

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

VERGADERING D.D. 14 MEI 2018

NOTULEN

AANWEZIG:

Stemgerechtigd:

De heer F. MONTENY, Voorzitter
De heer G. GRYSEELS, Ondervoorzitter
Mevr. C. PISANI, Ondervoorzitter
De heer J. de GERLACHE

Adviseur-generaal – POD Wetenschapsbeleid
Algemeen Directeur van het KMMA
Algemeen Directeur van het KBIN
Extern lid

Raadgevend:

Mevr. M.-S. MUKARWEMA
De heer E. MOEYAERT
Mevr. B. LAUWAERT
De heer L. VAN WASSENHOVE
De heer Y. GOBERT
De heer J. LUST, Secretaris

Rekenplichtige van het KBIN
Inspecteur-generaal van Financiën
Hoofd Wetenschappelijke Dienst van het BMM van het KBIN
Rekenplichtige van het KMMA
Adviseur – POD Wetenschapsbeleid
Attaché – POD Wetenschapsbeleid

Andere aanwezigen:

Mevr. P. SUPPLY
De heer O. NINANE
De heer L. FLAMEND

Directeur van de Ondersteunende Diensten van het KBIN
Adviseur - POD Wetenschapsbeleid
Adviseur - POD Wetenschapsbeleid

AFWEZIG MET KENNISGEVING:

Stemgerechtigd:

Mevr. I. VANDEN BERGHE
De heer K. VERHOEST
De heer F. MAIRESSE

Extern lid
Extern lid
Extern lid

Raadgevend:

De heer P. DE MARET
De heer N. VANDENBERGHE
De heer D. VAN DEN SPIEGEL

Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KMMA
Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KBIN
Afdelingshoofd bij het KMMA

GEMEENSCHAPPELIJK VOOR DE TWEE BEHEERSCOMMISSIES 'NATUUR'

Begin van het gemeenschappelijk deel om 14u20.

Dhr. F. Monteny verwelkomt de leden van de Beheerscommissies FWI Natuur die doorgaat in het KBIN. Hij verontschuldigt mevr. I. Vanden Berghe en de heren F. Mairesse, K. Verhoest, D. Van den Spiegel, N. Vandenberghen en P. De Maret. Hij heet dhr. L. Flamend welkom voor de agendapunten i.v.m. de Personeelsplannen 2018-2019.

Sinds de vergadering niet in meerderheid is, zullen beslissingen formeel worden goedgekeurd tijdens eerstvolgende BC.

1. Goedkeuring van de agenda

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de agenda van de vergadering goed, mits:

- het agendapunt 'Gedetailleerde analyse van de Rekeningen 2017 van de FWI Natuur' wordt geherformuleerd in 'Eindrapport ESR-resultaat 2017 van de FWI Natuur'
- en op vraag van de IF de toevoeging aan de agenda van het punt 'Geactualiseerde standpuntbepaling van de IF i.v.m. de activering van reserves'.

2. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 19 februari 2018 (N)

Het verslag van de vergadering van 19 februari 2018 (N) wordt goedgekeurd.

3. Verlenging mandaten Beheerscommissies FWI

Op 21 maart 2018 werd de derde verlenging van de Beheerscommissies van de FWI ondertekend door de Staatssecretaris van Wetenschapsbeleid. Het KB is op de e-werkruimte 'comnature' geplaatst.

De voorzitter brengt in herinnering dat op vraag van de Beleidscel Wetenschapsbeleid een korte CV van de kandidaat externe leden en een motivering van de keuze aan de AD werd gevraagd. De AD FWI Natuur bevestigen dat de definitieve keuze van de externe leden met CV zal worden overgemaakt per e-mail.

4. Wijziging van het KB 1 februari 2000 - classificatie van de kostenplaatsen in sectie 1

Op de e-werkruimte 'comnature' staat de ondertekende versie (d.d. 15 april 2018) van het KB van 1 februari 2000 met bijlagen, evenals de classificatie voor beide instellingen van de kostenplaatsen in sectie 1, voorbereid door de dienst Toezicht van de FWI.

