

**BEHEERSCOMMISSIES VAN DE STAATSDIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER 'NATUUR'**

VERGADERING D.D. 15 JUNI 2015

NOTULEN

AANWEZIG:

Stemgerechtigd:

De heer F. MONTENY, Voorzitter	Adviseur-generaal – POD Wetenschapsbeleid
De heer G. GRYSEELS, Ondervoorzitter	Algemeen Directeur van het KMMA
Mevr. C. PISANI, Ondervoorzitter	Algemeen Directeur van het KBIN
Mevr. I. VANDEN BERGHE	Extern lid
De heer R. RENIER	Adviseur - POD Wetenschapsbeleid

Raadgevend:

Mevr. M.-S. MUKARWEMA	Rekenplichtige van het KBIN
De heer E. MOEYAERT	Inspecteur-generaal van Financiën
De heer E. VERHEYEN	Werkleider bij het KBIN
De heer Y. GOBERT	Adviseur – POD Wetenschapsbeleid
De heer J. LUST, Secretaris	Attaché – POD Wetenschapsbeleid

Andere aanwezigen:

Mevr. P. SUPPLY	Directeur van de Ondersteunende Diensten van het KBIN
Mevr. F. THYS	Directeur van de Ondersteunende Diensten van het KMMA
De heer O. NINANE	Financieel verantwoordelijke bij het KBIN
Mevr. B. BRUYNSEELS	Medewerkster Boekhoudkundige Dienst van het KMMA

AFWEZIG MET KENNISGEVING:

Stemgerechtigd:

De heer F. MAIRESSE	Extern lid
De heer J. de GERLACHE	Extern lid
De heer K. VERHOEST	Extern lid

Raadgevend:

De heer P. DE MARET
 De heer N. VANDENBERGHE
 De heer D. VAN DEN SPIEGEL
 De heer L. VAN WASSENHOVE

Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KMMA
 Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KBIN
 Afdelingshoofd bij het KMMA
 Rekenplichtige van het KMMA

GEMEENSCHAPPELIJK VOOR DE TWEE BEHEERSCOMMISSIES 'NATUUR'

Begin van het gemeenschappelijk deel om 14u15.

Dhr. F. Monteny verwelkomt de leden van de Beheerscommissies Natuur die doorgaat in het KMMA en hij verontschuldigt de heren J. de Gerlache, F. Mairesse, K. Verhoest, N. Vandenberghe, P. De Maret, D. Van den Spiegel en L. Van Wassenhove. Mevr. I. Vanden Berghe zal de zitting later vervoegen.

De voorzitter dankt de secretaris en de dienst Toezicht van de FWI's om het operationeel te maken van de nieuwe e-werkruimte comnature, om de documenten en bijlagen vooraf ter beschikking te stellen aan de leden van de Beheerscommissies Natuur. De secretaris voegt er aan toe dat voor het gemak van de leden alle beschikbare bijlagen van de BC's van 2015 op deze e-werkruimte ter beschikking zijn.

Mevr. C. Pisani stelt voor om het verslag van de werking van haar instelling enkel mondeling te mee te delen en niet meer in uitgeschreven vorm onder de leden te verspreiden. De leden stemmen hiermee in.

1. Goedkeuring van de agenda

De agenda van de vergadering wordt goedgekeurd, mits de schrapping van de volgende agendapunten:

- bij de BC van het KMMA 'Lijst met betalende evenementen 2014';
- bij de BC van het KBIN 'Overzicht rekeningen 2010-2014: financiële analyse'.

2. Goedkeuring van de verslagen van de vergadering van 20 april 2015 (N)

De notulen van de vergadering van 20 april 2015 (N) wordt goedgekeurd.

3. Formele goedkeuring van voorgelegde dossiers:

3.A. Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

3.A.1. Overheidsopdrachten

a) de goedkeuring van het voorwerp door de Beheerscommissie

Nihil.

b) de gunning door de Beheerscommissie

Nihil.

c) de voorlegging aan de Minister/Ministerraad

Nihil.

3.A.2. Lijst met interne transferten

Nihil.

