

NTNU Vitenskapsmuseet
23.10.2018/GF

PROTOKOLL
fra møte mandag 22. oktober 2018, kl. 10:00 – 14:00
Møtested: Møterom Hugin

Til stede:

Styreleder, banksjef Arnstein Hellem (ekst.)
Storingsrepresentant Sivert Bjørnstad (ekst.)
Førsteamanuensis Kristian Hassel
Førsteamanuensis Marit Anne Hauan (ekst.)
Senioringeniør Karstein Hårsaker
Prosjektleder Borghild Lundeby (ekst.)
Student Victoria Stornes Moen (vara)
Stipendiat Malene Østreng Nygård
Førsteamanuensis Birgitte Skar
Student Henrik Nielsen Solberg
Førstelektor Vibekke Vange (vara)

Forfall:

Professor Torbjørn Ekrem
Student Nathalie Skahjem

Fra Museet:

Direktør/Professor Reidar Andersen
Overingeniør Torkel Johansen (Ms-sak 17/18)
Leder HR Christen Torvik (Ms-sak 23/18)
Rådgiver Geir Furhovden (referent)

Ms-sak 16/18 Protokoll fra styremøte 25.06.2018

Vedtak

Protokoll fra styrets møte 25.06.2018 godkjennes.

Ms-sak 17/18 NTNU Vitenskapsmuseets samlingsplan 2018-2025

Vedtak

Det framlagte forslag til NTNU Vitenskapsmuseets samlingsplan 2018-2025 vedtas med de endringer som framkom i møtet.

Museumsdirektøren bes sørge for at samlingsplanen implementeres i organisasjonen og at det utarbeides utviklingsplaner for samlingene slik det er beskrevet i planen.

Ms-sak 18/18 Øke ressursene og gjennomføringsevnen av strategiske satsninger

Vedtak

Museumsstyret ønsker en mer helhetlig langsiktig satsing for museet, hvor alle enhetenes økonomiske og personalmessige ressurser ses i sammenheng. Museumsstyret ber museumsdirektøren sikre at instituttene i tett dialog med instituttrådene bidrar til at museets tiltaksplaner og årsplaner vedtatt av museumsstyret gjenspeiles i instituttens og seksjonenes tiltaksplaner og årsplaner med tallfestede økonomiske og personalmessige ressurser. Museumsstyret ønsker å utnytte museets potensielle strategiske kraft bedre ved å redusere størrelsen på de årlige avsetninger. Dette krever gode risikoanalyser knyttet til de aktuelle tiltaksplaner.

Forslag om å indeksjustere inntektskravet for museets enheter som har vært uendret siden innføring i budsjettåret 2015 ble nedstemt med 5 mot 6 stemmer.

Ms-sak 19/18 Justering av økonomisk handlingsregel som regulerer overføringer av driftsbudsjettet (RD)

Vedtak

Museumsstyret vedtar en justering av størrelsen på overføringer av driftsbevilgningen slik at nedre grense i utgangspunktet settes til 4% og øvre grense i hht. hva som bestemmes av NTNU. Det åpnes for en tidsbegrenset godkjenning for å gå under nedre grense hvis museet har prosjekter som på sikt vil gi overskudd. Forutsetningen er at en bred risikoanalyse er foretatt av prosjektene.

Ms-sak 20/18 Etter- og videreutdanning – museets muligheter

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning og ber museumsdirektøren utrede mulighetene ytterligere.

Ms-sak 21/18 Orientering om status for arbeidet med tiltaksplaner

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

Ms-sak 22/18 Orientering om status for Campusprosjektet ved NTNU

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

Ms-sak 23/18 Tilsetting i stilling som instituttleder – Institutt for naturhistorie

Styremedlemmene Hauan, Vange og Hassel samt museumsdirektøren ble erklært inhabile ved behandling av saken og forlot møtet.

Vedtak

Museumsstyret ved NTNU Vitenskapsmuseet vedtar å ansette Hans Stenøien som instituttleder ved Institutt for naturhistorie på åremål for perioden 01.01.2019-31.12.2022.

Det ble under møtet gitt en faglig presentasjon av marinarkeolog, PhD Øyvind Ødegård. Formålet med presentasjon var å gi styret et innblikk i Vitenskapsmuseets forskningsaktiviteter knyttet opp mot AUR-Lab (Applied Underwater Robotics Laboratory) og AMOS (Senter for Autonomous Marine Operations and Systems) ved NTNU.

Godkjenning av protokoll:

Arnstein Hellem
Styreleder

Marit Anne Hauan

Borghild Lundeby

Sivert Bjørnstad

Birgitte Skar

Kristian Hassel

Malene Østreng Nygård

Vibekke Vange

Karstein Hårsaker

Henrik Nielsen Solberg

Victoria Stornes Moen