Dhr. O. Ninane zet per instelling het eindresultaat van het overleg tussen de FWI, de IF en Belspo i.v.m. de classificatie in sectie 1 van de diverse (sub)categorieën uiteen. (De gelijknamige nota's verstuurd aan beide AD staan op 'comnature'.) Hij brengt het doel in herinnering: de meer coherente en meer uniforme categorisering van kostenplaatsen in sectie 1 waarbij zes codes, categorieën zijn voorzien: 10 algemeen; 11 dienstencontracten; 12 specifieke mecenaat en

sponsoring; 13 provisies en reserves; 14 overhead en 15 tijdelijke tentoonstellingen. Hij zet uiteen dat de categorieën 11, 12, 14 en 15 de sectie 1BIS vormen die buiten de ESR-berekening valt. Dhr. O. Ninane licht het resultaat van de besprekingen met beide instellingen toe.

Voor het KBIN vallen de publieksgerichte (shop, wetenschapsvrachtwagen, e.a.) en wetenschappelijke activiteiten o.a. de kostenplaatsen onder categorie 10. De kostenplaatsen die beginnen met 1G verwijzen naar het beheer ("*gestion*") van diverse diensten en directies van het KBIN. In categorie 11 zijn o.a. alle meerjarencontracten (en voorschotten) opgenomen waaronder de kostenplaatsen 1BMM (voor de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee), 1GBEL6 (van de Belgica) en 1GPUB (van de publicaties). In categorie 13 bevinden zich diverse aanwendbare en onaanwendbare (historische) reserves: o.a. de kostenplaats 1COUVA voor de renovatie en de inrichting van 'Levende Planeet', de kostenplaats 1FRMU voor het nieuwe kenniscentrum/bibliotheek en 1INVESTPLAN. In categorie 14 bevindt zich, sinds dit jaar de kostenplaats 1OVERHEAD waarin 50% van de overheads uit de secties 2 en 3, evenals van de BMM zijn opgenomen. In categorie 15 is het rollende fonds 1EXPO ondergebracht.

Dhr. O. Ninane verduidelijkt vervolgens dat onder categorie 10 bij het KMMA de volgende kostenplaatsen vallen o.a. de externe bewaking (de kostenplaats 1MUSEUM), de externe schoonmaak (de kostenplaats 1SCHOONMAAK), het budget van directie publiekswerking (de kostenplaats 1PGD), evenals de wetenschappelijke projecten van het raamakkoord DGOS waarvan het acroniem van de kostenplaats aanvangt met FWOD (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek). In categorie 11 is de kostenplaats 1PUBLICATIES opgenomen. In categorie 14 zal vanaf 2019 de kostenplaats 1OVERHEAD worden gecreëerd specifiek voor de overheads die momenteel in de kostenplaats 1BEHEERKOSTEN zijn ondergebracht. Onder categorie 15 valt de kostenplaats 1EXPOFIN voor de tijdelijke tentoonstellingen. Tot slot vermeldt dhr. O. Ninane dat de kostenplaats 1RENOCAPEX die de reserves groepeerst van de renovatie van het KMMA.

De leden van de BC FWI Natuur gaan principieel akkoord met de classificatie van de (sub)categorieën in sectie 1 voor het KMMA en het KBIN. De definitieve lijsten zullen, na een laatste overleg met de IF voor validering, tijdens de BC van september worden voorgelegd.

5. Geactualiseerde standpuntbepaling van de IF i.v.m. de activering van de reserves

De gelijknamige nota, het advies van de IF is raadpleegbaar op de e-werkruimte '*comnature*'.

Naar aanleiding van de aankoop van een draaibank met verzoek tot afwijking door het BIRA zet dhr. E. Moeyaert het huidige standpunt uiteen i.v.m. het gebruik van reserves. Hij legt uit, budgettair en juridisch uiteengezet in zijn advies, dat in 2018 de Minister van Begroting een restrictief standpunt innam waarbij nieuwe reserves door FWI kunnen worden opgebouwd, maar moeilijker kunnen worden aangewend. Omdat de POD Wetenschapsbeleid intern geen compensaties kan bieden, in geval van deficieten van de FWI, wordt het gebruik van tijdens de legislatuur opgebouwde reserves moeilijk. Dit betekent dat het meerjarig 1INVESTPLAN met structurele uitwerking in het begrotingsjaar 2018 onmogelijk is. Tot slot brengt hij de drie types van dossiers in herinnering die in aanmerking komen bij het vragen tot afwijking van de ESR-neutraliteit bij de FWI:

- renovatie en lopende initiatieven onder voorbehoud van het principe van de rollende fondsen;
- nieuwe initiatieven met compensatie binnen de begrotingen van de FWI en waarbij de compensaties op het einde van het begrotingsjaar niet kunnen worden overgeheveld naar 1INVESTPLAN;
- vervangingsinvesteringen zolang ze de test van de gecumuleerde restrictieve voorwaarden kunnen doorstaan of wanneer bijkomende kredieten kunnen worden toegevoegd.

