

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

VERGADERING D.D. 20 MAART 2017

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 J. de GERLACHE	Extern lid
De heer R. RENIER	Adviseur - POD Wetenschapsbeleid

Raadgevend:

Mevr. M.-S. MUKARWEMA	Rekenplichtige van het KBIN
De heer L. VAN WASSENHOVE	Rekenplichtige van het KMMA
De heer D. VAN DEN SPIEGEL	Afdelingshoofd bij het KMMA
De heer E. MOEYAERT	Inspecteur-generaal van Financiën
Mevr. B. LAUWAERT	Hoofd Wetenschappelijke Dienst van het BMM van 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
De heer T. AARTS	Jurist/Financieel Directeur bij het KBIN

AFWEZIG MET KENNISGEVING:

Stemgerechtigd:

De heer K. VERHOEST	Extern lid
De heer F. MAIRESSE	Extern lid

Raadgevend:

De heer P. DE MARET	Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KMMA
De heer N. VANDENBERGHE	Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KBIN

GEMEENSCHAPPELIJK VOOR DE TWEE BEHEERSCOMMISSIES 'NATUUR'

Begin van het gemeenschappelijk deel om 14u05.

Dhr. F. Monteny verwelkomt de leden van de Beheerscommissies FWI Natuur die doorgaat in het KBIN. Hij verontschuldigt de heren K. Verhoest, F. Mairesse, N. Vandenberghe en P. De Maret. Mevr. I. Vanden Berghe zal wat later aan de vergadering deelnemen.

1. Goedkeuring van de agenda

De agenda van de vergadering wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring van de verslagen van de vergadering van 12 januari 2017 (N)

Her verslag van de vergadering van 12 januari 2017 (N) wordt goedgekeurd. Wegens tijdsgebrek zal mevr. C. Pisani haar tekstaanpassingen eerstdaags doorgeven aan het secretariaat.

Mevr. I. Vanden Berghe vervoegt de vergadering om 14u15.

3. Verlenging mandaten Beheerscommissies

De voorzitter legt uit dat de huidige stemgerechtigde mandaten lopen tot 1 april 2017, na het beëindigen van een termijn van vier jaar. De Algemene Directeuren ontvingen een brief van dhr. R. Delcourt met de vraag om een nieuw voorstel van namen van externe leden in te dienen en aan de dienst van dhr. M. Beumier over te maken.

Mevr. I. Vanden Berghe en dhr. J. de Gerlache bevestigen, dat indien de Algemene Directeuren en de leden hiermee instemmen, ze een nieuw mandaat aanvaarden. Er zal contact worden opgenomen door AD met twee overige externe leden om hun standpunt over een mandaatverlenging te kennen.

De secretaris meldt tot slot dat door de gevolgen van de reorganisatie van federaal wetenschapsbeleid en de FWI dat de verlenging over een periode van maximum vier jaar zal lopen.

4. Gewijzigde methodologie: personeelsplan, aangepaste en initiële begrotingen

Dhr. R. Renier zet uiteen dat door de integratie van het personeelsplan in de dotatie en de gewijzigde timing van het voorleggen van de initiële begroting van de FWI, evenals het instappen van Wetenschapsbeleid en de FWI in de e-BMC de planning niet meer overeenkomt met de vergaderkalender van de Beheerscommissies. Hij voegt er aan toe dat de bijkomende ESR-berekeningen er voor zorgen dat de werkdruk op de diensten aanzienlijk is toegenomen en dat zowel de afsluiting van de rekeningen als de goedkeuringen van de aangepaste en initiële begrotingen eigenlijk voor halfweg mei dienen te gebeuren. Hij pleit voor een soepele en pragmatische werking en dat voor de Beheerscommissies een aantal budgettaire documenten *post factum* dienen te worden gevalideerd. (De gewijzigde kalender zal op de e-werkruimte worden geplaatst.)

De voorzitter meldt dat 2017 een overgangsjaar is en stelt voor om in het najaar te bekijken om de correcte conclusies naar de operationaliteit van de BC uit de gewijzigde timing en werking te halen.

5. Analyse van de inkomsten en uitgaven 2016 FWI Natuur

Door drukke bezigheden i.v.m. de berekeningen van de ESR-neutraliteit wordt dit agendapunt verschoven naar de eerstvolgende vergadering van de Beheerscommissies FWI Natuur.

6. Formele goedkeuring van voorgelegde dossiers:

6.A. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

6.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.

