

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

VERGADERING D.D. 24 SEPTEMBER 2018

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

Raadgevend:

- Mevr. M.-S. MUKARWEMA	Rekenplichtige van het KBIN
De heer E. MOEYAERT	Inspecteur-generaal van Financiën
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/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

Raadgevend:

De heer P. DE MARET	Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KMMA
De heer N. VANDENBERGHE	Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KBIN
De heer L. VAN WASSENHOVE	Rekenplichtige van het KMMA

GEMEENSCHAPPELIJK VOOR DE TWEE BEHEERSCOMMISSIES 'NATUUR'

Begin van het gemeenschappelijk deel om 14u02.

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

De voorzitter dankt dhr. G. Gryseels voor de geslaagde rondleiding in het vernieuwde KMMA die een duidelijk zicht geven op de vordering van de renovatiewerken en de nieuwe museale inrichtingen. Hij wenst KMMA alle succes toe met de voorbereiding van de publieksopening op 9 december 2018.

1. Goedkeuring van de agenda

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de agenda van de vergadering goed.

2. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 14 mei 2018 (N)

Het verslag van de vergadering van 14 mei 2018 (N) wordt goedgekeurd. De tekstaanpassingen van beide AD zijn in het verslag opgenomen.

3. Formele goedkeuring van de beslissingen genomen tijdens de BC van 14 mei 2018

Omdat de vorige BC niet in meerderheid was, keuren de leden van de BC FWI Natuur formeel de volgende beslissingen genomen tijdens de vorige zitting goed:

- de lijst met interne transferten van het KMMA;
- de formele goedkeuring van de lijst met kritische functies, onderdeel van het PP 2018 van het KBIN;
- het PP 2018-2019 van het KMMA;
- de administratieve aangepaste begrotingen B18a-bis van het KBIN en het KMMA;
- de wettelijke initiële begrotingen B19i van het KBIN en het KMMA;
- het voorwerp en de gunningswijze (fase 1) van de overheidsopdracht i.v.m. de aankoop van een A0 scanner door het KMMA;
- de gunning van het tweede deel van de openingscampagne voor de heropening van het museum door het KMMA.

4. Verlenging mandaten Beheerscommissies FWI

Op 21 maart 2018 werd de derde verlenging van de Beheerscommissies van de FWI ondertekend door de Staatssecretaris van Wetenschapsbeleid die liep tot 31 juli 2018.

De voorzitter legt uit dat het dossier nu ligt bij de Beleidscel, meer bepaald bij de Kabinetschef en dat momenteel de visie leeft om de BC te verlengen voor een periode van twee jaar, de duur van een half mandaat en dat de aanduiding van de externe leden binnenkort zou plaats vinden. De voorzitter en de AD FWI Natuur danken de aanwezige externe leden voor hun bereidwillige inzet gedurende deze moeizame overgangsperiode. De AD benadrukken eveneens dat de keuze van de externe leden met hen wordt afgetoetst.

5. Formele goedkeuring van voorgelegde dossiers:

5.A. Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

5.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.

5.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 05 mei 2018 t.e.m. 16 september 2018 van het KMMA terugvinden, geordend volgens sectie en kostenplaats van herkomst en bestemming, evenals de bedragen. (KMMA nr. 18/32/19) Het totaal voorstel aan interne transferten bedraagt 343.901,09 €.

Dhr. G. Gryseels zet uiteen het belangrijkste bedrag het saldo uit het Raamakkoord 2016 is waarvoor het KMMA de toestemming van aanwending verkreeg.

