

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

VERGADERING D.D. 19 JANUARI 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 |
| De heer J. de GERLACHE | Extern lid |
| Mevr. I. VANDEN BERGHE | Extern lid |
| De heer F. MAIRESSE | 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 E. MOEYAERT | Inspecteur-generaal van Financiën |
| De heer N. VANDENBERGHE | Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KBIN |
| De heer E. VERHEYEN | Werkleider bij het KBIN |
| De heer D. VAN DEN SPIEGEL | Afdelingshoofd bij het KMMA |
| De heer Y. GOBERT | Adviseur – POD Wetenschapsbeleid |
| De heer J. LUST, Secretaris | Attaché – POD Wetenschapsbeleid |

Andere aanwezigen:

- | | |
|-------------------|--|
| De heer O. NINANE | Financieel verantwoordelijke bij het KBIN |
| Mevr. V. MORAUX | Verantwoordelijke dienst Administratie & Budget bij het KMMA |
| Mevr. P. SUPPLY | Directeur van de Ondersteunende Diensten van het KBIN |
| Mevr. F. THYS | Directeur van de Ondersteunende Diensten van het KMMA |

AFWEZIG MET KENNISGEVING:

Stemgerechtigd:

- | | |
|---------------------|------------|
| De heer K. VERHOEST | Extern lid |
|---------------------|------------|

Raadgevend:

- | | |
|---------------------|--|
| De heer P. De MARET | Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KMMA |
|---------------------|--|

GEMEENSCHAPPELIJK VOOR DE TWEE BEHEERSCOMMISSIES VAN DE POOL 'NATUUR'

Begin van het gemeenschappelijk deel om 14u05.

Dhr. F. Monteny verwelkomt de leden van de Beheerscommissies van de pool Natuur en verontschuldigt de heren K. Verhoest en P. De Maret.

Als inleiding meldt de voorzitter dat de vergadering, gepland voor 8 december 2014, door onmogelijkheid van de meeste leden om hun agenda vrij te maken, werd uitgesteld tot januari 2015. De budgettaire punten werden reeds via een schriftelijke raadpleging in december 2014 ter goedkeuring voorgelegd. De termijn van de meeste beslissingsdocumenten loopt tot eind december 2014.

1. Goedkeuring van de agenda

De agenda van de vergadering wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 30 september 2014 (N)

De notulen van de vergadering van 30 september 2014 (N) worden goedgekeurd. De aanpassingen van mevr. C. Pisani en dhr. G. Gryseels zijn in het verslag opgenomen.

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

De leden ontvingen met de overige bijlagen de gedetailleerde lijst met de interne transferten voor de periode van 19 september 2014 t.e.m. 31 december 2014 van het KMMA, met vermelding van het bedrag en geordend volgens secties en kostenplaatsen van herkomst en bestemming. (KMMA nr. 15/32/01) Het totaal voorstel van transferten voor deze periode bedraagt 277.805,14 €.

Dhr. E. Moeyaert geeft ten eerste een stand van zaken i.v.m. de vordering van de inventarisatie van de begrotingsreserves, evenals over de aanvragen tot afwijking die kunnen worden voorgelegd. Hij legt uit welke werkwijze hij zal volgen en deze uiteenzetten in een nota, in samenwerking met de cel Toezicht van de FWI's. Hij benadrukt evenwel het duidelijk onderscheid tussen de secties 0-1 en de secties 2-3. De IF zet uiteen dat hij een striktere naleving en monitoring zal uitvoeren i.v.m. het contractuele HR-beleid en de begrotingsreserves in de secties 0 en 1.

Vervolgens meldt hij dat hij vaststelde dat een aantal FWI's moeilijkheden ondervinden met het uitwerken van sponsoringscontracten met de media en hij stelt voor om een *ad hoc* vergadering hierover op te zetten met de dienst Communicatie van de Kanselarij van de Eerste Minister waar een grote deskundigheid aanwezig is. Deze dienst bewees haar grondige expertise in het kader van o.a. evenementen rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in België. De IF ziet dit als een onderdeel van de *ad hoc* werkgroep rond tijdelijke tentoonstellingen waarbij hij het KBIN en dhr. J. Lust gevraagd heeft om dit overleg met de FWI's, meer bepaald met de federale musea te organiseren.

Na een gedachtewisseling en argumenteren over de doelstellingen, specifiek technische boekhoudkundige problemen en interpretaties meldt dhr. E. Moeyaert dat hij wenst dat de 'budgettaire' afspraken in maart 2015, na het begrotingsconclaaf worden gestart.