Op 'comnature' staat een lijst met een stand van zaken van de vijf lopende overheidsopdrachten van het KBIN. (KBIN nr. 2017/31/09)

6.A.2. Bestellingen/uitgaven boven 5.500,00 EUR

Op de e-werkruimte 'comnature' bevindt zich de lijst met de bestellingen boven de 5.500,00 € van het KBIN voor de periode van 23 december 2017 t.e.m. 07 maart 2017. (KBIN nr. 2017/31/10) De leden nemen kennis van deze lijst.

Dhr. R. Renier brengt in herinnering dat volgens de regels van de federale begrotingsbehoedzaamheid, alle uitgaven boven 31.000,00 € vooraf dienen voorgelegd te worden aan de IF.

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

De leden nemen kennis van de lijst met personeelsbewegingen sinds de vorige zitting. (KBIN nr. 2017/31/11)

Mevr. C. Pisani legt uit dat deze periode wordt gekenmerkt door veel contractverlengingen. Ze vindt het spijtig dat twee gewaardeerde statutaire medewerkers, mevr. C. Emery en dhr. P.-A. Duchesne ontslag namen en dat een geapprecieerd personeelslid, dhr. P. Grootaert met pensioen vertrok.

6.A.4 Lijst betalende evenementen 2016

De lijst met de betalende evenementen van het KBIN in 2016 is op de e-werkruimte 'comnature' raadpleegbaar. (KBIN nr. 2017/31/12)

Hierbij vermeldt mevr. C. Pisani dat ze het verbazingwekkend vindt, hoewel de gevolgen van de aanslagen negatief werkten op de bezoekersaantallen van het museum, er meer evenementen in het KBIN plaats vonden en dat de netto winst steeg naar 169.435,31 € in 2016 in vergelijking met circa 150.000,00 € in 2015.

6.B. Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

6.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.

6.B.2. Lijst met interne transferten

De leden kunnen op de e-werkruimte 'comnature' met de overige bijlagen het voorstel van interne transferten voor de periode van 01 januari 2017 t.e.m. 10 maart 2017 van het KMMA vinden, geordend volgens sectie en kostenplaats van herkomst en bestemming, evenals met het bedrag. (KMMA nr. 17/32/08) Het totaal voorstel aan transferten bedraagt in totaal 143.681,61 €.

Dhr. G. Gryseels verduidelijkt dat het handelt om het boekhoudkundig afsluiten van wetenschappelijke projecten, opleidingen en stages.

6.B.3. Vastleggingen boven 5.500,00 EUR

De Beheerscommissie neemt kennis van de lijst met de vastleggingen/uitgaven boven de 5.500,00 €, voor de periode van 01 januari 2017 t.e.m. 28 februari 2017. (KMMA nr. 17/32/09)

6.B.4. Personeelsbewegingen sinds de vorige Beheerscommissie (aangeworven contractueel personeel)

Op de e-werkruimte 'comnature' kunnen de leden kennis nemen van de lijst met de personeelsbewegingen sinds de vorige zitting. (KMMA nr. 17/32/10)

Dhr. G. Gryseels betreurt de niet-vervanging van personeel na diverse pensioeneringen in het KMMA, evenals de personeelsleden die de instelling vrijwillig verlieten. Het verlies van deze expertise door de onzekerheid voor de toekomst en de budgettaire besparingen kan niet steeds blijvend worden opgevangen door het resterende personeel in zijn instelling.

6.B.5. Lijst betalende evenementen 2016

Nihil.

7. Varia

Geen variapunten.

Einde van het gemeenschappelijk deel om 14u25.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Begin van de vergadering om 14u26.

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 12 januari 2017

De leden ontvangen tijdens de zitting het verslag 'Rapport d'activité 1^e trimestre - Activiteitsverslag 1^{ste} kwartaal'. (KBIN nr. 2017/31/13)

Mevr. C. Pisani geeft ten eerste een overzicht van nieuwe onderzoeksprojecten waaronder het GeoERAnet in het kader van H2020 waarin 54 geologische diensten uit 30 Europese landen actief zijn. Het KBIN organiseerde de Europese conferentie *Tropical Ecology*. Ze vermeldt de publicatie van *Neanderthal behaviour, diet, and disease inferred from ancient DNA in dental calculus*, in *Nature* met medewerkers van het KBIN als auteur.

