

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

VERGADERING D.D. 20 JUNI 2016

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:

De heer E. MOEYAERT	Inspecteur-generaal van Financiën
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:

Mevr. P. SUPPLY	Directeur van de Ondersteunende Diensten van het KBIN
De heer O. NINANE	Financieel verantwoordelijke bij het KBIN
Mevr. B. BRUYNSEELS	Assistent Boekhouding bij het KMMA
Dhr. G. DE ROOVER	Inspecteur van Financiën

AFWEZIG MET KENNISGEVING:

Stemgerechtigd:

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

Raadgevend:

Mevr. M.-S. MUKARWEMA	Rekenplichtige van het KBIN
De heer L. VAN WASSENHOVE	Rekenplichtige van het KMMA
De heer P. DE MARET	Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KMMA
De heer N. VANDENBERGHE	Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KBIN
De heer E. VERHEYEN	Werkleider bij het KBIN

GEMEENSCHAPPELIJK VOOR DE TWEE BEHEERSCOMMISSIES 'NATUUR'

Begin van het gemeenschappelijk deel om 14u10.

Dhr. F. Monteny verwelkomt de leden van de Beheerscommissies FWI Natuur die doorgaat in het KMMA. Hij verontschuldigt mevr. M.-S. Mukarwema en de heren K. Verhoest, F. Mairesse, N. Vandenberghe, P. De Maret, E. Verheyen en L. Van Wassenhove.

1. Goedkeuring van de agenda

De agenda van de vergadering wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring van de verslagen van de vergadering van 21 maart 2016 (N)

Het verslag van de vergadering van 21 maart 2016 (N) wordt goedgekeurd. De opmerkingen, de herformuleringen en de aanpassingen van de Algemene Directeuren en de leden zijn in het verslag opgenomen.

3. Begrotingsbehoedzaamheid 2016

De heren E. Moeyaert en R. Renier zetten de nieuwe regeringsmaatregelen i.v.m. begrotingsbehoedzaamheid uiteen waarbij de omzendbrief en de instructies op het extranet van Belspo kunnen worden geraadpleegd. Ze leggen de verschillende drempels uit en dat een bijkomende controle wordt uitgevoerd voor alle uitgaven vanaf 31.000,00 € (BTW inbegrepen) die aan de IF dienen voorgelegd te worden. De uitgaven vanaf 50.000,00 € (BTW inbegrepen) moeten zowel aan de IF als aan de Minister van Begroting worden voorgelegd. Praktisch gezien worden wekelijks lijsten met de omschreven bestellingen aan de IF overgemaakt. Voor het KMMA werd de drempel verlaagd naar 8.500,00 €. Dhr. R. Renier zet vervolgens uiteen dat een nieuwigheid wordt uitgevoerd door de dienst Toezicht van de FWI, namelijk een analytische prognose gemaakt of de FWI de ESR-neutraliteit op jaarbasis zullen halen. Hij voegt er aan toe dat Belspo deze gegevens doorgeeft aan Begroting. De IF legt het belang van de meerjareninvesteringsplannen en 1INVEST voor de FWI opnieuw uit. Hij verduidelijkt dat hoe langer gewacht wordt om dit project op te starten, hoe moeilijker het zal worden in deze legislatuur om het tot een positieve resultaat te komen. Hij brengt in herinnering dat specifieke afwijkingen voor dossiers kunnen worden aangevraagd en zet nogmaals uiteen hoe de bestaande toegestane afwijkingen kunnen worden gebruikt rollende fondsen, bijv. voor tijdelijke tentoonstellingen die hij in zijn diverse adviezen en nota's duidelijk omschreef. Dhr. E. Moeyaert concludeert dat dit project zo vlug mogelijk moet gestart om de betrokken partijen de kans te bieden nieuwe 'investeringsreserves' voor deze uitgaven aan te leggen en aan te wenden. De tijd dringt uitermate in dit dossier.

