

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

VERGADERING D.D. 12 JANUARI 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:

De heer E. MOEYAERT	Inspecteur-generaal van Financiën
De heer L. VAN WASSENHOVE	Rekenplichtige van het KMMA
Mevr. M.-S. MUKARWEMA	Rekenplichtige van het KBIN
De heer D. VAN DEN SPIEGEL	Afdelingshoofd bij het KMMA
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 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
De heer N. VANDENBERGHE

Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KMMA
Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KBIN

GEMEENSCHAPPELIJK VOOR DE TWEE BEHEERSCOMMISSIES 'NATUUR'

Begin van het gemeenschappelijk deel om 14u26.

De vergadering werd voorafgegaan door een bezoek aan de werf en de renovatiewerken op het KMMA, meer bepaald de inrichting en de innovatieve ruimtes van het onthaalpaviljoen en de aanpassingen in het museumgebouw. De bezichtiging vond plaats onder met deskundige leiding van dhr. D. Verbist, verantwoordelijke gebouwbeheer van het KMMA.

Dhr. F. Monteny verwelkomt de leden van de Beheerscommissies FWI Natuur die doorgaat in het KMMA. Hij verontschuldigt de heren K. Verhoest, F. Mairesse, N. Vandenberghe en P. De Maret. Hij heet eveneens mevr. B. Lauwaert welkom die dhr. E. Verheyen vervangt.

1. Goedkeuring van de agenda

De agenda van de vergadering wordt goedgekeurd, mits de toevoeging bij de BC van het "Aanwerving van twee conciërges".

2. Goedkeuring van de verslagen van de vergadering van 14 oktober 2016 (N)

Het verslag van de vergadering van 14 oktober 2016 (N) wordt goedgekeurd. De tekstwijzigingen van mevr. C. Pisani zijn in het verslag opgenomen.

3. Meerjareninvesteringen FWI 1INVESTPLAN

Dhr. J. Lust zet de vordering van het meerjareninvesteringsplannen 1INVEST voor de FWI kort uiteen. Dhr. O. Ninane is aan de afwerking van de investeringslijsten, in bilateraal overleg met de FWI bezig, buiten de ICT-investeringen die door dhr. P. Bruyère i.s.m. de FWI zullen worden voorbereid. Met de FWI Kunst werden e-mails uitgewisseld om de investeringsplannen te completeren uitgewisseld, evenals om onduidelijkheden en lacunes weg te werken. Hij besluit dat eind januari 2017 deze werkzaamheden zullen worden beëindigd en dat begin februari 2017 dhr. E. Moeyaert, zonder garantie of zekerheid van succes, naar de Kabinetten van Wetenschapsbeleid en Begroting zal stappen om dit voorstel voor te leggen en een advies uit te brengen. De IF beaamt de werkwijze en de vooropgestelde timing.

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

Nihil

b) de gunning door de Beheerscommissie

Informatief wordt gemeld dat de uitgave van de overheidsopdracht voor de eindredactie en de vertaling van de nieuwe zaalteksten van het KMMA, goedgekeurd door de BC FWI Natuur tijdens de vergadering van 14 oktober 2016, door de Minister van Begroting als een onvermijdbare uitgave wordt beschouwd per e-mail op 21 oktober 2016. (KMMA nr. 17/32/01)

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 11 oktober 2016 t.e.m. 30 december 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. 17/32/02) Het voorstel aan interne transferten bedraagt voor deze periode in totaal 50.381,00 €.

Dhr. G. Gryseels meldt dat het om routinematige boekhoud-technische operaties handelt, vnl. m.b.t. de wetenschappelijke omkaderingsprojecten.

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 10 oktober 2016 t.e.m. 31 december 2016. (KMMA nr. 17/32/03)

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. 17/32/04)

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.

c) de voorlegging aan de Minister/Ministerraad

Nihil.

De leden ontvingen ook een lijst met een overzicht van de lopende overheidsopdrachten. (KBIN nr. 2017/31/01)

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 en gestart vanaf 3 oktober 2016. (KBIN nr. 2017/31/02) De leden nemen kennis van deze lijst.

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. 2017/31/03)

5. Varia

Geen variapunten.

Einde van het gemeenschappelijk deel om 14u47.

**BEHEERSCOMMISSIE VAN HET
KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA**

Begin van de vergadering om 14u48.

