

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

VERGADERING D.D. 17 DECEMBER 2018

NOTULEN

AANWEZIG:

Stemgerechtigd:

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| - | 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 W. ZIARKO | Adviseur-generaal - POD Wetenschapsbeleid |

Raadgevend:

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| - | Mevr. M.-S. MUKARWEMA | Rekenplichtige van het KBIN |
| | De heer E. MOEYAERT | Inspecteur-generaal van Financiën |
| | De heer L. VAN WASSENHOVE | Rekenplichtige van het KMMA |
| | De heer D. VAN DEN SPIEGEL | Afdelingshoofd bij het KMMA |
| | Mevr. B. LAUWAERT | Hoofd Wetenschappelijke Dienst van het BMM van het KBIN |
| | 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 |
| De heer O. NINANE | Adviseur - POD Wetenschapsbeleid |
| De heer L. FLAMEND | Adviseur - POD Wetenschapsbeleid |

AFWEZIG MET KENNISGEVING:

Stemgerechtigd:

- | | |
|--------------------------------|---|
| De heer K. VERHOEST | Extern lid |
| De heer F. MAIRESSE | Extern lid |
| De heer F. MONTENY, Voorzitter | Adviseur-generaal – POD Wetenschapsbeleid |

Raadgevend:

- | | |
|-------------------------|--|
| De heer P. DE MARET | Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KMMA |
| De heer N. VANDENBERGHE | Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KBIN |
| De heer Y. GOBERT | Adviseur – POD Wetenschapsbeleid |

GEMEENSCHAPPELIJK VOOR DE TWEE BEHEERSCOMMISSIES 'NATUUR'

Begin van het gemeenschappelijk deel om 14u10.

Dhr. G. Gryseels verwelkomt als voorzitter de leden van de Beheerscommissies FWI Natuur die doorgaat in het KBIN. Hij verontschuldigt allereerst dhr. F. Monteny die door de huidige Beleidscel Wetenschapsbeleid voor beleidsbesprekingen werd opgevorderd. Vervolgens excuseert dhr. G. Gryseels de heren F. Mairesse, K. Verhoest, Y. Gobert, N. Vandenberghe en P. De Maret. Hij verwelkomt dhr. W. Ziarko, plaatsvervanger van dhr. F. Monteny waardoor de zitting in meerderheid is.

Mevr. C. Pisani legt uit dat de zitting doorgaat in de gemoderniseerde en polyvalente bibliotheekzaal van het instituut, met faciliteiten, o.a. op het vlak van ICT die beantwoorden aan de noden van 21^{ste} eeuwse bibliotheekgebruiker.

1. Goedkeuring van de agenda

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de agenda van de vergadering goed, mits de toevoeging van de volgende punten bij het gemeenschappelijk deel: 'Voorstel werkwijze omzetting personeelskredieten - werkingskredieten' door mevr. P. Supply en 'PwC-vergadering: voorstel interne gemeenschappelijke visie' door dhr. E. Moeyaert.

2. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 24 september 2018 (N)

Het verslag van de vergadering van 24 september 2018 (N) wordt goedgekeurd. De tekstaanpassingen van beide AD zijn in het verslag opgenomen.

3. Formele goedkeuring van voorgelegde dossiers:

3.A. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

3.A.1. Overheidsopdrachten

a) de goedkeuring van het voorwerp door de Beheerscommissie

Na een schriftelijke raadpleging op 15 oktober 2018 keuren de leden van de Beheerscommissies FWI Natuur formeel fase 1 van de overheidsopdracht (Legproc-nr 2018/543) m.b.t. de uitwerking van de scenografie, de opmaak van een technisch bestek en een toezicht op de uitgevoerde werken via een openbare procedure en voor een bedrag van 70.248,00 € (zonder BTW) voor het KBIN goed, waarbij de stemgerechtigde leden in meerderheid akkoord (6 akkoord en 2 onthoudingen) gingen. (KBIN nr. 2018/31/24A)

b) de gunning door de Beheerscommissie

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren formeel de gunning (fase 2) van de overheidsopdracht (Legproc.nr. 2018/511) voor de levering van een monitoringsysteem voor het netwerk en de serverruimte voor het KBIN goed (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en voor een bedrag van 112.539,40 € (zonder BTW)), na een schriftelijke raadpleging op 16 oktober 2018 waarbij de stemgerechtigde leden in meerderheid (5 akkoord en 3 onthoudingen) akkoord gingen. (KBIN nr. 2018/31/24AB)

c) de voorlegging aan de Minister/Ministerraad

Nihil.