6. Personeelsplannen FWI: gevolgde methodologie

Dhr. L. Flamend van de stafdienst P&O Belpo zet a.d.h. van een PPT-voorstelling de hoofdlijnen van de personeelsplannen (PP) uiteen, na het overleg met de FWI. De nota (N+F) over de kritische functies is eveneens op de e-werkruimte 'comnature' geplaatst.

Hij zet de wijzigingen hierover in het KB van 1 februari 2000 uiteen dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 april 2018. In artikel 5, 9° staat dat de Beheerscommissie bevoegd is om "het ter goedkeuring voorleggen aan de minister van het ontwerp van personeelsplan van de instelling. Het ontwerp van personeelsplan wordt onderverdeeld in twee delen: deel 1 - personeelsplan sectie 0 en deel 2 - personeelsplan sectie 1. De in het personeelsplan op te nemen acties die betrekking hebben op het statutair personeel kunnen enkel worden opgenomen in deel 1 van het plan van de instelling, zoals bedoeld in het vorige lid [alineea]". Dhr. L. Flamend verduidelijkt dat hieraan artikel 5/1 is toegevoegd: "In afwijking van wat is bepaald in artikel 5,9° kan de beheerscommissie nieuwe acties goedkeuren voor het goedgekeurde personeelsplan voor zover: a) de actie noodzakelijk is om de goede werking of de continuïteit van de dienstverlening van de instelling te garanderen; b) er voor de uitvoering van de actie een aantoonbare bijkomende en onvoorziene budgettaire marge bestaat; c) de Inspectie van Financiën een gunstig advies verleent met betrekking tot de voorwaarden opgenomen onder a) en b). De beheerscommissie kan deze bevoegdheid onder de door haar vast te stellen voorwaarden delegeren aan de ordonnateur. §2. - De beheerscommissie maakt jaarlijks verslag aan de Minister over het geheel van de nieuwe acties die werden goedgekeurd in uitvoering van wat is bepaald in §1. Dit verslag wordt samen met het ontwerp van personeelsplan zoals vermeld in artikel 5,9° voorgelegd".

Dhr. L. Flamend preciseert dat artikel 5/1 een flexibiliteit geeft voor het toevoegen van bijkomende acties. Verschillende pistes kunnen worden gevolgd als het toevoegen van niet-structurele acties (minder of gelijk aan één jaar), van jobstudenten/s en structurele acties (langer dan één jaar) voor de kritische functies. Deze pistes zullen in de voorstelling worden uiteengezet.

Hij legt vervolgens de uitwerking van het personeelsplan 2018-2019 uit. Op 29 maart 2018 organiseerde de stafdienst P&O Belpo een seminarie om samen met de HR-diensten van de FWI een gemeenschappelijke methodologie te ontwikkelen. Tijdens de maand april stelden de FWI hun personeelsplan op met de diverse bijlagen waaronder de jobstudenten/s, de kritische functies, e.a. Het doel was om eind mei 2018 over een goedgekeurd PP2018-2019 te beschikken. Hij brengt de beslissingstrappen in herinnering: Beheerscommissie, Inspecteur van Financiën en de Staatssecretaris. Voor het PP van de FWI werd als referentiesalaris, de wedde van april 2018 (uitbetaling eind april 2018) genomen.

Dhr. L. Flamend zet uiteen dat een tweejarig plan 2018-2019 wordt voorgelegd en verduidelijkt de drie redenen: het verzekeren van continuïteit in uitvoering van de acties, het realiseren van planning op langere termijn en omdat we reeds halfweg mei zijn, 2018 reeds voor de helft voorbij is. Als een FWI wenst nieuwe acties in zijn PP2018-2019 op te nemen, zijn twee manieren mogelijk:

- de aanwending van artikel 5, 9°: voor een wijziging in het goedgekeurde personeelsplan het volgen van de 'klassieke' procedure: Beheerscommissie, Inspecteur van Financiën en Staatssecretaris;
- de aanwending van artikel 5/1: volgens de later voorgestelde pistes kan de beheerscommissie (delegatie aan de ordonnateur geven), de Inspecteur van Financiën (met inbegrip van de vraag een overzicht van de kritische functies per instelling) en een jaarlijkse rapportering aan de Staatssecretaris.