4. Formele goedkeuring van voorgelegde dossiers:

4.A. Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

4.A.1. Overheidsopdrachten

a) de goedkeuring van het voorwerp door de Beheerscommissie

De leden ontvangen tijdens de zitting de nota i.v.m. de overheidsopdracht over de redactie/eindredactie en de vertaling van de zaalteksten voor het KMMA. Er wordt voorgesteld om deze via de dienst Legproc. aan de IF over te maken. Dhr. G. Gryseels heeft een korte toelichting over deze overheidsopdracht en bevestigt dat rekening is gehouden met de omvang van de opdracht (aantal pagina's).

b) de gunning door de Beheerscommissie

Nihil.

c) de voorlegging aan de Minister/Ministerraad

Nihil.

4.A.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 14 maart 2016 t.e.m. 30 mei 2016 van het KMMA terugvinden. Het voorstel is geordend volgens sectie en kostenplaats van herkomst en bestemming, evenals met vermelding van het bedrag. (KMMA nr. 16/32/12) Het totaal voorstel aan interne transferten bedraagt voor deze periode in totaal 1.499.938,01 €.

Dhr. G. Gryseels legt uit dat het merendeel van de transferten bestemd is voor de renovatie van het museumgebouw en wordt getransfereerd naar de kostenplaats 1MODERNISERING.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur stemmen in met het voorstel en de besteding van deze interne transferten.

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

De Beheerscommissie neemt kennis van de lijst met de bestellingen boven de 5.500,00 €, voor de periode van 08 maart 2016 t.e.m. 06 juni 2016. (KMMA nr. 16/32/13)

Dhr. G. Gryseels verontschuldigt zich dat het KMMA uit het oog was verloren dat de lijsten wekelijks dienen voorgelegd te worden aan de IF, maar het uiteindelijk om routinebestellingen handelt i.v.m. de jaarprogramma's van ontwikkelingssamenwerking en uitgaven voor nutsvoorzieningen.

4.A.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. 16/32/14)

4.B. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

4.B.1. Overheidsopdrachten

a) de goedkeuring van het voorwerp door de Beheerscommissie

Nihil.

b) de gunning door de Beheerscommissie

Nihil.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren formeel de gunning (fase 2) van de overheidsopdracht (Legproc. nr. 2016/351) m.b.t. de diensten voor het onderhoud, de technische bijstand en de stalling van het toezichtsvliegtuig voor het observeren van de Noordzee door het KBIN goed, na een schriftelijke raadpleging op 18 maart 2016 waarbij de stemgerechtigde leden in unanimité akkoord gingen. (KBIN nr. 2016/31/10)

c) de voorlegging aan de Minister/Ministerraad

Nihil.

4.B.2. Bestellingen 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 sinds de vorige BC. (KBIN nr. 2016/31/11) De leden nemen kennis van deze lijst.

Mevr. C. Pisani verduidelijkt dat voornaamste uitgaven betrekking hebben op de onderhoudskosten voor de Belgica. Op de vraag van de IF antwoordt ze dat de uitgave van 20.400,00 € aan de Regie te maken heeft met de huur voor opslagruimte in de Financiëntoren.

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

De leden nemen kennis van de lijst met personeelsbewegingen sinds de vorige zitting. (KBIN nr. 2016/31/12)

5. Varia

Geen variapunten.

Einde van het gemeenschappelijk deel om 15u03.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA

Begin van de vergadering om 15u04.

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 21 maart 2016

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 tweede kwartaal van 2016. (KMMA nr. 16/32/15) Dhr. G. Gryseels legt ten eerste uit dat de Minister van Begroting akkoord ging om 2,7 miljoen € van de reserves, in 2016 en 2017 aan te wenden voor de renovatiewerken. De scenografen beschikken over alle elementen om de referentietentoonstelling af te werken. De einddatum is voorzien voor eind augustus. Op het vlak van beheer legt dr. G. Gryseels uit dat een zomeropvang voor de kinderen van het personeel zal worden georganiseerd. Het KMMA is eveneens volop bezig met de organisatie van de tweejaarlijkse Prijs Digitalisatie voor Ontwikkeling 2016, een totaalprijs van 130.000,00 € in samenwerking met en steun van de Algemene Directie van Ontwikkelingssamenwerking. De inschrijfdatum loopt tot eind juni 2016. Zijn instelling ondersteunde als co-organisator de deelname van acht Afrikaanse archeologen aan de ontmoeting van de *Society of Africanist Archaeologists* in Toulouse die dit jaar onder de titel *Quels passés pour l'Afrique* loopt. Hij stelt aan de leden voor om de lijst met de wetenschappelijke activiteiten en dienstverlening die in extenso in het verslag is opgenomen, door te nemen.