Op 'comnature' staat eveneens de lijst met een stand van zaken van de lopende overheidsopdrachten in het KBIN. (KBIN nr. 2018/31/25)

Er worden enkele toelichtingen gevraagd i.v.m. de aankoop van 90 *Access Points* en de intranetontwikkeling bij Smals en de *Rebranding* van het 'imago' van het KBIN.

3.A.2. Bestellingen/uitgaven boven 31.000,00 EUR

Op de e-werkruimte 'comnature' bevindt zich de lijst met de bestellingen boven de 31.000,00 € van het KBIN voor de periode van 27 september 2018 t.e.m. 21 november 2018. (KBIN nr. 2018/31/26) De leden nemen kennis van deze lijst.

Het secretariaat meldt dat de kolommen met data van de akkoorden van de IF en de Beleidsceel Begroting ontbreken. Het KBIN zal deze toevoegen en doorsturen aan de leden.

3.B. Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

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. 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 17 september 2018 t.e.m. 9 december 2018 van het KMMA raadplegen, geordend volgens sectie en kostenplaats van herkomst en bestemming, evenals met de bedragen. (KMMA nr. 18/32/28) Het totaal voorstel aan interne transferten bedraagt 31.192,50 €.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de interne transferten en de besteding hiervan goed.

3.B.3. Vastleggingen boven 31.000,00 EUR

De Beheerscommissie neemt kennis van de lijst met de vastleggingen/uitgaven boven de 31.000,00 €, voor de periode van 14 september 2018 t.e.m. 05 december 2018. (KMMA nr. 18/32/29)

Dhr. G. Gryseels verduidelijkt dat om de aankoop van audiovisueel materieel voor museumzalen en een scanner met onderhoudscontract voor het digitalisatieproject gaat.

4. Varia:

- **4.1. Voorstel werkwijze omzetting personeelskredieten - werkingskredieten**

Mevr. P. Supply legt uit dat ze veel heeft nagedacht over een vereenvoudiging van de omzetting van de personeels- naar werkingskredieten (en omgekeerd) die vroeger veel vlotter verliep en waarvoor nu heel wat goedkeuringen op diverse beleidsniveaus vereist zijn. Volgens artikel 9 van de Wet op Begrotingscontrole zou een delegatie kunnen worden verleend aan de IF om dit al dan niet toe te staan. Dhr. E. Moeyaert gaat er mee akkoord dat dit een valabele vereenvoudiging is, maar dat de timing slecht valt en gewacht dient te worden tot het aantreden van een nieuwe federale regering. Hij stemt in dat hiermee veel tijd kan worden gewonnen. Dhr. O. Ninane stelt voor dat zijn dienst dit dossier zal voorbereiden.

- **4.2. PwC-vergadering: voorstel interne gemeenschappelijke visie**

Dhr. E. Moeyaert legt uit dat hij op de terrein verkennende vergadering van het begeleidingscomité aanwezig was i.v.m. de PwC-studie over de Belpo-ondersteuning van de FWI en de *Shared Services*. Hij zet het belang van de heroriëntering van Belpo uiteen, die in alle transparantie dient te verlopen en waarbij synergiën tussen de FWI kunnen worden bevorderd. De IF legt uit dat hierdoor de procedures nog gestroomlijnder kunnen worden gemaakt en voor de FWI opportuniteiten kunnen worden gedetecteerd om gemeenschappelijke acties te ondernemen. Hij pleit om ten eerste de horizontale processen in kaart te brengen, in tegenstelling met de steeds terugkerende gemaakte denkfout om eerst de ideale rechtspersoonlijkheidsvorm voor de instellingen te duiden. Dhr. E. Moeyaert voegt er aan toe dat de SAB-vorm veel meer flexibiliteit bezit dan wordt gedacht.

Mevr. C. Pisani meldt dat dit proces laat valt, al een decennium over deze hervormingen voor de FWI wordt gepraat of besproken en het College van de Algemene Directeuren, opgenomen in het regeerakkoord nooit hierover bijeen werd geroepen. Dhr. G. Gryseels meldt dat hij het eens is met de IF, momenteel de beheersituatie chaotisch is en alle FWI vechten om hun hoofd boven het 'budgettaire' water te houden. Hierbij is de dalende personeelstoestand in de instellingen het grootste knelpunt en indien dit zou worden opgelost zouden 90% van de bestaande problemen verdwijnen.