Vervolgens zet dhr. L. Flamend de structuur van het huidige personeelsplan uiteen. Elk plan bestaat uit drie luiken, nl. de terugkeerrisico's van personeelsleden, het eigenlijke PP met de beschrijving van de behoeften en met de vijf bijlagen: de lijst met de kritische functies van de instelling,

jobstudenten/s voor 2018 en 2019, de verantwoording van de grenzen voor de aanpassingen in vastleggingen (motivering en oorsprong van de inkomsten), de EM_CHARGE (de synthese van de berekening van de marges) en het EM_PLAN (de kosten van de acties per categorie).

Dhr. L. Flamend verduidelijkt dat bij het toepassen van artikel 5/1, de FWI de verschillende mogelijke personeelssituaties dienen overwogen te worden. Hij brengt in herinnering dat de overgangperiode voor de uitvoering van de onvoltooide acties van het PP2017 nog loopt en het opstarten van niet structurele personeelsacties, volgens de in de beheerscommissies van februari 2018 toegekende delegatie, eindigt op 31 mei 2018. De uitvoeringsvoorwaarden van artikel 5/1 en de nieuwe delegaties dienen conform te zijn aan het KB.

Na een korte gedachtewisseling keuren de leden van de Beheerscommissies FWI Natuur de (mogelijke) aanwending en de uitvoering van artikel 5/1 goed, om:

- personeelsleden aan te werven of te verlengen van de instelling voor een periode minder dan of van maximum één jaar als niet structurele acties;
- de rekrutering van jobstudenten/s gedurende het jaar of tijdens de zomervakantie (bijkomende behoefte); (1)
- bijkomende structurele personeelsacties (voor een periode van meer dan één jaar) voor kritieke functies te ondernemen. (2)

Deze drie bevoegdheden worden aan de Algemeen Directeur, de ordonnateur van de FWI gedelegeerd onder de twee volgende voorwaarden: het indienen van gemotiveerde dossiers bij de Inspecteur van Financiën (evenals het gunstig advies van de IF) en het voorleggen van een vorderingsrapport van het personeelsplan tijdens elke zitting van de Beheerscommissies.

(1) De behoeften aan jobstudenten/n worden hoofdzakelijk gedefinieerd in een van de bijlages van het personeelsplan en goedgekeurd door de Beheerscommissies van de FWI. Dhr. L. Flamend voegt er aan toe dat de niet structurele marge niet steeds is gekend bij de voorlegging van het personeelsplan van de instelling waardoor nieuwe behoeften aan jobstudenten/s zich daarna kunnen voordoen. De beheerscommissie keurt deze mogelijkheid goed.

(2) Hij meldt ook aan de beheerscommissies dat als een personeelsmedewerker met een kritische functie definitief de FWI verlaat en als het aantal VTP voor deze kritische functie gedaald is onder het vereiste minimum de ordonnateur moet overgaan tot zijn vervanging volgens promotie of aanwerving. (Hieronder wordt eveneens verstaan een vertrek op een aspect van een functie die als kritisch wordt beschouwd. Het handelt om een functioneel aspect van een wetenschappelijk diensthoofd.)

7. Eindrapport ESR-resultaat 2017 van de FWI Natuur

Op 'comnature' staat het Eindrapport i.v.m. het ESR-resultaat van de FWI Natuur. Dhr. O. Ninane legt uit dat dit rapport informatief is, maar het belangrijkste te onthouden aspect is, en dit in tegenstelling met de bewering vanuit de FOD Budget, dat alle tien FWI een positieve ESR-neutraliteit behaalden in 2017.

8. Formele goedkeuring van voorgelegde dossiers:

8.A. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

8.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 eveneens een lijst met een overzicht van de twaalf lopende overheidsopdrachten van het KBIN. (KBIN nr. 2018/31/09) Mevr. C. Pisani meldt dat het grootste deel van de overheidsopdrachten betrekking heeft op de permanente inrichting van 'Levende Planeet'. De IF voegt er aan toe dat de laatste twee overheidsopdrachten (nrs. 508 en 511) gunstig zullen worden geadviseerd.

8.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 23 februari 2018 t.e.m. 25 april 2018. (KBIN nr. 2018/31/10) De leden nemen kennis van deze lijst.