De voorzitter stelt voor om de discussie rond de afwijkingen op het directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid te brengen om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen en een eenvormige methode te hanteren door de FWI's.

De leden van de Beheerscommissie keuren de lijst met de interne transferten en hun besteding goed, mits er rekening wordt gehouden met de hierboven uiteengezette voorwaarden en momenteel voor de sectieoverschrijdende transferten een bijzondere motivering wordt gegeven.

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 18 september 2014 t.e.m. 31 december 2014. (KMMA nr. 15/32/02)

Dhr. E. Moeyaert wenst te weten of o.a. de aankoop van een digitale camera en toebehoren (31.921,08 € excl. BTW) voor advies als overheidsopdracht werd voorgelegd aan de bevoegde instanties. Mevr. F. Thys bevestigt dit en zal het dossier overmaken aan dhr. E. Moeyaert.

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

De Beheerscommissie neemt kennis van de personeelsbewegingen in de instelling na de vorige vergadering vanaf 30 september 2014 en zonder vermelding van de jobstudenten/s in de instelling. (KMMA nr. 15/32/03)

Mevr. F. Thys legt uit dat voor de eerste drie indiensttredingen (van de lijst) de aanvaardbaarheid van de werving rechtstreeks zal worden doorgestuurd naar de IF.

3.B. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

3.B.1. Overheidsopdrachten

a) de goedkeuring van het voorwerp door de Beheerscommissie

De Beheerscommissie keurt formeel het voorwerp en de gunningswijze van de overheidsopdracht voor de levering van drie meetsystemen (geleidingsvermogen, temperatuur, diepte en troebelheid), via een open aanbesteding en voor een geraamd bedrag van 60.000,00 € (Legproc.nr. 2014/203) goed, na een schriftelijke raadpleging op 27 oktober 2014. De leden gingen in meerderheid akkoord: 6 akkoord en 2 onthoudingen. (POD nr. 1)

De leden ontvingen eveneens een overzichtslijst van de overheidsopdrachten van het KBIN voor de periode van 30 september 2014 t.e.m. 13 januari 2015. (KBIN nr. 2015/31/01)

b) de gunning door de Beheerscommissie

Nihil.

c) de voorlegging aan de Minister/Ministerraad

Nihil.

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

De Beheerscommissie neemt kennis van de lijst met de bestellingen van meer dan 5.500,00 € voor de periode van 16 september 2014 t.e.m. 31 december 2014. (KBIN nr. 2015/31/02)

Dhr. R. Renier brengt in herinnering dat het toevoegen van het Legprocnr. aan de lijst reeds herhaaldelijk werd gevraagd en een onmiddellijke duidelijkheid brengt of een overheidsopdracht in uitvoering is.

In dit verband stelt de voorzitter voor dat het KMMA eveneens een lijst met de lopende overheidsopdrachten, zoals het KBIN dit doet, bij de bijlagen voor de Beheerscommissies zou worden gevoegd.

Tot slot zullen de vragen tot motivering en verantwoording van de IF over specifieke indiensttredingen, overheidsopdrachten en de tijdelijke tentoonstelling Lascaux bilateraal tussen de IF en het KBIN worden behandeld.

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

De Beheerscommissie neemt kennis van de nieuwe lijst met personeelsbewegingen sinds de vergadering van 30 september 2014. (KBIN nr. 2015/31/03)

Dhr. E. Moeyaert stelt voor om aan de voorgelegde lijst met de personeelsbewegingen, een extra kolom toe te voegen, nl. met de datum van het advies van de IF. De secretaris stelt eveneens voor om een tweede kolom in deze lijst op te nemen met de datum van het indienen van de aanvraag bij de IF.

De leden van de Beheerscommissie gaan akkoord met deze additionele toevoegingen aan de lijst, zowel voor het KBIN als het KMMA.

4. Varia

Geen variapunten.

Einde van het gemeenschappelijk deel om 15u15.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA

Begin van de vergadering om 15u16.

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 30 september 2014

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, georganiseerd in en door het KMMA tijdens het vierde kwartaal van 2014. (KMMA nr. 15/32/04)

Algemeen beschouwd geeft dhr. G. Gryseels te kennen dat de beheersituatie als gevolg van de besparingen in zijn instelling onhoudbaar is en hij hoopt dat de beleidsmakers zich bewust zijn van deze alarmerende ontwikkeling. Als voorbeeld verduidelijkt hij dat zijn personeelsbestand op enkele jaren tijd gedaald is van 308 naar 230 medewerkers. Hij voegt er aan toe dat de vragen tot budgettaire afwijkingen voor het KMMA in dit kader moeten worden gezien.