Dhr. E. Moeyaert synthetiseert dat hij de HR-situatie ook als een knelpunt ziet, maar wijst er op dat alle FWI naar de beleidsniveaus als één stem zou kunnen naar voor treden en deze problemen kenbaar maken, bijvoorbeeld de trage en logge aanwervingsprocedures bij Selor.

Einde van het gemeenschappelijk deel om 15u15.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Begin van de vergadering om 15u16.

1. Strategisch Plan van het KBIN 2016-2020

Op 'comnature' is de realisatie van het Strategisch Plan 2016-2020 raadpleegbaar, geordend volgens vijf strategische doelstellingen van het KBIN: toegankelijkheid, uitmuntendheid, engagement, efficiëntie en samenwerking. (KBIN nr. 2018/31/27A en 27B)

Mevr. C. Pisani doorloopt en geeft uitleg bij de diverse *Flagship* projecten en ze licht eveneens de uitvoering toe. Van de 17 oorspronkelijk geplande *Flagships* is er een stopgezet: de werf van de renovatie van de permanente zalen. Dit is een cruciale vertraging voor de objectieven uitmuntendheid en engagement. De drie projecten verbonden aan de certificatie werd ook niet weerhouden: het KBIN werd voor drie jaar gecertificeerd voor ISO en EMAS, maar de staat van het gebouw laat niet toe om deze certificatie voor een langere periode te houden.

Op het vlak van Access of toegankelijkheid legt ze uit dat het KBIN een dienst creëerde van wetenschappelijke uitgaves om de verspreiding te verbeteren. Bij de collecties van de instelling wordt geopteerd om deze *online* te brengen in een internationale context. Hierbij speelt het netwerk *One World Collection* met 12 Europese en Noord-Amerikaanse partners een belangrijke rol.

Mevr. C. Pisani verduidelijkt dat bij de uitmuntendheid, *excellence* een onderzoeksstrategie periode werd opgesteld om beter de hoofddomeinen en sterke onderzoeksterktes in het KBIN. Vanuit dezelfde doelstelling werden de laboratoria verenigd en bepaalde de *Geoscience Services* hun focuspunten. Bij het engagement geeft ze toelichting bij het versterken van de *Citizen Science* waarbij niet enkel nieuwe doelgroepen worden gezocht, maar een grotere participatie van de burger bij het museum. Gelijklopend zoekt de organisatie om zijn *Environmental Footprint* in het dagelijkse beheer te verbeteren. Bij de efficiëntie wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van aangepaste infrastructuur als het nieuwe onderzoeksschip en een nieuwe imago *Branding* van het KBIN. Op het vlak van samenwerking staan (internationaal) het ontwikkelen een de Pan-Europese Onderzoekinfrastructuur, een gemeenschappelijke onderzoekagenda bij de grootste natuurhistorische musea en (intern) het verbeteren van de interne communicatie.

Dhr. G. Gryseels bedankt mevr. C. Pisani voor haar zeer leerrijke en boeiende uiteenzetting en de strategische keuzes door het KBIN.

2. Goedkeuring van de wijzigingen in de aangepaste begroting 2018

Op 'comnature' zijn het document '*Budget ajusté 2018-B18a-modif*' en de toelichtingsnota '*Dernier ajustement du budget 2018*', opgesteld door mevr. M.-S. Mukarwema, evenals de ESR-berekening en het verificatiedocument van de dienst Toezicht van de FWI geplaatst. (KBIN nr. 2018/31/28A t.e.m. 28D)

Mevr. P. Supply doorloopt de aanpassingen per sectie, omschreven in de begeleidende nota en legt uit dat het om kleinere aanpassingen of budgettaire verschuivingen handelt. In sectie 0 werden de personeelskredieten in de kostenplaatsen OPDA en OPDP verminderd met 222.000,00 € met als doel de energiekosten, de uitgaven voor schrijnwerk en de verhuis van Gulledele te financieren. Ze legt uit dat in sectie 1 een gelijkaardige herverdeling gebeurde en voor de projecten WIFI en INTRANET een budget van 94.000,00 € (kostenplaats 1INVESTPLAN) wordt voorzien. In de secties 2 en 3 werden de nieuwe onderzoeksprojecten ingeschreven of budgettaire aangepast.

Dhr. O. Ninane heeft geen fundamentele opmerkingen over de B18a-modif. Hij vraagt of het budget voor de inrichting van kloostervleugel in 2019 zal worden uitgegeven. Mevr. C. Pisani

bevestigt dat de kans zeer klein is. De leden gaan er mee akkoord dat deze problematiek tijdens de volgende vergadering wordt besproken.