8.A.3. Lijst betalende evenementen 2017

De lijst met de betalende evenementen van het KBIN in 2017 is op de e-werkruimte 'comnature' raadpleegbaar. (KBIN nr. 2018/31/11)

Mevr. C. Pisani verduidelijkt dat het aantal evenementen in het KBIN in 2017 daalde, evenals de inkomsten en dat het omzetten van offertes in overeenkomsten een ratio van één op drie is.

8.B. Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

8.B.1. Overheidsopdrachten

a) de goedkeuring van het voorwerp door de Beheerscommissie

De leden een nota en het bestek voor de aankoop van een A0 Scanner in het kader van het DIGITO3-project. (KMMA nr. 18/32/11A)

Dhr. G. Gryseels legt uit dat de aankoop en de overheidsopdracht kadert in de digitalisering van de historische en de geologische cartotheek, evenals artistieke collectie. Hij zet uiteen dat het om een openbare procedure en de som 125.000,00 € (BTW inbegrepen) handelt.

De leden van de BC FWI Natuur keuren het voorwerp en de gunningswijze (fase 1) van de overheidsopdracht, onder voorbehoud van het gunstige advies van de IF.

b) de gunning door de Beheerscommissie

Tijdens de zitting ontvangen de leden de nota 'Gunning van het 2^{de} deel van de openingscampagne voor de heropening van het museum'. (KMMA nr. 18/32/11B)

De fase 1 van de totale marketing- en mediacampagne werd goedgekeurd door de leden tijdens de BC op 14 oktober 2016. Deze overheidsopdracht werd geadviseerd door de IF op 29 juli 2016, 1 september 2017 en 28 september 2017.

Dhr. G. Gryseels licht het belang van het tijdig opstarten van de promotiecampagne voor de heropening van zijn museum toe.

De leden stemmen in met de gunning van het tweede deel van deze campagne, onder voorbehoud van het gunstig advies van de IF.

c) de voorlegging aan de Minister/Ministerraad

Nihil.

8.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 12 februari 2018 t.e.m. 04 mei 2018 van het KMMA terugvinden, geordend volgens sectie en kostenplaats van herkomst en bestemming, evenals de bedragen. (KMMA nr. 18/32/12) Het totaal voorstel aan interne transferten bedraagt in totaal 74.120,06 €.

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

8.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 13 februari 2018 t.e.m. 04 mei 2018. (KMMA nr. 18/32/13)

9. Varia:

➤ **9.1. Reprobel**

Op de e-werkruimte staat een nota gericht aan de voorzitters van de BC i.v.m. de vereffening van auteurs- (en uitgevers)rechten aan Reprobel die in het verleden door o.a. de KBB werd geregeld. Deze worden vanaf 2018 per instelling rechtstreeks aan Reprobel betaald. De auteursrechtenorganisatie wenst eveneens per FWI het aantal wetenschappelijke medewerkers te kennen en meldt dat er afwijkingen kunnen worden aangevraagd. Indien er bijkomende vragen zijn, kunnen deze worden voorgelegd aan mevr. M. Guerreira van de dienst van dhr. M. Beumier van Belspo.

Einde van het gemeenschappelijk deel om 16u16.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Begin van de vergadering om 16u17.

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 19 februari 2018

De leden ontvangen tijdens de zitting het verslag '*Rapport d'activité 2^e trimestre - Activiteitenverslag 2^{de} kwartaal*' die op de e-werkruimte '*comnature*' werd geplaatst. (KBIN nr. 2018/31/12)

Mevr. C. Pisani geeft toelichting bij een aantal nieuwe onderzoeksprojecten die dit jaar gestart zijn: het *BrownBank 2018*-project dat een tiendaagse expeditie met de Belgica in de Noordzee ondernam om de prehistorische nederzetting op de Bruinbank te lokaliseren; het ACARE-project dat de verswaterproductie en -management van de Grote Afrikaanse Meren wenst te verbeteren en 'Harry Potter en de schuuruilen' om het gevolg van het importeren van schuuruilen te bestuderen op de genetische diversiteit van de inheemse kerkuilen (*Tyto Alba*).

Ten tweede verduidelijkt mevr. C. Pisani dat het KBIN actief meewerkte aan de realisatie van de sociale mediacampagne m.b.t. het Jaar van de Noordzee 2018. Ze schetst vervolgens de medewerking van haar instelling aan het DISSCo-project in het kader van de *ESFRI Roadmap*. De Ministerraad bevestigde de toekenning van de bouw van het nieuwe Belgische onderzoeksschip aan de *Freire Shipyards* in Spanje.