3.A.3. Bestellingen boven 5.500,00 EUR

De Beheerscommissie neemt kennis van de lijst met bestellingen boven de 5.500,00 €, voor de periode van 01 april 2015 t.e.m. 02 juni 2015. (KMMA nr. 15/32/13)

3.A.4. Personeelsbewegingen sinds de vorige Beheerscommissie (aangeworven contractueel personeel)

Op de e-werkruimte Comnature kunnen de leden de lijst met de personeelsbewegingen sinds de vorige zitting raadplegen. (KMMA nr. 15/32/14)

3.B. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen**3.B.1. Overheidsopdrachten****a) de goedkeuring van het voorwerp door de Beheerscommissie**

Nihil

b) de gunning door de Beheerscommissie

Nihil

c) de voorlegging aan de Minister/Ministerraad

Nihil.

3.B.2. Bestellingen boven 5.500,00 EUR

Op Comnature bevindt zich de lijst met de bestellingen boven de 5.500,00 € van het KBIN voor de periode van 01 januari 2015 t.e.m. 31 mei 2015. (KBIN nr. 2015/31/16)

3.B.3. Personeelsbewegingen sinds de vorige Beheerscommissie (aangeworven contractueel personeel)

De leden namen kennis van de lijst met personeelsbewegingen sinds de vorige zitting. (KBIN nr. 2015/31/17)

4. Varia

Geen variapunten.

Einde van het gemeenschappelijk deel om 14u40.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA

Begin van de vergadering om 14u41.

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 20 april 2015

De leden van de Beheerscommissie ontvangen tijdens de vergadering het verslag van de Algemeen Directeur met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, activiteiten en evenementen in beheer en de werking van het KMMA tijdens het tweede kwartaal van 2015. (KMMA nr. 15/32/15)

Ten eerste vermeldt dhr. G. Gryseels dat in overleg met het directiecomité van Belspo, in een voorbereiding van de bestuursovereenkomst voor Wetenschapsbeleid, vier werkgroepen werden opgestart i.v.m. *Shared Services*, onderzoek, verzelfstandiging van de FWI's en de bestuursovereenkomst zelf i.s.m. de *consultants* Deloitte. Het aparte deel van het KMMA van de bestuursovereenkomst werd aan Belspo overgemaakt.

Ten tweede werden op 22 mei 2015 op het Kabinet van de Staatssecretaris de prioriteiten van het KMMA toegelicht waarvoor een uitzonderlijke dotatie zal worden toegekend. In totaal bedragen de voorstellen van het KMMA circa 3 miljoen € waarvan circa 2,1 miljoen € voor de renovatie van het museum.

Vervolgens legt dhr. G. Gryseels uit dat er interne reglementen en procedures werden opgesteld voor o.a. de toegang tot de gebouwen, het emailverkeer, de website en het publicatiebeleid.

Hij legt uit dat de renovatiewerken goed vorderen en de skeletstructuur van het nieuw paviljoen is afgewerkt. In mei werd het scenografisch voorontwerp voor de permanente tentoonstelling geëvalueerd door het KMMA en aan de Regie der Gebouwen overgemaakt. Het definitief ontwerp zal in het voorjaar 2016 afgewerkt zijn, zodat de aanbestedingen nog voor de zomermaanden kunnen worden gepubliceerd. De spiegelvijver en de fontein worden momenteel gerestaureerd.

Dhr. G. Gryseels legt uit dat talrijke wetenschappelijke activiteiten werden georganiseerd. I.v.m. onderzoek vermeldt hij het opstarten van de 2014 Brain.be netwerkprojecten CONGOCONNECT en EACOM. Op 26 t.e.m. 29 mei werd het afsluitende symposium van het XYLAREDD-project i.v.m. houtbiologie gehouden. Hij vermeldt de deelname van het KMMA aan de tentoonstelling 'Insecta' in het Koninklijk Paleis en 'Europese Spoken' in MU.zee te Oostende. Dhr. G. Gryseels legt verder uit dat er veel bruikleenaanvragen lopen in zijn instelling, maar dat omwille van het personeelsgebrek deze alsmaar moeilijker in uitvoering worden. (De lijst van de bruiklenen is in het verslag opgenomen.) Hij vermeldt eveneens dat er talrijke educatieve activiteiten werden georganiseerd en de medewerking van het KMMA aan de fototentoonstelling *Présence sociale d'hier, d'aujourd'hui et de demain en Belgique*.