Mevr. C. Pisani legt uit dat het DEST een beurs van 35.000,00 € van de *Royal Swedish Academy of Sciences* ontving voor een vorming in *Basics of taxonomy: describing, illustrating and communicating biodiversity*. De heren T. Backeljau en E. Verheyen kregen de status van expert bij de IUCN. Ze legt uit dat veel aandacht ging naar de Belgica die al een jaar niet meer actief was als onderzoeksschip. Ze zet eveneens de belangrijke *update* en ontwikkeling van de Noordzeemodellering uiteen.

Mevr. C. Pisani verduidelijkt dat de bibliotheek veel stagiaires op bezoek kreeg voor o.a. de kaartenverzameling. Het archief van dhr. J. Lebon wordt momenteel gedigitaliseerd. Er is een overdracht uitgevoerd van verschillende websites van de wetenschappelijke erfgoeddienst naar een nieuwe server en tien nieuwe websites. De oude publicaties van het KBIN zijn op *Open Access* geplaatst waardoor 100.000 pagina's vanaf 1 mei *online* raadpleegbaar zijn.

Ze meldt dat het aanvullende luik van de *Peer Review* plaats vindt. De bezoekersaantallen stijgen opnieuw in het museum en voor de tijdelijke tentoonstelling *Gif* en zijn met circa 20% in vgl. met 2016 gestegen. De nieuwe geplande permanente opstelling kreeg de titel *Levende Planeet* en zal vermoedelijk in 2018 worden geopend. Het KBIN hield een enquête over de signalisatie met een gunstig gevolg: 60% van de bezoekers gebruiken de aanduidingen en 70% kunnen hun parcours beschrijven. Het KBIN start met een *crowdfunding*-campagne voor de *Plateosaurus*.

Tot slot legt mevr. C. Pisani uit dat de ondersteunende diensten van haar instelling onder grote werkdruk staan: uit de ICT-dienst vertrokken twee medewerkers, bij de HR-dienst is het *Persopoint*-project gestart en dit jaar lopen er drie grote werven in het KBIN.

Aansluitend bij ICT-problematiek geeft mevr. I. Vanden Berghe een uiteenzetting over de diverse federale mogelijkheden (Fedict, Smalls en EGOV vzw) waarbij ze verduidelijkt dat EGOV voornamelijk projectmatig sterk is en Smalls zorgen voor duurzame oplossingen. Er volgt een gedachtewisseling over de kostprijzen en de ICT-keuzes.

2. Voorstelling (en afsluiting) van de rekeningen 2016

Op de e-werkruimte 'comnature' zijn de 'Comptes d'Exécution du budget. Année 2016' (KBIN nr. 2017/31/14A), evenals de nota 'Analyse des comptes d'exécution du budget 2016', een financieel overzicht voor 2016, opgesteld door mevr. M.-S. Mukarwema en ter beschikking gesteld van de leden. (KBIN nr. 2017/31/14B) De leden ontvingen eveneens per e-mail op het verificatiedocument en de ESR-berekening van de dienst Toezicht van de FWI's. (KBIN nr. 2017/31/14C)

Mevr. P. Supply licht de rekeningen 2016 van het KBIN en verduidelijkt dat de uitgaven en de inkomsten van de instelling bijna gelijklopend zijn. Ze meldt dat de personeelsinkomsten en -uitgaven 58% bedragen van het volledige budget. Vervolgens doorloopt ze financiële ontwikkelingen en de te affecteren saldi per sectie. De voorzitter dankt haar voor de inzichtelijke voorstelling.

Na een gedachtewisseling over de berekening van de ESR-neutraliteit wordt gemeld dat er een correctie in sectie 0 van -70.531,42 € dient uitgevoerd. Dhr. R. Renier vervolledigt dat een positief ESR-saldo werd bereikt van 396.981,00 €.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur sluiten de rekeningen 2016 van het KBIN af, na een gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI.

3. Aanwending van de te affecteren saldi 2016 en interne transferten

De heren R. Renier en Y. Gobert leggen uit dat na overleg met de instelling de te affecteren saldi 2016 zijn: naar de tijdelijke tentoonstelling (kostenplaats 1EXPOFIN) 597.792,51 €, naar 1INVESTPLAN een som van 485.600,27 € en voor kostenplaats 1GDOP een bedrag van 532.628,52 €. Er werd rekening gehouden met de hierboven beschreven correctie.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren het bedrag en de aanwending van het te affecteren saldo 2016 van het KBIN goed, na een positieve verificatie door de dienst Toezicht van de FWI en onder voorbehoud van postvalidatie.