I.v.m. de museale publieksaandacht meldt ze dat het museum 137.975 bezoekers in 2018 over de vloer kreeg in vgl. met 140.000 in 2017. Mevr. C. Pisani legt uit dat renovatie van de kloostervleugel enige vertraging opliep en de opening wordt uitgesteld tot in 2019. Er wordt eveneens een coproductie van een tijdelijke tentoonstelling 'Vlucht' gepland met drie buitenlandse musea.

Vervolgens zet mevr. C. Pisani enkele aspecten van het beheer in haar instelling uiteen: de aanwerving van 3 ICT-experten was onsuccesvol en 80 van de 208 Wifi connectiepunten zijn aangekocht. Het Personeelsplan 2018 is overgemaakt aan de Staatssecretaris.

Mevr. C. Pisani vermeldt dat haar medewerker, dhr. M. Bosselaer de *Saporta Prix* kreeg en dat dhr. O. Lambert de Agathon De Potterprijs van de Belgische Koninklijke Academie voor Wetenschappen ontving.

Tenslotte geeft mevr. C. Pisani aan dat in de media een discussie ontstond door de journaist M. Bouffieux van Paris Match Belgium over de restitutie van 'Menselijke resten' in Belgische (federale) musea, afkomstig van de DR Congo. Ze denkt dat deze gevoelige vraag dient te worden overwogen.

2. Formele goedkeuring (schriftelijke raadpleging) m.b.t. van de lijst met kritische functies 2018

Na een schriftelijke raadpleging van 5 april 2018 keuren de leden van de Beheerscommissies FWI Natuur formeel de lijst met de kritische functies 2018, als onderdeel van het Personeelsplan 2018 van het KBIN goed waarbij de stemgerechtigde leden in meerderheid (5 akkoord en 3 onthoudingen) akkoord gingen. (KBIN nr. 2018/31/13)

3. Goedkeuring van de administratieve aangepaste begroting 2018

Op '*comnature*' zijn het document '*Budget ajusté 2018-B18a-bis*' en de toelichtingsnota '*Second ajustement du budget 2018*', opgesteld door Mevr. M.-S. Mukarwema, evenals de ESR-berekening het verificatiedocument van de dienst Toezicht geplaatst. (KBIN nr. 2018/31/14A t.e.m. 14C)

Mevr. P. Supply doorloopt op basis van de nota per sectie de voornaamste wijzigingen in de B18a-bis, zowel in ontvangsten en uitgaven. Ze vestigt de aandacht op de vermindering van de dotatie met 24.000,00 € in sectie 0. In sectie 1 werd de specifieke extra dotatie van 200.000,00 € voor de Belgica opgenomen. In de nota zijn alle aanpassingen in de secties 2 en 3, nieuwe toelagen en onderzoekscontracten gedetailleerd uiteengezet met het bedrag, de omschrijving en de kostenplaats. Er wordt dieper ingegaan op de complexiteit om Europese (onderzoeks)projecten onder te brengen in het e-BMC-systeem.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de administratieve aangepaste begroting B18a-bis van het KBIN goed, na een positieve verificatie door de dienst Toezicht van de FWI en met een positief ESR-saldo in de secties 0 en 1.

4. Goedkeuring van de wettelijke initiële begroting 2019

Op 'comnature' zijn het document 'Budget initial 2019-B19i' en het verificatiedocument (met de ESR-berekening) van de dienst Toezicht van de FWI geplaatst. (KBIN nr. 2018/31/15A t.e.m. 15C)

Mevr. P. Supply zet de krachtlijnen van de initiële begroting 2019 van het KBIN uiteen. Ze legt allereerst uit dat in sectie 0 het budget op het niveau van de T3 is voorgesteld omdat een revaluatie in de komende maanden zal worden uitgevoerd. Ze meldt dat er uitgegaan is van een dotatie van 20,065 miljoen € waarop een lineaire besparing van 342.000,00 € werd uitgevoerd. In sectie 1 werd het budget van de Belgica opgenomen (3,174 miljoen €) en in sectie 2 zijn het JEMU-project (272.000,00 €) en het PublieksObservatorium (136.000,00 €) ingeschreven. Tot slot zet mevr. P. Supply uiteen dat in secties 2 en 3 de onderzoeksprojecten op een realistische raming en analyse van de inkomsten gedurende de laatste jaren zijn weergegeven. Er wordt op gewezen dat de mogelijke indexering op het federale budgettaire conclaaf.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de wettelijke initiële begroting B19i van het KBIN goed, na een positieve verificatie door de dienst Toezicht van de FWI en met een gunstig ESR-saldo in de secties 0 en 1.