De leden van de BC FWI Natuur keuren de aangepaste begroting B18a-modif van het KBIN goed, na een gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI en met inbegrip van een positief ESR-saldo in de secties 0 en 1.

3. Personeelsplan 2018: realisatie en opvolging

4. Goedkeuring van het PP 2019-2020 van het KBIN

Op 'comnature' staat het vorderingsplan van het PP 2018 van het KBIN, evenals het nieuwe PP 2019-2020 van de instelling en de validatie door de vergaderingen van de Directieraden van 28 november en 4 december 2018. (KBIN nrs. 2018/31/29A t.e.m. D)

Ten eerste legt mevr. P. Supply de wijzigingen in PP 2018 uiteen, nl. voor de Helpdesk-medewerker, de IT-netwerkbeheerder, de verlenging van de EWE-medewerker en de wetenschapper Tentoonstellingen. Vervolgens legt ze het PP 2019-2020 uit: het actieplan, het complementair actieplan, de behoeften aan jobstudenten/s, de personeelsinventaris en de lijst met kritische functies in de secties 0 en 1. Na een uitleg over de berekende budgettaire en beperkte ruimte in 2019 verduidelijkt ze de voornaamste opgenomen functies in het PP 2019-2020: de aanwerving van een Algemeen Directeur, een bevorderingsactie van niveau D naar B1, vier bevorderingsacties van niveau C naar B1, de verlengingen van 2 IT, een contractueel onderhoudsmedewerker en de aanwerving van een museumgids. Ze legt eveneens het bijkomende actieplan uit.

Dhr. L. Flamend merkt op de personeelslijst restrictiever is, o.a. de lijst met de kritische functies zeer uitgebreid blijft. Hij brengt de procedure in herinnering voor de goedkeuring van het PP, nl. de DR van het KBIN, de BC, de IF en de Minister.

De IF preciseert dat de wetenschappelijke functies enkel als kritische functie kunnen worden omschreven op basis van een nominatieve lijst (met namen). Het KBIN wordt verzocht op deze manier zijn lijst aan te passen om een opvolging te kunnen verzekeren.

De leden van de BC FWI Natuur keuren de wijzigingen in het PP 2018 en PP 2019-2020 van het KBIN goed, na de goedkeuring van de Directieraad van de instelling op 28 november en 4 december 2018 en onder voorbehoud van het gunstig advies van de IF.

5. Varia

Geen variapunten.

Einde van de vergadering om 16u20.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA

Begin van de vergadering om 16u21.

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 24 september 2018

De leden van de Beheerscommissie kunnen het verslag van de Algemeen Directeur met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van beheer en de werking van het KMMA voor de periode van oktober t.e.m. december 2018 raadplegen op 'comnature'. (KMMA nr. 18/32/30)

Dhr. Gryseels concentreert zich de heropening van het museum en raadt de lectuur van de volgende rubrieken de ondersteunende activiteiten, het wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening en de kennisverspreiding in het verslag aan. Hij meldt dat de opening op 8 december geslaagd en feestelijk was in aanwezigheid van Vice-Premier, dhr. A. De Croo die de federale regering vertegenwoordigde. Door de regeringscrisis waren de Eerste Minister, de Staatssecretaris van Wetenschapsbeleid en de Minister van Binnenlandse Zaken geëxcuseerd. Aan de Academische zitting namen 250 genodigden deel en werd het officieel bezoek gestart bij de prauw waar de spreuk 'Alles gaat voorbij, behalve het verleden' werd onthuld. Een museumkoor bracht een 'Herdenkingslied', ter nagedachtenis van de Congolese slachtoffers van het koloniaal geweld. In de namiddag en vooravond kwamen meer dan 2.000 genodigden het museum bezoeken.

Dhr. G. Gryseels zet het programma voor de opening uiteen waaraan alle medewerkers van het KMMA intensief meewerkten om deze tijdig te realiseren. Op 1 december kwamen de (oud-)leden van het COMRAF (Comité KMMA - Afrikaanse verenigingen) voor een werkvergadering en exclusief bezoek en werd een gedenkplaat onthuld voor de 7 Congolezen die stierven tijdens de Wereldtentoonstelling van 1897. De volgende dag bezochten 650 personeelsleden, vrijwilligers, stagiaires en gepensioneerden het museum. Op 5 en 6 december namen 400 journalisten van de binnen- en buitenlandse pers deel aan het bezichtigen van de nieuwe permanente tentoonstelling. De zondag na de opening kwamen 2.100 bezoekers waarvan meer dan een derde van Afrikaanse herkomst.