2. Overzicht rekeningen 2010-2014: financiële analyse

De Dienst Voogdijbeheer bereidde een financiële analyse voor van de Rekeningen 2010-2014 van het KMMA. Dhr. R. Renier legt uit dat de analyse op basis van de vereffeningen en op het niveau van de secties gebeurde, evenals dat het om een meerjarenoverzicht gaat waardoor financiële evoluties beter kunnen worden vastgesteld.

Dhr. R. Renier verduidelijkt dat:

- het KMMA een positief saldo in 2014 heeft van circa 503.000,00 € in vgl. met 780.000,00 € in 2013. In vgl. met het vorig jaar stegen de inkomsten met 2,9% en de uitgaven daalden met 6,3 %;
- bij de inkomsten de dotatie 3,868 miljoen € bedraagt en de belangrijkste eigen inkomsten de inkomtarieven van het museum zijn en dat deze inkomsten sinds 2010 dalen;
- bij de uitgaven de personeelkosten met 250.000,00 € daalden tot 2,186 miljoen € in 2014. Bij de werkingskosten zakten de energiekosten (gas) met circa 100.000,00 € in vgl. met het vorige jaar;
- de personeelskosten verhoogden met 0,7% in vgl. met 2013.

Dhr. R. Renier dankt dhr. S. Ruysseveldt voor de voorbereiding van de financiële analyse.

3. Voorstelling (en goedkeuring) van de aangepaste begroting 2015

Als antwoord op de vraag van mevr. F. Thys legt dhr. R. Renier uit dat de bijzondere dotatie van 11,26 miljoen € die zal worden toegekend door de Staatssecretaris aan de FWI's vanuit Belspo zal worden getransfereerd en aan controle zal worden onderworpen.

Dhr. E. Moeyaert voegt er aan toe alle uitgaven van deze bijzondere dotatie door hem geïmplementeerd dienen te worden. Hij doorloopt de verschillende stappen: de goedkeuring van de federale aangepaste begroting 2015 in het federale Parlement die de wettelijke basis vormt, de ondertekening van het ministerieel besluit(en), gevolgd door een onmiddellijke vastlegging van deze bijzondere kredieten. Hij verduidelijkt dat een prefinanciering vanuit financiële reserves kan gebeuren en een kostenplaats wordt gecreëerd per project voor de bijzondere dotatie in sectie 0. Hij concludeert dat de vastlegging gebeurt per FWI voor het einde van 2015, maar dat

de vereffeningen en de uitgaven nog in 2016 kunnen plaatsvinden. De IF beklemtoont dat deze uitgaven op een systematische en correcte manier dienen te gebeuren, rekening met de vereiste goedkeuringen door de Staatssecretaris en de Beheerscommissies en volgens de wetgeving van overheidsopdrachten. Hij stelt voor dat het Legproc-systeem in Belspo wordt aangewend.

Na een gedachtewisseling over de 'en cours' en de uitvoering van deze speciale dotatie meldt de IF i.v.m. de inzichtelijkheid en de leesbaarheid in de begrotingen van de geblokkeerde begrotingsreserves, om de ESR-monitoring zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te houden, dat hij de monitoring in het najaar wenst te starten en hij drie correcties ziet: de toegestane afwijkingen, voor tijdelijke tentoonstellingen en de transferten van *overheads*.

Mevr. I. Vanden Berghe vervoegt de vergadering om 15u25u.

De leden ontvingen de aangepaste begroting 2015 B15a-bis, evenals een gelijknamige toelichtingsnota '*Budget ajusté (B15a- Bis)*' met de synthese van de wijzigingen en de nieuwe kostenplaatsen. (KMMA nr. 15/32/16A en 16B) Op Comnature staat ook het verificatiedocument van deze begroting, voorbereid door de dienst Toezicht van de FWI's. (KMMA nr. 15/32/16C)

Mevr. F. Thys licht de financiële krachtlijnen van aangepaste begroting 2015 van het KMMA toe en verduidelijkt de interne transferten (uit het raamakkoord en overheads). Ze doorloopt de vermelde tabellen uit de nota, voornamelijk bij de inkomsten.