Hij meldt dat in het KMMA, o.l.v. de ICT-dienst een preventie- en urgentieplan wordt ontwikkeld, in geval van een uitschakeling van het elektriciteitsnet. Dezelfde ICT-dienst werkte mee aan het project van mobiele website voor zijn instelling. Dhr. G. Gryseels legt uit dat mevr. E. November zijn nieuw diensthoofd ontwikkelings samenwerking is. Momenteel loopt een externe evaluatie van de individuele stages en wordt de aanvraag uitgewerkt voor het samenwerkingsproject met CSB.

Op het vlak van documentatie en publicaties werd een inleidend seminarie over wetenschappelijke uitgaven gehouden. Hij vermeldt dat in elk wetenschappelijk departement een uiteenzetting over *Open Access* werd gegeven, evenals het installeren van nieuwe computers in de leeszaal, de creatie van een *Knowledge Corner*. (Hij raadt eveneens de lectuur van de talrijke nieuwe publicaties van het KMMA aan, vermeld in het verslag.) Momenteel bevindt zich het rapport van de wetenschappelijke *Peer Review* van het KMMA, in opdracht van Belspo, in een eindfase. Dhr. G. Gryseels geeft toelichting bij de deelname van het KMMA aan colloquia, conferenties en tentoonstellingen. (De uitgebreide lijst van bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen is eveneens in het verslag opgenomen.) Hij schetst vervolgens de vordering van het digitalisatieproject DIGIT03 in zijn instelling.

Dhr. G. Gryseels vermeldt dat een grote voortuitgang met de renovatiewerken werd gerealiseerd en de timing volgens schema verloopt. Op 9 oktober werd het ontwerp voor de losse scenografie voorgesteld en daarna geëvalueerd door het KMMA. De opening van het nieuwe museum wordt nog steeds voorzien voor de zomermaanden van 2017.

Tot slot doorloopt hij de samenwerkingsverbanden i.v.m. kennisverspreiding en geeft uitleg en duiding bij de thematische activiteiten in BOZAR, de nieuwe *Workshops* en het project *Congolisation* (17/01 t.e.m. 17/02) in de Matongewijk.

Als antwoord op de vraag van dhr. R. Renier meldt de Algemeen Directeur dat hij de lijst met prioriteiten, evenals de budgettaire gevolgen voor het KMMA zal doorsturen.

2. Formele goedkeuring (schriftelijke raadpleging) van de wijzigingen in de aangepaste begroting 2014

De leden van de Beheerscommissie keuren formeel de wijzigingen in de aangepaste begroting 2014 (B14a-modif) van het KMMA goed, na een schriftelijke raadpleging op 17 december 2014 waarbij de leden in meerderheid akkoord gingen (5 akkoord en 3 onthoudingen). (POD nr. 2)

3. Formele goedkeuring (schriftelijke raadpleging) van de wijzigingen in de initiële begroting 2015

De leden van de Beheerscommissie keuren formeel de wijzigingen in de initiële begroting 2015 (B14i-ter) goed, na een schriftelijke raadpleging op 17 december 2014. De leden waren in meerderheid akkoord: 5 akkoord en 3 onthoudingen. (POD nr. 2)

4. Voorstelling (en goedkeuring) van het Jaarverslag 2013 van het KMMA

De leden ontvingen het drietalig Jaarverslag 2013 van het KMMA via de post. (KMMA nr. 15/32/05)

Dhr. G. Gryseels meldt dat het Jaarverslag 2013 zowel inhoudelijk en redactioneel werd afgewerkt in december 2014 en dit de laatste is als papieren uitgave. Vanaf dit jaar zal het Jaarverslag van het KMMA enkel in een elektronische versie ter beschikking zijn en raadpleegbaar op de website van de instelling.

Dhr. F. Monteny feliciteert namens de Beheerscommissie het KMMA met de kwaliteit van de publicatie.

Sinds er geen inhoudelijke vragen of opmerkingen zijn, keurt de Beheerscommissie het Jaarverslag 2013 van het KMMA goed.

5. Afrekening van het Jaarprogramma 2013 van het raamakkoord DGOS

De leden van de Beheerscommissie kregen de eindafrekening van het Jaarprogramma van het raamakkoord 2013 met de overige documenten per e-mail op 15 januari 2015 toegestuurd. (KMMA nr. 15/32/06) 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.