5. Varia:

Geen variapunten.

Einde van de vergadering om 16u37.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA

Begin van de vergadering om 16u38.

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 19 februari 2018

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 twee kwartaal van 2018. (KMMA nr. 18/32/14)

Dhr. G. Gryseels zet ten eerste de vordering van de renovatiewerken uiteen. Op 1 april 2018 werd het museumcomplex door aannemer Denys overgedragen aan de Regie der Gebouwen. De volgende fase is de installatie van het informaticanetwerk, de servers en de Wifi. De regie der gebouwen moet eveneens nog een aantal prioritaire aspecten regelen waaronder o.a. de branddetectie en -sprinklers, bijkomende riolering. Hij legt uit dat ook wordt onderhandeld over een tijdelijke en definitieve parking. Dhr. G. Gryseels meldt dat de persconferentie voor de officiële heropening gepland is voor 31 mei 2018 waar de precieze openingsdatum zal worden bekend gemaakt.

Dhr. G. Gryseels schetst een aantal projecten i.v.m. ontwikkelingssamenwerking waaronder de FishBase-stage voor vijf Afrikaanse wetenschappers en de tweede evaluatie voor de Prijs D4D 2018 start op 15 mei. (De volledige lijst met de stages is in het verslag opgenomen, evenals de nieuwe publicaties van het KMMA.) De voorstelling van de activiteiten van zijn instelling m.b.t. biodiversiteit, ontwikkelingssamenwerking en capaciteitsversterking zullen op de CEBIOS-conferentie worden uiteengezet (28/05). Hij zet vervolgens uiteen dat de voorbereidingen voor de zomerschool Historisch Denken (21-23/08) aan de gang zijn. Het renovatieteam is nu actief bezig met de inrichting van de nieuwe permanente tentoonstellingsruimtes van het museum.

Tot slot legt dhr. G. Gryseels de start van een culturele samenwerking met Bozar uit en dat zijn dienst educatie & cultuur meer dan vijftig freelance gidsen heeft geselecteerd en opgeleid in voorbereiding van de heropening in december 2018.

2. Goedkeuring van het Personeelsplan 2018-2019 (personeelsplan met bijlagen, lijst van de kritische functies, behoeften aan jobstudenten/s, e.a.)

Het eigenlijke PP2018-2019, voorbereid door de HR-dienst van het KMMA en de stafdienst P&O Belspo met de bijlagen waaronder de kritische functies, behoeften jobstudenten, e.a. staat de e-werkruimte 'comnature', evenals de toelichtingsnota. (KMMA nr. 18/32/15A t.e.m. 15F)

Dhr. G. Gryseels geeft een voorstelling van zijn personeelsplan, meer bepaald legt hij uit dat de marges klein zijn, maar het overgrote deel van de aanwervingen gericht zijn op de opening van het museum, waaronder vier onthaalmedewerkers en vier gidsen (overdracht van sectie). De jobstudenten/s worden ingezet voor onderhoudstaken en kinderopvang tijdens de zomermaanden. Hij benadrukt het belang van de rekrutering van een etnograaf waarvan het aantal daalde van vier tot één. Hij concludeert dat zijn PP2018-2019 wordt geïntegreerd in zijn Businessplan. Er wordt vastgesteld dat er in het PP een paar kleinere correcties dienen worden uitgevoerd. De aangepaste bijlagen zullen op de e-werkruimte 'comnature' worden geplaatst na de zitting.

De leden van de BC keuren het ontwerp van Personeelsplan 2018-2019 van het KMMA goed.

3. Goedkeuring van de administratieve aangepaste begroting 2018

Op 'comnature' werd de administratieve aangepaste begroting B18a-bis en de toelichtingsnota 'Aangepast budget B18a-bis - februari-maart 2018' geplaatst, evenals het verificatiedocument (met de ESR-berekening) van de dienst Toezicht van de FWI. (KMMA nrs. 18/32/16A en 16C)