4. Goedkeuring van de rekening van vermogenswijzigingen van 2016

De rekening van vermogenswijzigingen 2016 van het KBIN en het verificatiedocument van de dienst Toezicht van de FWI kunnen door de leden worden geraadpleegd op 'comnature'. (KBIN nr. 2017/31/16A en 16B)

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de rekening van vermogenswijzigingen 2016 van het KBIN goed, na een gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI.

5. Voorstelling (en goedkeuring) van de aangepaste begroting 2017

Op 'comnature' het document 'Budget ajusté 2017' en de gelijknamige toelichtingnota 'Premier ajustement du budget 2017' opgesteld door Mevr. M.-S. Mukarwema (KBIN nr. 2017/31/17A en 17B)

Mevr. P. Supply zet de krachtlijnen van de aangepaste begroting 2017 uiteen, zowel in vastleggingen als vereffeningen. Zoals vermeld in de toelichtingsnota beschrijft de belangrijkste aanpassingen per sectie zowel in inkomsten als uitgaven. Voor de secties 2 en 3 doorloopt ze de nieuw afgesloten en verlengde onderzoeksovereenkomsten.

De verschillende diensten wijzen op de complexiteit van de uit te voeren berekeningen. Dhr. R. Renier verontschuldigt zich dat het verificatiedocument laattijdig op de e-werkruimte kwam, maar dat een gunstig ESR-saldo werd bereikt.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de aangepaste begroting 2017 van het KBIN goed, na een gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI.

6. Varia:

Geen variapunten.

Einde van de vergadering om 15u41.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA

Begin van de vergadering om 15u42.

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 12 januari 2017

De leden van de Beheerscommissie ontvangen tijdens de vergadering het verslag van de Algemeen Directeur met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van beheer en de werking van het KMMA tijdens het eerste kwartaal van 2017. (KMMA nr. 17/32/11)

Dhr. G. Gryseels zet ten eerste uiteen dat de complexe bestekken voor de scenografie in april aan de IF voor advies zullen worden overgemaakt. Hij verduidelijkt dat de renovatiewerken goed vooruitgaan. Het herhaaldelijk gewijzigd Businessplan is opnieuw aan de IF voorgelegd: voor CAPEX is vastgesteld dat er nog 2 miljoen € aan sponsoringsgelden nodig zijn. Het KMMA zal in zijn marketing- en communicatiecampagne worden ondersteund door Bonka Circus. Als antwoord op de vraag van dhr. G. Gryseels bestaat er onduidelijkheid of sponsorgelden onder de strikte jaarlijkse ESR-neutraliteit vallen of niet.

Hij legt vervolgens uit dat beide instellingen actief deelnemen aan de besprekingen over de hervormingen van federaal wetenschapsbeleid. Er werd ook een samenwerking met het *Musée des Civilisations noires* te Dakar gestart waarbij het KMMA instaat voor het luik Centraal-Afrika.

Dhr. G. Gryseels legt vervolgens uit dat het personeelsblad voortaan enkel elektronisch te raadplegen zal zijn (*e-museumnews*). Er werd een audit over de diverse bibliotheken uitgevoerd door een van de medewerkers van de Koninklijke Bibliotheek van België. Momenteel wordt ook een lastenboek voorbereid om *online* ticketingsysteem aan te kopen.

Hij doorloopt de wetenschappelijke activiteiten in zijn instelling en verduidelijkt de organisatie van de lessenreeks *FishBase et taxonomie des poissons* en de uitbreiding van de databank DaRWIn2. Op het vlak van collectiebeheer zet hij uiteen dat de tentoonstelling *Congo Art Works*. Populaire schilderkunst die in BOZAR opende, daarna in Moskou, Tübingen en Graz zal worden getoond. (De lijst met een overzicht van de bruiklenen is in het verslag opgenomen.)

Dhr. G. Gryseels legt vervolgens uit dat een ontwerpnota met aanbevelingen voor het leerprogramma over de rol van het (post)kolonialisme aan de Minister van Onderwijs van de *Fédération Wallonie-Bruxelles* zal worden overgemaakt. Tot slot vermeldt hij dat de pop-up workshops in BELvue, het KBIN en BOZAR in 2017 zullen blijven doorgaan.

Dhr. G. Gryseels licht de vernieuwde communicatie- en sponsoringstrategie van het KMMA toe die gericht op een persoonlijke betrokkenheid van de bezoeker en de geïnteresseerde bij het museum en de collecties en zich centraliseert rond het concept *My Africa Museum*.