Dhr. G. Gryseels zet uiteen dat op het vlak van collectiebeheer een samenwerkingsproject tussen de kunstschool *La Cambre* en de *Académie des Beaux-Arts* van Kinshasa m.b.t. de restauratie en de conservatie van Afrikaanse kunst wordt opgezet. Hij legt uit dat momenteel het KMMA gestopt is met nieuwe aanvragen toe te staan voor bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen tot de opening van het museum in 2017. Hij vermeldt de laatste pop-up tentoonstelling *Congo Art Works*. Populaire schilderkunst die wordt geopend op 7 oktober in Bozar. In het kader van het SWICH-project verblijven twee kunstenaars *in residence* bij het KMMA.

Op het vlak van educatieve activiteiten vermeldt dhr. G. Gryseels het initiatief van *Africa Sundays* in Bozar. Hij besluit dat momenteel bij het KMMA alle aandacht uitgaat naar de renovatiewerken waarvoor er nog tien grote overheidsopdrachten dienen uitgevoerd te worden.

2. Wijzigingen in de aangepaste begroting 2016

De leden kunnen de aangepaste begroting 2016, verificatiedocument m.b.t. het ESR-evenwicht van de dienst Toezicht van de FWI en het syntheserapport van dhr. Y. Gobert op 'comnature' raadplegen, evenals een korte toelichtingsnota van het KMMA. (KMMA nr. 16/32/17A t.e.m. 17D) Dhr. G. Gryseels legt uit dat het om kleinere technische aanpassingen in de secties 0 en 3 gaat, en de vermelding van drie nieuwe projecten in sectie 2. De belangrijkste wijziging is met de opname van 2,713 miljoen € in sectie 1 met de besteding van 1,153 miljoen € in 2016, na de goedkeuring van de Minister van Begroting.

Dhr. Y. Gobert legt aan de hand van zijn synthesenota de budgettaire situatie van het KMMA uiteen, zet de toegestane afwijkingen evenals het groot aantal beschikbare *overheads* uit waardoor een positief saldo in ESR-neutraliteit werd bereikt, nl. 357.100,00 €. De IF gaat akkoord met het voorgelegde voorstel.

Dhr. R. Renier excuseert zich dat er geen verificatiedocument ter beschikking is van de leden, maar dat alle aandacht uitging naar het berekenen van de ESR-neutraliteit.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de wijzigingen in de aangepaste begroting B16a-bis van het KMMA goed.

3. Varia:

- 3.1. Delegatie van handtekeningen

De leden ontvingen een voorstel, nota met de gewijzigde delegatie van handtekeningen voor de leiding en de boekhouding in het KMMA, na het vertrek van mevr. F. Thys, de voormalige Directeur Ondersteunende Diensten. (KMMA nr. 16/32/16)

Dhr. G. Gryseels legt uit dat dhr. B. Verbergt, zijn nieuwe Directeur Publieksgerichte Diensten is opgenomen in de gewijzigde delegatielijst van handtekeningen.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de nieuwe delegatie van handtekeningen voor het KMMA goed.

- 3.2. Annulatie van klantenfactuur Gabon

Op 'comnature' is een nota met het voorstel van annulatie van de klantenfactuur met het *Bureau des Recherches Géologiques et Minières* (BRGM) in het kader van het project GABON 2005-2009 geplaatst. (KMMA nr. 16/32/17)

Dhr. G. Gryseels legt uit dat de factuur uit 2006 dateert en het handelt om een bedrag van 3.788,98 €. De firma BRGM voldeed aan de meeste van contractuele verplichtingen (voor 136.975,43 €) en dit bedrag is ten onrechte aan de firma, na overleg met het BRGM voorgelegd.