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

5.A.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 05 mei 2018 t.e.m. 13 september 2018. (KMMA nr. 18/32/20)

5.B. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

5.B.1. Overheidsopdrachten

a) de goedkeuring van het voorwerp door de Beheerscommissie

Na een schriftelijke raadpleging op 20 augustus 2018 keuren de leden van de Beheerscommissies FWI Natuur formeel de overheidsopdracht (fase 1, Legprocnr. 2018/534) m.b.t. de aankoop, de levering, de installatie, de configuratie van een ticketing- en reserveringssysteem met inbegrip van een onderhoudscontract (minimum 3 jaar, maximaal 6 jaar) voor het KBIN goed waarbij de stemgerechtigde leden in meerderheid (5 akkoord en 3 onthoudingen) akkoord gingen. (KBIN nr. 2018/31/16A)

b) de gunning door de Beheerscommissie

Na een schriftelijke raadpleging op 19 juli 2018 keuren de leden van de Beheerscommissies FWI Natuur formeel de gunning (fase 2) van de overheidsopdracht m.b.t. het onderhoud van H.V.A.C.-installatie (Legproc.nr. 2018/498) voor het KBIN goed waarbij de stemgerechtigde leden in meerderheid (5 akkoord en 3 onthoudingen) akkoord gingen. (KBIN nr. 2018/31/16B)

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. 2018/31/17)

5.B.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 12 juni 2018 t.e.m. 14 september 2018. (KBIN nr. 2018/31/18) De leden nemen kennis van deze lijst.

Mevr. B. Lauwaert vervoegt de vergadering om 14u25.

6. Varia:

- 6.1. MuseumPassMusées:

De nota's, het lanceringscommuniqué, de bevraging van de FWI, het advies van de IF en een laatste stellingname van de Beleidscel Wetenschapsbeleid staan op de e-werkruimte 'comnature'. (KMMA nr. 18/32/21 - KBIN nr. 2018/31/19)

De IF en de secretaris leggen uit dat het initiatief *MuseumPassMusées*, een actie is vanuit diverse overheden om één toegangkaart voor musea en instellingen in België te creëren die structureel wordt betaald vanuit Belpo met 10.000,00 € voor 2018. Momenteel zijn er slechts twee FWI bij het initiatief betrokken, nl. de KMKG (met inbegrip van het MIM en de Hallepoort) en het Planetarium van de KSB. Een aantal FWI, zoals de KMSKB en het KBIN, verkozen een afwachtende houding aan te nemen. Er wordt in 2019 een halfjaarlijkse evaluatie voorzien, zowel door de participerende FWI als vanuit de organisatorische vzw, meer bepaald over de bezoekersaantallen en de terugbetalingsregeling. Voor elke bezoeker met deze toegangkaart ontvangt de participerende FWI een terugbetaling aan een verlaagd tarief.

Mevr. P. Supply bevestigt dat het standpunt van het KBIN van een afwachtende houding blijft behouden. Dhr. G. Gryseels verduidelijkt dat op basis van het negatief advies van de IF het KMMA zich uit het initiatief heeft teruggetrokken en momenteel ook een afwachtende houding aanneemt i.v.m. *MuseumPassMusées*.

Einde van het gemeenschappelijk deel om 14u36.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA

Begin van de vergadering om 14u37.

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 14 mei 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 tijdens het derde kwartaal van 2018 raadplegen op 'comnature'. (KMMA nr. 18/32/22)