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 14 oktober 2016

De leden van de Beheerscommissie ontvangen het verslag van de Algemeen Directeur met een overzicht van de belangrijkste evoluties op het vlak van beheer en de werking van het KMMA voor het laatste kwartaal van 2016 tijdens de zitting. (KMMA nr. 17/32/05)

Aanknopen bij de rondleiding zet dhr. G. Gryseels uiteen dat de nieuwe referentietoonstelling is uitgewerkt, maar het opstellen van de bestekken voor de aanbestedingen door de diversiteit en technische complexiteit pas in maart 2017 zullen klaar zijn. Hij voorziet de oplevering van het museumgebouw voor mei-juni 2017.

Op het vlak van HR werkt het KMMA een diversiteitsplan met acties om het personeel en het publiek te sensibiliseren. Naast de oprichting van een werkgroep rond preventie en bescherming in het KMMA, hebben beide FWI Natuur besloten om een gemeenschappelijke preventiedienst op te richten.

Dhr. G. Gryseels verduidelijkt dat de Prijsuitreiking van de *Digitisation for Development (D4D)* op 30 november 2016 plaats vond en om de twee jaar zal worden toegekend. Hij zet uiteen dat het KMMA veel individuele en groepsstages in het najaar organiseerde, o.a. in houtbiologie en archiefbeheer. Hij vermeldt ook dat de vele nieuwe publicaties van medewerkers van het KMMA die in het verslag zijn opgenomen. Op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening vestigt dhr. G. Gryseels de aandacht op het rondetafelgesprek georganiseerd op 6 december met het verenigingsleven, de onderwijs- en de academische wereld over de rol van het (post)kolonialisme in de onderwijscurricula. Hij benadrukt de grote expertise die het KMMA leverde voor het aanmaken van de kaarten met de seismologisch-tectonische activiteiten in Afrika. Dhr. G. Gryseels meldt dat sinds de sluiting van het museum eind 2013 al 27 pop-up tentoonstellingen organiseerde waaronder de expositie over Congo art Works in BOZAR op 7 oktober 2016. Op 2é november 2016 opende in het Musée du Quai Branly de tentoonstelling *Du Jourdain au Congo: art et christianisme en Afrique centrale* waarvan dhr. J. Volper, KMMA-personeelslid de commissaris is.

Tot slot dankt hij mevr. C. Pisani en het KBIN voor het faciliteren van de workshop 'Groene aarde. Landbouw in Aarde', bestemd voor secundaire schooljongeren en die reeds tien jaar loopt. Tijdens de sluiting van het museum gaat deze workshop door in het KBIN.

2. Wijzigingen in de aangepaste begroting 2016

De leden kunnen de wijzigingen in de aangepaste begroting 2016, B16a-modif, het verificatiedocument (met het ESR-evenwicht) van de dienst Toezicht van de FWI op 'comnature' raadplegen. (KMMA nr. 17/32/06A t.e.m. 06C)

Dhr. R. Renier zet uiteen dat de cijfergegevens in orde zijn en op het vlak van de ESR-neutraliteit een positief saldo in de secties 0 en 1 van circa 285.000,00 € werd behouden.

De leden van de Beheerscommissie FWI Natuur keuren de aangepaste begroting B16a-modif van het KMMA goed, na een gunstige verificatie door de Dienst Toezicht van de FWI.

In het kader van de budgettaire restricties, de oneshots en een mogelijke nieuwe begrotingsbehoedzaamheid verduidelijkt dhr. E. Moeyaert dat momenteel geen duidelijk zicht op de evolutie in deze dossiers, dat Begroting over ESR-neutraliteit de FWI in totaliteit een monitoring uitvoert en twee verhuisoperaties bij de overblijvende *oneshot*-kredieten zijn gevoegd.

3. Actualisatie van het Businessplan (met inbegrip van de nieuwe inkomtarieven) van het KMMA

Dhr. F. Monteny vat de eindconclusies van de bijzondere zitting over het geactualiseerd Businessplan van het KMMA samen en dat toen werd geopteerd om de besprekingen tussen het KMMA en de IF bilateraal hierover verder te zetten.

Dhr. G. Gryseels verduidelijkt dat op de vragen van de IF naar bijkomende informatie is ingegaan een aantal herberekeningen en correcties zijn uitgevoerd, rekening met een bredere discussie over beschikbare saldi uit bijv. *overheads*. Hij wenst een definitieve versie op een volgende vergadering van de Beheerscommissies FWI Natuur voor te leggen.