De Beheerscommissie FWI Natuur stemt met het annuleren van deze factuur.

Einde van de vergadering om 15u32.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Begin van de vergadering om 15u33.

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 21 maart 2016

De leden ontvangen tijdens de zitting het '*Verslag 2^{de} kwartaal - Rapport 2^{ème} trimestre*'. (KBIN nr. 16/31/13)

Ten eerste zet mevr. C. Pisani uiteen dat een HR-herstructurering aan de gang is in haar instelling, nadat de hoofden van de ICT- en Financiële diensten de instelling zullen verlaten. Op het vlak van beveiliging wordt gezocht naar een structurele oplossing voor het KBIN. (Als antwoord op de vraag van mevr. C. Pisani hoe de toekomstige beveiliging er in het KMMA zal uitzien, antwoordt dhr. G. Gryseels dat er nog geen definitieve beslissingen zijn genomen.) Ze legt eveneens uit dat het masterplan 'bureauruimte' doorgaat voor de komst van de 'Gulledelle'-medewerkers en de aanpassingswerken zullen aanvangen in het najaar. Ze besluit dat sommige diensten van het KBIN zullen worden gehergroepeerd.

Mevr. C. Pisani verduidelijkt dat de afwerking van de federale opslagruimte Péronnes-lez-Binche doorgaat. De samenwerking met de *National Library of the Netherlands* i.v.m. de heruitgave van de Maria Sibylla Merian (1705) over de Surinaamse insecten verloopt eveneens positief.

Op het vlak van publiekswerking vermeldt ze de terugval van de bezoekers in het KBIN: een daling van 9% aan inkomsten en 14% aan bezoekers tegenover 2015. Ze meldt de investering in nieuw interactief materieel in de permanente zalen en de herinrichting van de cafetaria.

Mevr. C. Pisani legt het succes uit van de website 'Valken voor iedereen' waarvoor 3,23 miljoen virtuele bezoekers uit 136 landen werden geteld. Ze vermeldt ook de bruikleen van de skelet van de plateosaurus aan het Frick Sauriërmuseum in Zwitserland en de filmopnames in het museum voor de *Google Cultural Institute* in het kader van de *Natural History Museums*.

Ze verduidelijkt de publicatie van Neanderthaler-vondsten in de grot Bruniquel in het tijdschrift *Nature* met mevr. S. Verheyden en dhr. C. Burllet als coauteurs.

Tot slot licht mevr. C. Pisani de conferentie 1001 ideeën m.b.t. biodiversiteit toe waaraan politieke vertegenwoordigers, jongeren en experts deelnamen en dat in het KBIN het nationaal wetenschappelijk secretariaat van de *Invasive Species in Belgium* wordt ondergebracht. Ze legt eveneens uit dat de nieuwe signalisatie inzichtelijk werkt op het publiek en de aanwezige leden ontvangen de flyer 'Wegwijs in het Museum - A voir au Muséum'.

2. Aanwending van de te affecteren saldi 2015 en interne transferten

Het nieuw voorstel van de te affecteren saldi 2015 van het KBIN is op de e-werkruimte 'comnature' geplaatst, nadat drie overlegsessies werden gehouden tussen de IF, het KBIN en de dienst Toezicht van de FWI. (KBIN nr. 2016/31/14)

Dhr. Y. Gobert legt uit de verschillende stadia van de berekening uit, rekening houdend met de diverse afwijkingen en de beschikbare saldi in de secties 0 en 1. Als slotsom bedraagt het voorstel van de te affecteren saldi 2015 in totaal 604.596,28 €. De definitieve verdeling van de aanwending is 246.385,32 € voor de kostenplaats 1INVEST. Het bedrag voor de tijdelijke tentoonstellingen 1EXPOFIN ligt voorlopig nog niet definitief vast.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren het bedrag en de aanwending van het te affecteren saldo 2015 van het KBIN goed, na een gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI en positieve validatie door de IF.