Dhr. R. Renier legt uit dat de Dienst Toezicht van de FWI's de cijfergegevens verifieerde, dat het KMMA alle complexe begrotingsregels respecteerte en dat de deze begroting ESR-neutraal is.

De leden van de Beheerscommissie keuren de aangepaste begroting B15a-bis van het KMMA goed.

4. Voorstelling (en goedkeuring) van de initiële begroting 2016

Nihil.

Op de e-werkruimte comnature staat de meerjarenbegroting 2016 van het KMMA, voorbereid door de dienst Toezicht van de FWI's en zoals voor alle FWI's opgevraagd door de FOD Budget en Beheerscontrole. (KMMA nr. 15/32/16D)

De leden nemen kennis van dit document en stemmen er mee in om dit werkdocument als basis voor de definitieve B16i te aanvaarden die voorgelegd zal worden tijdens de eerstvolgende vergadering van de Beheerscommissies Natuur.

5. Varia

Geen variapunten.

Einde van de vergadering om 15u52.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET

KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Begin van de vergadering om 15u53.

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 20 april 2015

Mevr. C. Pisani geeft een overzicht van de werking, het beheer en de activiteiten van het KBIN voor het tweede kwartaal van 2015.

Ze verwijst ten eerste voor het aandachtspunt bestuursovereenkomst naar de uiteenzetting van dhr. G. Gryseels en legt vervolgens uit dat de bevindingen van de *Peer Review* voor het KBIN met de leden van de Wetenschappelijke Raad werd besproken en geanalyseerd, evenals opgenomen in de doelstellingen van het strategische plan dat het KBIN momenteel voorbereidt. Mevr. C. Pisani zet uiteen dat met de IF de begrotingen werd geanalyseerd, de ingediende afwijkingsdossiers werden bekeken en de budgetten van het PublieksObservatorium en JEMU zullen worden geïntegreerd in de begroting van het KBIN, na het advies van de IF. Ze verduidelijkt dat zoals het KMMA zijn prioriteiten voorlegde aan de Staatssecretaris, o.a. voor digitalisatie en renovatiewerken voor een bedrag van circa 1,3 miljoen € en een apart dossier werd voorgesteld voor de Belgica. Mevr. C. Pisani meldt de zeer succesvolle opening van de Galerij van de Mens, de geslaagde scenografische en educatieve inrichting en de grote media-aandacht hiervoor. De volgende tijdelijke tentoonstelling 'WoW - Wonders of Wildlife' opent op 15 oktober 2015.

In lijn met de aanbevelingen van de *Peer Review* werd in het KBIN een *Head of Research*, dhr. K. Martens benoemd die een vergelijkbare coördinerende wetenschappelijke functie uitoefent zoals in buitenlandse instellingen. Op het vlak van 'wetenschappelijke evenementen' vermeldt ze '*La semaine des Insectes*' en '*The World Ocean Day*' waaraan veel beleidsmakers en vertegenwoordigers van organisaties deelnamen. Verder legt mevr. C. Pisani uit dat MOU werden afgesloten met o.a. instellingen uit Vietnam, Cambodja en de Russische Federatie. Op het vlak van nieuwe publicaties verwijst ze naar de 23 *papers* die het *European Journal of Taxonomy* Consortium publiceerde. Over toegepaste geologie organiseerde het KBIN een discussie- en concertatieplatform op het Belgische niveau om beter aan de verwachtingen van de Europese Gemeenschap te beantwoorden.

