

NTNU Vitenskapsmuseet
12.03.2019/GF

PROTOKOLL
fra møte mandag 11. mars 2019, kl. 10:00 – 14:00
Møtested: Møterom Hugin

Til stede:

Styreleder, banksjef Arnstein Hellem (ekst.)
Storingsrepresentant Sivert Bjørnstad (ekst.)
Professor Torbjørn Ekrem
Seniorrådgiver Tor Einar Fagerland (ekst.-vara)
Senioringeniør Karstein Hårsaker
Prosjektleder Borghild Lundeby (ekst.)
Stipendiat Malene Østreng Nygård
Student Nathalie Skahjem
Førsteamanuensis Birgitte Skar
Førstelektor Vibekke Vange (vara)

Fra Inst.råd IAK: Professor Nils Anfinset (sak 3 og 6/19)

Forfall:

Professor Kristian Hassel
Førsteamanuensis Marit Anne Hauan (ekst.)
Student Henrik Nielsen Solberg

Fra Museet:

Direktør/Professor Reidar Andersen
Instituttleder Bernt Rundberget (sak 3 og 6/19)
Instituttleder Hans K. Stenøien (sak 3 og 6/19)
Administrasjonssjef Ivar Jensås (sak 2/19)
Rådgiver Geir Furhovden (referent)

Sakene er satt opp i den rekkefølge de ble gjennomgått.

Ms-sak 1/19 Protokoll fra styremøte 10.12.2018

Vedtak

Protokoll fra styrets møte 10.12.2018 godkjennes.

Ms-sak 3/19 Utvikling av internasjonalt fremragende fagmiljø ved instituttene 2020-2025, status - planer - mulighetsrom

Vedtak

Museumsstyret tar instituttene arbeid med utvikling av internasjonalt fremragende fagmiljø til etterretning.

Ms-sak 6/19 Om museets utviklingsplan for allmenn formidling

Vedtak

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning

Ms-sak 2/19 Regnskap pr. 31. desember 2018 NTNU Vitenskapsmuseet

Vedtak

Museumsstyret tar regnskapet pr 31. desember 2018 til orientering.

Ms-sak 4/19 Orientering om NTNU Vitenskapsmuseet som drifts- og redaktøransvarlig for SeeSalmon i Powerhouse på Brattøra

Vedtak

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning.

Ms-sak 5/19 Orientering om status for Campusprosjektet ved NTNU

Vedtak

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning

Ms-sak 7/19 Orientering om status for Klemenskirken

Vedtak

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning.

Godkjenning av protokoll:

Arnstein Hellem
Styreleder

Sivert Bjørnstad

Torbjørn Ekrem

Tor Einar Fagerland

Karstein Hårsaker

Borghild Lundeby

Malene Østreng Nygård

Nathalie Skahjem

Birgitte Skar

Vibekke Vange