

NTNU Vitenskapsmuseet
03.04.2017/GF

PROTOKOLL
fra møte onsdag 29. mars 2017, kl. 10:00 – 13:00
Møtested: Møterom Hugin

Til stede:

Styreleder, forsker Peter Johan Schei
Adm.dir. Berit Rian
Divisjonsdirektør Siri Hunnes Blakstad
Professor Torbjørn Ekrem
Forsker Ingrid Ystgaard
Førsteamanuensis Per Gustav Thingstad
Førstelektor Vibekke Vange
Senioringeniør Karstein Hårsaker (vara)
Student Carl Fredrik Vemmestad

Forfall:

Adm.dir. Harald Jacobsen
Overingeniør Eva Lindgaard

Fra Museet:

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

Ms-sak 1-17 Årsregnskap 2016 for NTNU Vitenskapsmuseet

Vedtak

Museumsstyret tar det fremlagte regnskapet pr. 31. desember 2016 til etterretning.
Museumsstyret ber museumsdirektøren om å ha fokus på følgende momenter for å øke museets inntjening for å skaffe økt økonomisk handlingsrom gjennom 2017:

- sørge for at all bruk av museets leiesteder blir registrert slik at man får synliggjort dette i form av inntekter og kostnader i regnskapet.
- arbeide for at Riksantikvarens økonomiske satser for BOA-prosjekter innen myndighetsutøvelse kommer opp på nivå med hva som beregnes gjennom TDI-modellen.
- arbeide for å øke andelen betalte timer innen bidragsprosjekter slik at egenfinansieringen reduseres mest mulig.

- legge til rette for og sørge for at antall dateringsprøver ved Nasjonallaboratoriene for datering kommer opp på et nivå slik at enheten totalt sett går med overskudd.

Ms-sak 2-17 Strategisk personalplan 2017-2021

Vedtak

Museumsstyret vedtar strategisk personalplan 2017-2021, med de forslag til omformuleringer som kom fram i møtet.

Orienteringssaker

O-sak: Årsrapport for NTNU Vitenskapsmuseet for 2016

O-sak: Vedtatt rammefordelingsmodell for NTNU og utvikling av viderefordelings-modell for Vitenskapsmuseet.

O-sak: Muntlig orientering om status for NTNUs Campus-prosjekt

O-sak: Muntlig orientering om status for utstillingen «Body Worlds»

Neste museumsstyremøte holdes fredag 9. juni kl 10-14 på Hugin, inkl. omvisning i utstillingen «Body Worlds»

Godkjenning av protokoll:

Peter Johan Schei
Styreleder

Berit Rian

Siri Hunnes Blakstad

Torbjørn Ekrem

Vibekke Vange

Per Gustav Thingstad

Karstein Hårsaker

Ingrid Ystgaard

Carl Fredrik Vemmestad