

NTNU Vitenskapsmuseet
12.03.2018/GF

PROTOKOLL
fra møte mandag 12. mars 2018, kl. 10:00 – 14:00
Møtested: Hugin

Til stede:

Styreleder, banksjef Arnstein Hellem (ekst.)
Storingsrepresentant Sivert Bjørnstad (ekst.)
Professor Torbjørn Ekrem
Førsteamanuensis Kristian Hassel
Førsteamanuensis Marit Anne Hauan (ekst.)
Senioringeniør Karstein Hårsaker
Prosjektleder Borghild Lundeby (ekst.)
Stipendiat Malene Østreng Nygård
Student Nathalie Skahjem
Førsteamanuensis Birgitte Skar

Forfall:

Student Henrik Nielsen Solberg

Fra Museet:

Direktør/Professor Reidar Andersen
Administrasjonssjef Ivar Jensås (Ms-sak 1 og 2)
Rådgiver Geir Furhovden (referent).

Ms-sak 1/2018 NTNU Vitenskapsmuseet – Årsregnskap 2017

Vedtak

Styret tar det framlagte regnskapet pr. 31. desember 2017 til orientering. Styret ønsker en oversikt over EU- og NFR-omsetning for de andre universitetsmuseene for en sammenligning med nivået for NTNU Vitenskapsmuseet.

Ms-sak 2/18 NTNU Vitenskapsmuseets langtidsbudsjett 2018-2021

Vedtak

Styret tar langtidsbudsjettet 2018-21 til orientering. Styret ber om at museumsdirektøren på basis av strategiske beslutninger legger inn nødvendige ressurser som på sikt kan øke museets økonomiske handlingsrom og aktivitetsnivå. Styret ber videre museumsdirektøren heve

ambisjonene for inntektsnivået og vurdere innføring av et mål for inntjening fra BOA pr. vitenskapelige stilling.

Ms-sak 3/18 Formidling som forretningsidé

Vedtak

Styret støtter museets økte fokus på formidling og ber om å bli orientert om den videre utvikling av presenterte prosjekter og idéer som fremkom under møtet. Styret ber museet tydeliggjøre sin økte satsing på inntjening og ekstern finansiering av formidling i sin reviderte strategiplan som skal fremlegges styret på neste møte i juni 2018. Styret ber også museumsdirektøren om i løpet av 2018 å ta initiativ til en workshop omkring disse tema, hvor også representanter fra museets to instituttråd inviteres.

Ms-sak 4/18 Campusutvikling Kalvskinnet

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning, og ber museumsdirektør følge opp saken i tråd med de anbefalinger som kom frem i møtet

Ms-sak 5/18 Tilpasning av Vitenskapsmuseets strategi til NTNUs nye strategi 2018-2025.

Vedtak

Styret støtter de prosesser som planlegges gjennomført i forbindelse med tilpasning av Vitenskapsmuseets strategi «Vitenskap i sentrum» til NTNUs vedtatte strategi 2018-2025, og ber museumsdirektøren iverksette de skisserte planer.

Ms-sak 6/18 Sammensetning av instituttråd

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

Ms-sak 7/18 Vitenskapsmuseet får hovedansvar for gjennomføring av Forskningsdagene

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning, og ber om at museumsdirektøren undersøker muligheten for samarbeid med andre aktører senere år.

Det ble under møtet gitt en faglig presentasjon av professor Hans Stenøien. Formålet med presentasjon var å gi styret et innblikk i forsknings- og innovasjonsmuligheter som ligger i museets samlinger av organisk materiale.

Godkjenning av protokoll:

Arnstein Hellem
Styreleder

Anne Marit Hauan

Borghild Lundeby

Sivert Bjørnstad

Birgitte Skar

Kristian Hassel

Torbjørn Ekrem

Malene Østreng Nygård

Karstein Hårsaker

Nathalie Skahjem