

NTNU Vitenskapsmuseet
10.12.2018/GF

PROTOKOLL
fra møte mandag 10. desember 2018, kl. 10:00 – 13:00
Møtested: Møterom Hugin

Til stede:

Styreleder, banksjef Arnstein Hellem (ekst.)
Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (ekst.)
Professor Torbjørn Ekrem
Professor Kristian Hassel
Førsteamanuensis Marit Anne Hauan (ekst.)
Senioringeniør Karstein Hårsaker
Stipendiat Anders Lorentzen Kolstad (vara)
Student Nathalie Skahjem
Førsteamanuensis Birgitte Skar
Student Henrik Nielsen Solberg

Forfall:

Prosjektleder Borghild Lundeby (ekst.)
Stipendiat Malene Østreng Nygård

Fra Museet:

Direktør/Professor Reidar Andersen
Rådgiver Geir Furhovden (referent)

Ms-sak 23/18 Protokoll fra styremøte 22.10.2018

Vedtak

Protokoll fra styrets møte 22.10.2018 godkjennes.

Ms-sak 24/18 Forslag til tiltaksplan 2019-2021

Vedtak

Det framlagte forslag til NTNU Vitenskapsmuseets tiltaksplan 2018-2021 vedtas.

Museumsstyret ser positivt på at det nå startes tiltak med 3-års varighet som gjør det mulig å satse tungt på de områder hvor det ønskes en endring. Museumsstyret forutsetter at

instituttlederne sikrer styrking av prioriterte forskningsområder og ivaretar samlingsutviklingen.

Museets styre slutter seg til museumsdirektørens forslag til fordeling av felles strategiske midler og bruk av felles avsetninger i perioden 2019-2021 med de endringer som kom frem i møtet.

Styret vil allikevel anføre at museets sterke satsing på ulike tiltak knyttet til formidling, da hovedsakelig utstillingsproduksjon, vil måtte revideres høstsemesteret 2019 dersom det ikke oppnås økonomisk støtte for gjennomføring fra NTNU sentralt.

Styret ønsker våren 2019 å få presentert en risikoanalyse av museets gjennomføringskapasitet av tiltak, samt institutt- og fagrådenes anbefalinger for oppfølging av de viktigste utviklingsmål.

Ms-sak 25/18 Utlysningstekst – Instituttleder ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie

Vedtak

1. Museumsstyret vedtar å utlyse ledig åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie ved bruk av foreslått utlysningstekst med de endringer som kom frem i møtet.
2. Museumsstyret oppnevner to representanter til innstillingsutvalget, og en vara:
 - a. Birgitte Skar
 - b. Marit Anne HauanVara: Hein B. Bjerck

Ms-sak 26/18 Orientering om bevilgning fra museets viderefordelingsmodell 2019

Vedtak

Museumsstyret tar viderefordelingen av bevilgningen fra NTNU i 2019 til orientering.

Ms-sak 27/18 Orientering om status for Campusprosjektet ved NTNU

Vedtak

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning.

Ms-sak 28/18 Orientering om status for Klemenskirken

Vedtak

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning

Ms-sak 29/18 Orientering om NTNUs Vitenskapsfestival 2019

Vedtak

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning, og ønsker å sende en henvendelse til Prorektor for forskning og formidling hvor man ber om at Vitenskapsmuseet blir representert i Vitenskapsfestivalens styre.

Møtet ble avsluttet med at kommunikasjonsleder Tove Eivindsen ga styret en orientering om prosjektet «samlinger på nett» med smakebiter på hvordan man har lagt opp arbeidet.

Det foretas en runde med Doodle for fastsette datoer for museumsstyremøter 1. halvår 2019.

Godkjenning av protokoll:

Arnstein Hellem
Styreleder

Marit Anne Hauan

Sivert Bjørnstad

Torbjørn Ekrem

Birgitte Skar

Kristian Hassel

Anders L. Kolstad

Karstein Hårsaker

Nathalie Skahjem

Henrik Nielsen Solberg