De heren G. Gryseels en L. Van Wassenhove lichten de aanpassingen in B18a-bis bondig toe: in sectie 0 de vermindering van de dotatie met 7.000,00 € die gecompenseerd wordt in personeelsuitgaven en in sectie 1 de wijziging van het budget van de nutsvoorzieningen volgens een realistische raming. Na overleg met de IF worden de uitgaven van de kostenplaats 1RENOCAPEX verminderd met 219.000,00 €. Er wordt eveneens op gewezen dat de wijzigingen in OPEX in een afzonderlijke nota

aan de IF deze maand zullen worden voorgesteld en na gunstig advies in de B18a-ter aan de leden van de BC worden voorgelegd. Tot slot wordt verduidelijkt dat drie nieuwe projecten en kostenplaatsen waaronder de conferentie *Sharing Past and Future* in deze begroting zijn ingeboekt.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de administratieve aangepaste begroting B18a-bis van het KMMA goed, na een positieve verificatie door de dienst Toezicht van de FWI en met een positief ESR-saldo in de secties 0 en 1.

4. Goedkeuring van de wettelijke initiële begroting 2019

Op 'comnature' zijn het document '*Budget initial 2019-B19i*' en het verificatiedocument (met de ESR-berekening) van de dienst Toezicht geplaatst. (KMMA nr. 18/32/17A t.e.m. 17C)

Wegens de beperkte tijdsduur en nog in te voeren aanpassingen zal de initiële begroting 2019 van het KMMA *in extenso* worden toegelicht tijdens de eerstvolgende zitting van de BC. Dhr. O. Ninane wijst er nu al op dat het ESR-saldo zeer positief evolueert.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de wettelijke initiële begroting B19i van het KMMA goed, na een positieve verificatie door de dienst Toezicht van de FWI en met een gunstig ESR-saldo in de secties 0 en 1.

5. Geactualiseerde Businessplan: stand van zaken

Tijdens de zitting ontvangen de aanwezige leden de gelijknamige nota. (KMMA nr. 18/32/18)

Dhr. G. Gryseels doorloopt zijn nota en meldt ten eerste dat in overleg met de IF het huidige *businessplan* is gezuiverd van alle indirecte en structurele uitgaven en inkomsten. Hij licht toe dat de CAPEX-cijfers op de kostenplaats 1RENOCAPEX werden gealigneerd, inclusief de toegestane afwijkingsmarge en de aanwending van de historische reserve van 219.065,00 €. Dhr. G. Gryseels geeft als voorbeeld van transparantie de sponsorinkomsten, begroot voor een bedrag van 444.750,00 € waarvan er 280.000,00 € zijn vastgelegd. De personeelsuitgaven zijn realistisch geraamd voor de heropening en tot een strikt minimum herleid. In de nota zijn de transferten, de bedragen in detail gespecificeerd. Dhr. G. Gryseels besluit dat het CAPEX-budget een positief saldo heeft van 232.000,00 €, terwijl de OPEX-cijfers een tekort van 38.000,00 € vertonen en het OPEX-budget voor personeel een tekort van 143.000,00 €. Tot slot meldt hij dat zowel de aangepaste begroting 2018 als de initiële begroting 2019 van het KMMA in evenwicht zijn.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur nemen kennis van de gunstige evolutie in het *businessplan* van het KMMA.

6. Varia:

Geen variapunten.

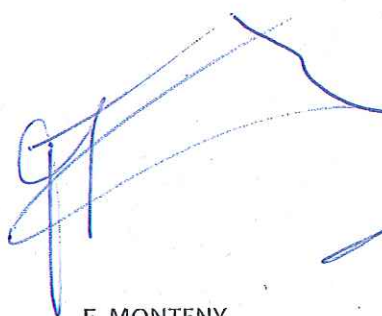
Dhr. F. Monteny dankt de leden voor hun deskundige uiteenzettingen en toelichtingen, evenals voor de voorbereiding van de voorgestelde bijlages en documenten, en dit ondanks het strak tijdschema en de verhoogde werkdruk op de medewerkers van de financiële diensten van het KBIN, het KMMA en Belspo.

De volgende vergadering van de Beheerscommissies FWI Natuur wordt vastgelegd op maandag 24 september 2018, om 14u00 in het KMMA.

Einde van de vergadering om 17u20.

De Voorzitter,

De Secretaris,



F. MONTENY



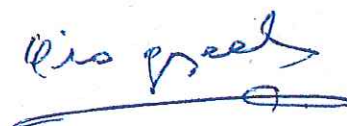
J. LUST

De Ondervoorzitter,
Algemeen Directeur van het KBIN,

De Ondervoorzitter,
Algemeen Directeur van het KMMA,



C. PISANI



G. GRYSEELS