Dhr. G. Gryseels concludeert dat de eerste week na de opening het bezoekersaantal 10.000 bedroeg. In naam van de Beheerscommissies FWI Natuur feliciteert dhr. J. de Gerlache de Algemeen Directeur en het personeel van het KMMA voor de bravoure en de feestelijke, geslaagde heropening van het museum.

2. Goedkeuring van de wijzigingen in de aangepaste begroting 2018

Op 'comnature' werden de administratieve aangepaste begroting B18a-modif en de toelichtingsnota 'Aangepast budget B18a-modif - periode september-november 2018' geplaatst, evenals het verificatiedocument (met de ESR-berekening) van de dienst Toezicht van de FWI. (KMMA nrs. 18/32/31A en 31D)

Dhr. G. Gryseels legt beknopt uit dat in sectie 0 bij de ontvangsten geen wijzigingen zijn en bij de uitgaven kleinere verschuivingen. In sectie 1 werd de *One Shot*-actie van 102.850,00 € geboekt en in sectie 2 de meerjarige en nieuwe onderzoeksprojecten ingeschreven.

Dhr. O. Ninane bevestigt dat het om kleinere budgettaire aanpassingen gaat, dit budget goed is uitgewerkt en dat in sectie 0 het ministeriële akkoord voor de afwijking(en) vereist is.

De leden van de BC FWI Natuur keuren de aangepaste begroting B18a-modif van het KMMA goed, na een gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI en onder voorbehoud van het verkregen ministerieel akkoord voor de afwijkingen.

3. Geactualiseerde *Businessplan*: stand van zaken

Dhr. G. Gryseels legt uit dat alle inspanningen van het KMMA gedurende dit jaar gericht op waren op operationele aspecten en de tijdige opening van het museum. Momenteel is er geen precies zicht op de cijfergegevens, hoewel de investeringen positief zijn geëvolueerd. Hij zal het geactualiseerde *Businessplan*, na overleg met de IF, voorstellen tijdens de volgende BC van februari 2019.

De aanwezige leden feliciteren nogmaals dhr. G. Gryseels en de medewerkers van het KMMA met de intensieve mediacampagne, de innovatieve inrichting van de zalen en de succesvolle heropening van het museum.

4. Personeelsplan 2018-2019: realisatie en opvolging

Het vorderingsplan met de wijzigingen in het PP 2018-2019 van het KMMA, evenals de validatie van de Directieraad van 21 november 2018 staan op de e-werkruimte. (KMMA nrs. 18/32/32A t.e.m. 32C)

Dhr. G. Gryseels legt uit dat alle niet uitgevoerde structurele acties van het PP 2018-2019 blijven behouden. De functie van etnograaf wordt aangepast naar SW2. De nieuwe en/of gewijzigde acties zijn: 4 bevorderingen (van SW2 naar SW3) en 2 statutariseringen met bevordering, evenals 1 statutarisering (niveau C) en de werving van een rekenplichtige. De volgende personeelsleden worden vervangen, na ontslag of pensionering: een suppoost, een nachtwaker en een preventieadviseur. De aanwerving van een taxidermist (i.s.m. het KBIN) wordt eveneens voorzien. In het vorderingsplan zijn eveneens bijkomende personeelsacties (medewerker digitalisatie, verantwoordelijke educatieve werking, collectiebeheerder zoogdieren, geoloog en het behandelen schimmel) opgenomen, indien er budgettaire ruimte vrijkomt.

De leden van de BC FWI Natuur keuren de wijzigingen in het PP 2018-2019 van het KMMA goed, na de goedkeuring van de Directieraad van de instelling op 21 november 2018.

5. Varia:

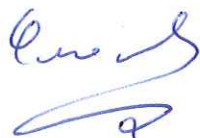
Geen variapunten.

Dhr. G. Gryseels dankt de leden voor hun deskundige uiteenzettingen en toelichtingen, evenals voor de voorbereiding van de bijlages en documenten. Hij dankt de aanwezige externe leden voor hun aanwezigheid en interventies.

De volgende vergadering van de Beheerscommissies FWI Natuur wordt vastgelegd op maandag 25 februari 2019, om 09u30 in het KMMA.

Einde van de vergadering om 16u58.

De Voorzitter,
Algemeen Directeur van het KMMA,



G. GRYSEELS

De Secretaris



J. LUST

De Ondervoorzitter,
Algemeen Directeur van het KBIN,



C. PISANI