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

De leden kunnen de aangepaste begroting 2016 van het KBIN, de toelichtingsnota van dhr. O. Ninane, het verificatiedocument ESR-evenwicht en het syntheserapport opgesteld door dhr. Y. Gobert op de e-werkruimte 'comnature' raadplegen. (KBIN nr. 16/31/15A t.e.m. 15E)

Dhr. O. Ninane doorloopt de voornaamste aanpassingen in vergelijking met de in maart voorgelegde aangepaste begroting, nl. een vermindering van het bedrag bestemd voor 1INVEST, een herwaardering van de inkomsten van de wetenschappelijke diensten en een herevaluatie van de uitgaven m.b.t. de inrichting van de zaal 'Levende Planeet' in de kostenplaats 1COUVA.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de aangepaste begroting B16a-bis van het KBIN goed, na een gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI.

4. Voorstelling (en goedkeuring) van het Jaarverslag 2015

Op de e-werkruimte 'comnature' is de PDF-versie van het Jaarverslag 2015 (N+F) van het KBIN raadpleegbaar. (KBIN nr. 16/31/16)

Sinds er geen specifieke inhoudelijke vragen of verduidelijkingen vereist zijn, keuren de leden van de Beheerscommissies FWI Natuur het Jaarverslag 2015 van het KBIN goed.

5. Varia:

- 5.1. Beleids- en beheerscyclus in het KBIN

Op de e-werkruimte is de gelijknamige nota raadpleegbaar door de leden. (KBIN nr. 16/31/17) Mevr. P. Supply legt uit dat het KBIN een budget van 42.000,00 € ontving voor het opstarten van een beleids- en beheerscyclus in de instelling, als één aanbeveling uit de *Peer Review* van 2014. Ze legt het strategisch en operationeel plan en de gevolgde methodologie (o.a. interne pilootprojecten of -directies) uit, evenals de praktische opvolgingswerkwijze waarbij *beheerscontrollers* actief zijn. Mevr. P. Supply concludeert dat de resultaten en de werkwijze als positief werden ervaren door de medewerkers en gunstig werd geëvalueerd door de leidinggevenden. De uitbreiding van de implementatie naar andere diensten in het KBIN zal vlot verlopen in de komende jaren. Als antwoord op de vraag van dhr. G. Gryseels naar de keuze van de prioriteiten antwoordt mevr. C. Pisani dat in een groot aantal doelstellingen een duidelijke keuze werd gemaakt voor de '*Flagshippriorities*' die cruciaal zijn voor de volledige instelling.

De voorzitter stelt voor om volgend jaar de resultaten te bespreken tijdens een van de zittingen van de Beheerscommissies FWI Natuur.

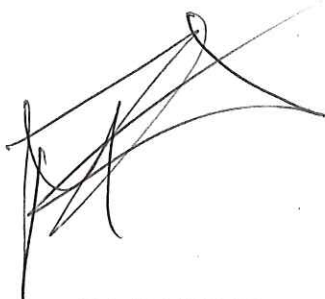
Dhr. F. Monteny dankt eveneens de leden voor de voorbereide documenten, hun uiteenzettingen en hun deskundige adviezen.

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

- vrijdag 14 oktober 2016, om 09u30 in het KBIN;
- maandag 19 december 2016, om 14u00 in het KMMA.

Einde van de vergadering om 16u35.

De Voorzitter,



F. MONTENY

De Secretaris,



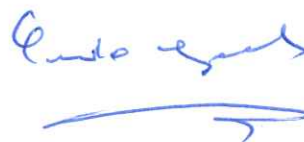
J. LUST

De Ondervoorzitter,
Algemeen Directeur van het KBIN,



C. PISANI

De Ondervoorzitter,
Algemeen Directeur van het KMMA,



G. GRYSEELS