Dhr. E. Moeyaert legt als inleiding de krachtlijnen nogmaals uit van de ESR-neutraliteit in de secties 0 en 1, evenals de beschikbare saldi van 1EXPOFIN en 1INVESTPLAN. Hij zet uiteen dat in het eerste Businessplan een structureel tekort van 1,7 miljoen € op jaarbasis, na de opening van het museum vertoonde. Het museum bleek niet 'levensvatbaar' op lange termijn te zijn zonder bijkomende financiering. Na bilateraal overleg tussen de IF en het KMMA werd het plan gerationaliseerd en is het deficit teruggebracht 0,5 miljoen €.

Na een gedachtewisseling over bijkomende *sponsoring*, herfinanciering, de financiële meerinkomsten van *blockbuster*-tentoonstellingen, besluit de voorzitter om de definitieve versie van de Businessplan af te wachten, alvorens een uitspraak hierover te maken.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur nemen kennis van het voorstel van nieuwe inkomtarieven voor het KMMA die een onderdeel vormen van het Businessplan. (KMMA nr. 17/32/07)

4. Tijdelijke tentoonstellingen 1EXPOFIN

Nihil.

5. Varia

Geen variapunten.

Einde van de vergadering om 15u22.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Begin van de vergadering om 15u23.

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 14 oktober 2016

Natuur – BC 12 januari 2017

Tijdens de zitting wordt het verslag van de werking in het KBIN gedurende het laatste kwartaal van 2016, opgesteld door mevr. C. Pisani verspreid onder de leden. (KBIN nr. 17/31/04)

Mevr. C. Pisani zet uiteen dat het nieuw strategisch plan werd goedgekeurd door de Wetenschappelijke Raad van haar instelling en gebaseerd is op vijf krachtlijnen: toegankelijkheid, uitmuntendheid, engagement, efficiëntie en samenwerking, *teamwork*. (Ze geeft het Strategisch Plan (2016-220) van het KBIN ter inzage aan de leden.) Ze herhaalt dat een MoU werd ondertekend met het KMMA voor een gemeenschappelijke dienst voor preventie en welzijn op het werk.

Op het vlak van beheer meldt ze dat een bijkomend ICT-budget werd negatief geadviseerd voor de 55 'Gulledelle'-medewerkers die naar het KBIN kwamen. In dit verband wijst de IF op de mogelijkheid tot prefinanciering door de instelling zelf. Mevr. C. Pisani verduidelijkt dat het opvolgen van de werven in het KBIN veel tijd in beslag neemt. Ze meldt dat de problematiek van de alcoholverzamelingen nog steeds niet is opgelost, bekeken vanuit het gevaar aan aanslagen.

Ze legt uit dat op vlak van HR de conservator van vertebraten ontslag nam en dat het dossier Péronnes-lez-Binche langzaam vordert.

Mevr. C. Pisani dat op het vlak van publiekswerking de bezoekersaantallen in 2016, 5% lager waren dan in 2015. In totaal daalden de inkomsten van de museumshop met 7%. Ze verduidelijkt dat een coproductie en overeenkomst met Techmania Pilsen werd afgesloten i.v.m. een tijdelijke tentoonstelling over 'het vliegen'.

Op vlak van wetenschappelijk onderzoek zet ze uiteen dat 13 van 30 ingediende projecten voor het BRAIN.BE-programma 2016-2017 werden geselecteerd. Het KBIN organiseerde een belangrijke conferentie *North Sea Open Science* waaraan 190 deelnemers, waaronder Staatsecretaris De Backer, participeerden. Hierbij werd aandacht besteed aan het detecteren van milieuvervuiling door het lozen van brandstof door schepen in zee. Mevr. B. Lauwaert legt de werkwijze uit om tot deze vaststelling te komen en waarbij het KBIN met de politie optreedt. Tot slot meldt mevr. C. Pisani dat de technische problemen van de Belgica nog niet volledig zijn opgelost en het onderzoekschip zich nog steeds in het droogdok bevindt.

2. Wijzigingen in de aangepaste begroting 2016

De leden kunnen de aangepaste begroting 2016 van het KBIN, de toelichtingsnota van mevr. M.-S. Mukarwema, het verificatiedocument met het ESR-evenwicht, voorbereid door de dienst Toezicht van de FWI raadplegen op de e-werkruimte raadplegen. (KBIN nr. 17/31/05A t.e.m. 05C)

Mevr. M.-S. Mukarwema doorloopt de inkomsten en uitgaven in vastleggings- en vereffeningskredieten, evenals de belangrijkste wijzigingen in de secties 0 t.e.m. 3. (In de nota zijn deze gespecificeerd met bedrag en kostenplaats.)