2. Voorstelling (en afsluiting) van de rekeningen 2016

Op 'comnature' zijn de 'Uitvoering van de begroting 2016', evenals de nota 'Aperçu des comptes 2016 – analyse financière' voorbereid door mevr. V. Moraux en dhr. L. Van Wassenhove te raadplegen. (KMMA nrs. 17/32/12A en 12B) Het verificatiedocument en de ESR-berekening van de dienst Toezicht van de FWI is eveneens op de e-werkruimte ter beschikking gesteld van de leden. (KMMA nr. 17/32/12C en 12D)

Dhr. G. Gryseels geeft een korte toelichting bij de financiële krachtlijnen van 2016. Ten eerste wordt de grote daling van de totaliteit aan inkomsten met -11% in vgl. met 2015 uiteengezet. Bij de uitgaven liggen de personeelskosten zeer hoog: 71,4% van de volledige uitgaven. Hij meldt eveneens dat de werkingsuitgaven, zowel algemeen met 4,87% of specifiek met 9,93% stegen.

Dhr. R. Renier legt uit dat de cijfergegevens in orde zijn en vervolledigt dat een positief ESR-saldo werd bereikt van 702.719,00 € in de secties 0 en 1.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur sluiten de rekeningen 2016 van het KMMA af, na een gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI.

3. Aanwending van de te affecteren saldi 2016 en interne transferten

Op 'comnature' kan het voorstel, de nota met de te affecteren saldi 2016 worden geraadpleegd, geordend volgens sectie en bestemming naar de kostenplaatsen 1MODERNISERING en 1EXPOFIN. (KMMA nr. 17/32/13) De te affecteren saldi 2016 bedragen 368.088,18 € in sectie 0 en 915.508,70 € in sectie 1. Hierbij werd rekening gehouden met aanvragen tot afwijking en met inbegrip van de *overheads*.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren het bedrag en de aanwending van het te affecteren saldo 2016 van het KMMA goed, na een positieve verificatie door de dienst Toezicht van de FWI.

4. Goedkeuring van de rekening van vermogenswijzigingen van 2016

De rekening van vermogenswijzigingen 2016 van het KMMA en het verificatiedocument van de dienst Toezicht van de FWI zijn geplaatst op de e-werkruimte 'comnature'. (KMMA nr. 17/31/14A en 14B)

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de rekening van vermogenswijzigingen 2016 van het KMMA goed, na een gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI.

5. Voorstelling (en goedkeuring) van de aangepaste begroting 2017

Op 'comnature' werd de aangepaste begroting en de toelichtingsnota 'Budget ajusté – mars 2017' geplaatst, evenals de ESR-berekening het verificatiedocument van de dienst Toezicht. (KMMA nrs. 17/32/15A en 15B)

Dhr. G. Gryseels heeft een korte toelichting over de aangepaste begroting en verduidelijkt dat zijn grootste zorg is dat het museum opnieuw opengaat in het najaar van 2018 en dat de uitgaven onder controle worden gehouden.

Dhr. R. Renier legt uit dat de cijfergegevens in orde zijn en een positief ESR-saldo in de secties 0 en 1 werd bereikt van 1,108 miljoen €.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de aangepaste begroting 2017 van het KMMA goed, na een gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI.

6. Afrekening van het jaarprogramma 2015 van het raamakkoord DGOS

De leden kunnen de 'Afrekening van het jaarprogramma 2015 van het raamakkoord DGOS' op de e-werkruimte 'comnature' raadplegen. (KMMA nr. 17/32/16) De afrekening bevat een samenvattend overzicht van de verschillende noord- en zuidactiviteiten waaronder conferenties, samenwerkingsverbanden met Afrikaanse partners, educatieve en vormingsactiviteiten, evenals de personeelskosten met uitgaven en de centrale beheerskosten.

De leden van de Beheerscommissie stemmen formeel in met de afrekening van het jaarprogramma van het raamakkoord DGOS 2015. De cijfergegevens zijn opgenomen in de rekeningen 2016 van het KMMA.

7. Varia:

Geen variapunten.

Dhr. F. Monteny dankt eveneens de leden voor de voorbereidingen, hun uiteenzettingen en hun deskundige adviezen en antwoorden.

De volgende vergadering van de Beheerscommissies FWI Natuur is vastgelegd op maandag 26 juni 2017, om 14u00 in het KMMA.

Einde van de vergadering om 16u33.

De Voorzitter,

F. MONTENY

De Secretaris,

J. LUST

De Ondervoorzitter,
Algemeen Directeur van het KBIN,

C. PISANI

De Ondervoorzitter,
Algemeen Directeur van het KMMA,

G. GRYSEELS