Fra Museet:

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

Ms-sak 3-17 NTNU Vitenskapsmuseets forslag til viderefordelingsmodell (VFM)

Saken ble diskutert og det ble foretatt avstemming av forslaget som forelå til vedtak. Avstemmingsresultatet ga 3 stemmer for, 3 stemmer mot og 2 blanke stemmer. Styreleders dobbeltstemme ved stemmelikhet ga et endelig vedtak for teksten med litt justering av punkt 3.

Vedtak

1. Museumsstyret viser til museumsdirektørens vurderinger og vedtar modell B, slik den er beskrevet i saksframlegget med museumsdirektørens tilføyelser, som NTNU Vitenskapsmuseets viderefordelingsmodell (VFM). VFM skal benyttes som et redskap for å fordele den samlede bevilgningen som museet mottar fra NTNUs rammefordelingsmodell (RFM).

2. Museumsstyret ber Museumsdirektøren iverksette nødvendige prosesser slik at VFM tas i bruk og gis budsjettvirkning fra og med budsjettåret 2018.
3. Museumsstyret ber Museumsdirektøren årlig følge med på effektene av modellen og komme tilbake til museumsstyret med eventuelle endringsforslag i forbindelse med museumsstyrets budsjettbehandling.

Ms-sak 4-17 Medvirknings- og medbestemmelsesordninger ved Vitenskapsmuseets to institutter

Saken ble diskutert og det ble foretatt avstemming av forslaget som forelå til vedtak. Avstemningsresultatet ga 6 stemmer for og 2 stemmer mot.

Vedtak

Vitenskapsmuseets to institutter, Institutt for arkeologi og kulturhistorie (IAK) og Institutt for naturhistorie (INH), etablerer instituttråd med instituttleder som leder av rådet. Mandat og funksjon beskrives nærmere på et senere tidspunkt i henhold til NTNUs regelverk.

Orienteringssaker

O-sak: NTNU Vitenskapsmuseet og planer for samlet campus

O-sak: NTNU Vitenskapsmuseets tertialrapportering 1. tertial 2017

Omvisning i utstillingen «Body Worlds Vital»

Godkjenning av protokoll:

Peter Johan Schei
Styreleder

Berit Rian

Charles Alexander B

Torbjørn Ekrem

Vibekke Vange

Per Gustav Thingstad

Karstein Hårsaker

Ingrid Ystgaard