Dhr. G. Gryseels brengt zoals vorig jaar in herinnering dat deze financiële overschotten van de educatieve en vormingsactiviteiten, samenwerkingsprojecten met Afrikaanse partners moeilijk exact te plannen zijn. Mevr. F. Thys voegt er aan toe dat een saldo van 115.884,25 € in mindering zal worden gebracht door DGOS en dat het reële saldo 145.673,07 € wordt herverdeeld.

De leden van de Beheerscommissie stemmen formeel in de afrekening van het jaarprogramma van het raamakkoord DGOS 2013. De cijfergegevens zijn opgenomen in de rekeningen 2014 van het KMMA.

6. Varia:

- 6.1. Annuleren van een klantenfactuur/ontvangsten

De Beheerscommissie ontving het voorstel tot het annuleren van een klantenfactuur ter waarde van 700,00 €. (KMMA nr. 15/32/07)

Mevr. I. Vanden Berghe brengt haar succesvolle samenwerking bij het Nationaal Geografisch Instituut met de FOD Financiën (Administratie van Domeinen) in herinnering die instaan voor

de vordering nadat twee aanmaningen tot betaling door haar instelling zijn verstuurd. Ze verduidelijkt dat in haar instelling dit handelt om bedragen vanaf 100,00 €.

De voorzitter stelt voor dat het KMMA contact neemt deze dienst van de FOD Financiën, in samenspraak met dienst toezicht van de FWI's vooraleer voorgegaan tot het annuleren van deze ontvangsten.

De leden stemmen in met dit voorstel.

Einde van de vergadering om 15u58.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Begin van de vergadering om 15u59.

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 30 september 2014

Mevr. C. Pisani geeft een overzicht van de werking, het beheer en de activiteiten van het KBIN voor het laatste kwartaal van 2014. Het verslag wordt tijdens de zitting aan de secretaris bezorgd. (KBIN nr. 2015/31/04)

Mevr. C. Pisani zet ten eerste op vlak van beheer de gevolgen van de budgettaire besparingen uiteen en meer bepaald de ingediende afwijkingen, de gevolgen op het HR-beleid, de renovatie van de zalen, de situatie van het onderzoeksschip, de Belgica. Ze verduidelijkt dat de huidige toestand zeer alarmerend is. Mevr. C. Pisani geeft verder uitleg over de vijf prioritaire doelstellingen voor haar instelling: de basisnoden, het digitalisatieproject, de laatste museale renovatiewerken, de excellentiecentra JEMU en Archeosciences, evenals de Belgica II. Op wetenschappelijk vlak zet mevr. C. Pisani de puik resultaten van de oproep 2014 van het onderzoeksprogramma Brain uiteen: van de 15 ingediende projecten zijn er "6,5" van het KBIN weerhouden waarvan 4 als coördinator. Het panel van internationale experts evalueerde in het kader van de *Peer Review* het KBIN over het wetenschappelijk onderzoek. Ze vermeldt dat de voorlopige conclusies zeer positief en aanmoedigend zijn. Dhr. E. Verheyen voegt er aan toe dat het KBIN een stijging van wetenschappelijke publicaties kent, met meer dan 10%, wat zeer positief is voor de instelling.

Ze meldt eveneens dat 305.780 bezoekers het museum in 2014 bezochten waarvan 112.178 personen voor de tijdelijke tentoonstellingen. De samenwerking met de KMKG, Lascaux III werd op 13 november 2014 geopend. Ook op het vlak van evenementen was het KBIN in 2014 succesrijk, met 80 evenementen en 248.000,00 € aan inkomsten. Vervolgens legt mevr. C. Pisani uit dat de financiering van het kenniscentrum JEMU structureel wordt. Ze doorloopt de nieuwe projecten in de OD's Taxonomie, Natuur en Aarde. Ze legt eveneens uit dat het toezichtvliegtuig van het KBIN Nederlandse vissersboten in het windmolenpark in de Noordzee detecteerde die illegale visserij uitvoerden. De maritieme politie kon ingrijpen, op basis van de door het KBIN geleverde bewijzen. Ze doorloopt de belangrijkste symposia en colloquia georganiseerd door het KBIN in de verschillende OD's. Ze meldt eveneens de aanvang van het proefproject (*Feasibility Study*) rond het excellentiecentrum Archeosciences.

Tot slot maakt ze melding van de grote mediabelangstelling voor de ontdekking van het tweede grootste insect, het phasmatodea, gepubliceerd in het *European Journal of Taxonomy* die op drie jaar tijd zijn 100^{ste} artikel publiceerde. Ze staat eveneens stil bij grote media-aandacht voor de Indische oorsprong van paarden (dhr. T. Smith) en de Deinochirus (dhr. P. Godefroit),

gepubliceerd in *Nature Communications* en *Nature*. Tot slot belicht ze bondig de werking van de dienst Erfgoed toe.