Tot slot zet mevr. C. Pisani de enorme belangstelling in de media uiteen voor het rapport 'Windmolens en vogelsterfte', voor de website 'Valken voor Iedereen' en m.b.t. de gespolieerde unieke fossielen uit Mongolië. Er werd hierover een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

2. Voorstelling (en goedkeuring) van de aangepaste begroting 2015

De leden ontvingen met de overige bijlagen het document '*Budget ajusté 2015*' en de gelijknamige toelichtingnota opgesteld door dhr. O. Ninane, evenals het verificatiedocument van de Toezicht van de FWI's. (KBIN nr. 15/31/18A, B en C)

Dhr. O. Ninane zet de financiële krachtlijnen en gevolgen voor de aangepaste begroting 2015 uiteen. Hij legt uit dat het KBIN een bijkomende recurrente dotatie van 550.000,00 € voor de Belgica ontving en dat samen met de IF de werkelijke uitgaven van de instelling herbekeken werden. Aan het budget voor de algemene werking van de instelling (kostenplaats OFGI) werden de *overheads* van 2014 voor een bedrag 109.000,00 € toegevoegd. Hij doorloopt de lijst

met de nieuwe, belangrijke toelagen in de secties 2 en 3 die gedetailleerd zijn opgenomen in de toelichtingsnota.

Dhr. R. Renier zet uiteen dat de dienst Toezicht van de FWI's de cijfergegevens verifieerde en dat de huidige aangepaste begroting 2015 van het KBIN ESR-neutraal is, na grote inspanningen van de betrokken diensten.

De leden van de Beheerscommissie keuren de aangepaste begroting B15a-bis van het KBIN goed.

3. Voorstelling (en goedkeuring) van de initiële begroting 2016

Nihil.

Op de e-werkruimte comnature staat de meerjarenbegroting 2016 van het KBIN, voorbereid door de dienst Toezicht van de FWI's en zoals voor alle FWI's opgevraagd door de FOD Budget en Beheerscontrole. (KBIN nr. 15/31/19)

De leden stemmen er mee in om dit werkdocument als basis voor de definitieve B16i te aanvaarden die voorgelegd zal worden tijdens de eerstvolgende vergadering van de Beheerscommissies Natuur.

4. Voorstelling (en goedkeuring) van het Jaarverslag 2014

Op de e-werkruimte comnature werd het Jaarverslag 2014 in beide landstalen van het KBIN geplaatst. (KBIN nr. 15/31/19)

Mevr. C. Pisani legt uit dat Jaarverslag 2014 zijn succesvolle actuele vorm en inhoud behoudt en uit twee delen bestaat: een verhalend, beschrijvend gedeelte, gevolgd door de kerncijfers. De voorzitter en de leden feliciteren het KBIN met Jaarverslag 2014 van het KBIN.

Ze wenst dieper in te gaan op de *Peer Review* en meer bepaald het belang van en de reflectie over het toekomstig wetenschappelijk onderzoek in het KBIN en hoe de resultaten openbaar kunnen worden gemaakt. Dhr. G. Gryseels duidt op het belang om de bevindingen van de *Peer Review* gezamenlijk te communiceren. Mevr. I. Vanden Berghe meldt dat deze reflectie als samenvatting in het deel onderzoek van het Jaarverslag van 2015 kan worden opgenomen. Dhr. E. Verheyen legt uit dat het wetenschappelijk personeel van het KBIN nog geen feedback kreeg van de bevindingen en conclusies in de *Peer Review*. Er volgt een gedachtewisseling over de timing en de inhoud van de communicatie van de *Peer Review*, evenals over het strategisch belang van het rapport voor de instellingen zelf en de kritische wetenschappelijke functies in het KBIN.

De leden van de Beheerscommissie keuren het Jaarverslag 2014 van het KBIN goed.

5. Varia

Geen variapunten.

Dhr. F. Monteny dankt de leden voor hun aanwezigheid, hun opmerkingen en hun vragen, evenals hun deskundige interventies en adviezen.

De data van de volgende vergaderingen van de Beheerscommissies Natuur worden vastgelegd op:

- dinsdag 13 oktober 2015, om 09u30 in het KBIN;
- maandag 7 december 2015, om 14u00 in het KMMA.

Einde van de vergadering om 16u40.

De Voorzitter,

De Secretaris,

F. MONTENY

Y. GOBERT

De Ondervoorzitter,
Algemeen Directeur van het KBIN,

De Ondervoorzitter,
Algemeen Directeur van het KMMA,

C. PISANI

G. GRYSEELS