Dhr. R. Renier zet uiteen dat de cijfergegevens in orde zijn en op het vlak van de ESR-neutraliteit, vertrekkend van een substantieel tekort heel veel correcties zijn uitgevoerd om tot een positief saldo in de secties 0 en 1 te komen.

De leden van de Beheerscommissie FWI Natuur keuren de aangepaste begroting B16a-modif van het KBIN goed, na een gunstige verificatie door de Dienst Toezicht van de FWI.

3. **Tijdelijke tentoonstellingen 1EXPOFIN**

De leden ontvingen een financieel overzicht van de eindresultaten van de tijdelijke tentoonstellingen van het KBIN die op '*comnature*' raadpleegbaar is. (KBIN nr. 17/31/06)

Mevr. P. Supply zet de *template* uiteen dat vertrekkend van het beginsaldo (637.391,32 €) in 2015 en met de afrekeningen van de tijdelijke exposities Hersenkronkels, WOW en de in oktober geopende tentoonstelling GIF momenteel een positief saldo van 386.813,17 € werd bereikt. Hoewel de buffer voor het KBIN 500.000,00 € bedraagt, wordt gerekend dat de tentoonstelling GIF, op basis van de gerealiseerde inkomsten tijdens eerste drie maanden, nog zal stijgen met meer dan 190.000,00 €.

Dhr. E. Moeyaert bevestigt dat deze tabel en verrekening als model kan dienen voor de federale musea om de eindresultaten van de tijdelijke tentoonstellingen op te volgen.

De voorzitter stelt voor om deze *template* aan de FWI Kunst over te maken.

4. **Varia:**

4.1. Wijziging delegatie van handtekeningen

De leden ontvingen een nieuw aanvullend voorstel van gewijzigde delegatie van handtekening(en) die tijdens de vorige BC was goedgekeurd. (KBIN nr. 17/31/07) De bijzondere delegatie gaat over het ondertekenen van bruikleenovereenkomsten voor collectiestukken van het KBIN door dhr. P. Semal, Hoofd van de Wetenschappelijke dienst Erfgoed. Mevr. C. Pisani legt uit dat aan de basis van deze delegatie de talrijke aanvragen tot bruikleen zijn.

De Beheerscommissies FWI Natuur stemmen in met de toegevoegde bijzondere delegatie van handtekening.

Een kopie van de gewijzigde delegatie zal worden overgemaakt aan het Rekenhof.

Er volgt een korte bespreking over de audit van het Rekenhof die aanvangt in alle FWI m.b.t. het collectiebeheer. Mevr. I. Vanden Berghe wijst op het belang van de financiële bepaling van de voorwerpen en legt uit deze ofwel marktconform zijn of een vervangingswaarde inhouden.

4.2. Aanwerving van twee conciërges: validatie van de selecties

Het validatiedocument voor de selectie en de aanwerving van twee conciërges staat op '*comnature*'. (KBIN nr. 17/31/08)

Mevr. P. Supply doorloopt de aanwervingsprocedure die een jaar geleden startte, de ontvangen negen kandidaturen, de twee georganiseerde interviewsessies waarbij tot slot op basis van motivatie en generieke competenties, twee laureaten werden weerhouden: de heren M. Choua en V. Lambert.

Als antwoord op de vraag naar de verloning en de activiteiten, licht mevr. P. Supply toe dat een onbezoldigde job is en twee rondes dienen uitgevoerd te worden.

Zoals vermeld in het huishoudelijk reglement van de conciërges van het KBIN (art 1.1.) worden de conciërges benoemd door de Minister/Staatssecretaris, op voordracht van de Beheerscommissies FWI Natuur.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur gaan akkoord met de selectie en de aanwerving van beide kandidaten.

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

Hij dankt eveneens dhr. G. Gryseels voor de inzichtelijke rondleiding.

De data van de volgende vergaderingen worden vastgelegd op:

- maandag 20 maart 2017, om 14u00 in het KBIN;
- maandag 26 juni 2017, om 14u00 in het KMMA.

Einde van de vergadering om 16u15.

De Voorzitter,

De Secretaris,

F. MONTENY

J. LUST

De Ondervoorzitter,
Algemeen Directeur van het KBIN,

De Ondervoorzitter,
Algemeen Directeur van het KMMA,

C. PISANI

G. GRYSEELS