Als antwoord op de vraag van dhr. J. de Gerlache naar de evolutie in het dossier van de Belgica verduidelijkt mevr. C. Pisani dat een groot onderhoud van het schip een miljoen € zou kosten en gewacht wordt op een beslissing van de regering; het handelt vanzelfsprekend om één van de topprioriteiten en hoofdbekommernissen voor het KBIN die het schip namens Belpo beheert en ten dienste stelt van alle mariene onderzoekers van het land.

2. Formele goedkeuring (schriftelijke raadpleging) van de wijzigingen in de aangepaste begroting 2014

De leden van de Beheerscommissie keuren formeel de wijzigingen in de aangepaste begroting 2014 (B14a-modif) van het KBIN goed, na een schriftelijke raadpleging op 18 december 2014 waarbij de leden in meerderheid akkoord gingen (5 akkoord en 3 onthoudingen). (POD nr. 3)

De leden ontvingen eveneens per e-mail op 15 januari 2015 de toelichtingsnota bij de aangepaste begroting 2014 (B14a-modif). (KBIN nr. 2015/31/05)

3. Formele goedkeuring (schriftelijke raadpleging) van de wijzigingen in de initiële begroting 2015

De Beheerscommissie keurt formeel de wijzigingen in de initiële begroting 2015 (B14i-ter) van het KBIN goed, na een schriftelijke raadpleging op 18 december 2014 waarbij de leden in meerderheid akkoord gingen (5 akkoord en 3 onthoudingen). (POD nr. 3)

De leden ontvingen eveneens per e-mail op 15 januari 2015 de toelichtingsnota bij de initiële begroting 2015 (B15i-ter). (KBIN nr. 2015/31/06) De leden van de Beheerscommissie danken dhr. O. Ninane voor zijn duidelijke uiteenzetting in zijn nota over de budgettaire problemen en de beperkte 'bewegingsvrijheid' voor de FWI's. Dhr. Y. Gobert voegt er aan toe dat deze problematieken zullen verder worden besproken tijdens de voorstelling van de aangepaste begrotingen B15a.

Er volgt een tweede gedachtewisseling over de mogelijkheden van afwijkingen en over de correcte werkwijze om extra inkomsten, o.a. sponsoringsgelden te verwerven.

De leden van de Beheerscommissie delen de mening, evenals de bezorgdheid dat een duidelijkheid nodig is over de budgettaire werkwijze en over de afwijkingen, evenals de prioriteiten van het KMMA en het KBIN en dat deze dienen worden besproken tijdens de eerstvolgende vergadering van de Beheerscommissies van de pool Natuur.

4. Varia:

- 4.1 Annuleren van vastgestelde rechten (ontvangsten en uitgaven)

De leden ontvingen de lijst met te annuleren facturen in ontvangsten en uitgaven per e-mail op 15 januari 2015. (KBIN nr. 2015/31/07)

Dhr. F. Monteny concludeert dat dezelfde afspraken en dezelfde financiële drempel (100,00 €) zoals bij het KMMA zullen worden toegepast. (Zie agendapunt 6.1, BC van het KMMA.)

De leden van de Beheerscommissie stemmen in met deze werkwijze en het annuleren van de facturen in ontvangsten en uitgaven van het KBIN, voor bedragen lager dan 100,00 €.

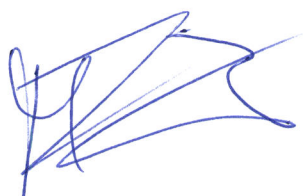
Dhr. F. Monteny dankt de leden voor hun aanwezigheid, hun actieve medewerking in de vergadering en hun deskundige bijdragen.

De data van de volgende vergaderingen van de Beheerscommissie van de pool Natuur worden vastgelegd op:

- maandag 20 april 2015, om 14u00 in het KBIN;
- maandag 15 juni 2015, om 14u00 in het KMMA.

Einde van de vergadering om 17u12.

De Voorzitter,



F. MONTENY

De Secretaris,



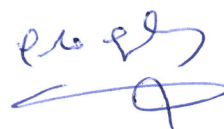
J. LUST

De Ondervoorzitter,
Algemeen Directeur van het KBIN,



C. PISANI

De Ondervoorzitter,
Algemeen Directeur van het KMMA,



G. GRYSEELS