Dhr. G. Gryseels legt uit dat alle aandacht en inspanningen gaan naar de tijdige opening en alle zalen worden ingericht met de voorwerpen, de verlichting, de multimedia en teksten. Hij legt uit dat de gemeente Tervuren een vergunning heeft toegestaan voor een tijdelijke parking. De definitieve parking, naast de tramterminus zal in 2020 afgewerkt zijn. Het restaurant krijgt de naam Tembo en zal op 17 oktober zijn deuren openen. Hij besluit dat het personeel uiterst gemotiveerd blijft, maar omdat veel medewerkers dubbele functies uitoefenen het voor hen een zware opgave is. Op het vlak van beheer is mevr. A. Spegelaere de nieuwe HR-verantwoordelijke geworden en werd tijdens de zomerperiode voor een derde keer een opvang voor de kinderen van het personeel georganiseerd. Dhr. G. Gryseels meldt dat de talrijke stages in het KMMA in het verslag zijn opgenomen. Op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding vermeldt hij ten eerste de organisatie van de belangrijke conferentie *Sharing Past and Future: Strengthening African-European Connections* in het Egmontpaleis en de KBB die 50 sprekers en 200 aanwezigen telde. De federale Ministers A. Decroo en D. Reynders behoorden tot de sprekers. Dhr. G. Gryseels zet de rondtrekkende tentoonstelling *Congo Stars* uiteen, een samenwerking tussen het KMMA, Kunsthalle Tübingen, het Iwalewahaus Bayreuth en PICHA uit Lubumbashi dat op 22 september werd geopend te Graz en hedendaagse Congolese kunst toont.

Dhr. G. Gryseels meldt dat dhr. G. Buroko te gast in het KMMA is als 'Artist in Residence' en mevr. D. Maheho als 'Journalist in Residence'. Tot slot legt hij uit dat de Eerste Minister zijn nationaal investeringsplan in het KMMA wereldkundig maakte en de partners van de staatshoofden tijdens de NATO-top het KMMA bezochten.

Dhr. G. Gryseels besluit dat over het historisch verleden en de kolonisatie momenteel veel progressieve ideeën bestaan bij de bevoegde Belgische Ministers, meer bepaald over een mogelijk constructief restitutiebeleid naar Afrika toe.

2. Goedkeuring van de wijzigingen in de aangepaste begroting 2018

Op 'comnature' werden de administratieve aangepaste begroting B18a-ter en de toelichtingsnota 'Aangepast budget B18a-ter -periode mei-augustus 2018' geplaatst, evenals het verificatiedocument (met de ESR-berekening) van de dienst Toezicht van de FWI. (KMMA nrs. 18/32/23A en 23C)

Dhr. G. Gryseels legt uit dat de voornaamste wijziging in sectie 1 een grote vermindering van de ontvangsten werd doorgevoerd omdat de oorspronkelijke OPEX-cijfergegevens waren gebaseerd op de B18i. Dhr. O. Ninane bevestigt dat veel correcties werden uitgevoerd en dat de voorziene ontvangsten met meer dan 1 miljoen € daalden door de later als voorziene opening van het museum. De dienst Toezicht van de FWI voerde een gunstige verificatie uit op de B18a-ter.

De leden van de BC FWI Natuur keuren de wijzigingen in de aangepaste begroting B18a-ter van het KMMA goed.

3. Goedkeuring van de administratieve initiële begroting 2019

Op 'comnature' zijn het document '*Budget initial 2019-B19i-bis*', de toelichtingsnota en het verificatiedocument (met de ESR-berekening) van de dienst Toezicht van de FWI geplaatst. (KMMA nr. 18/32/24A t.e.m. 24D)

De heren G. Gryseels en O. Ninane verduidelijken dat zeer weinig en geen fundamentele aanpassingen werden gemaakt in vgl. met de B19i en het *Businessplan* tegelijkertijd werd geactualiseerd.

In het kader van de ESR-neutraliteit stelt dhr. E. Moeyaert voor om een overleg met KMMA te houden voor de begrotingsopmaak 2019, uiterlijk in februari 2019.

De leden van de BC FWI Natuur keuren de administratieve initiële begroting B19i-bis van het KMMA goed, met inbegrip van een positief ESR-saldo in de secties 0 en 1.

4. Personeelsplan 2018-2019: realisatie en opvolging

Het gunstig advies van de IF over de PP (d.d. 31 mei 2018) en de goedkeuring van het PP van het KMMA (d.d. 23 juli 2018) staan op de e-werkruimte, evenals het vorderingsplan van het PP 2018-2019 van de instelling. (KMMA nrs. 18/32/25A t.e.m. 25B)

Dhr. L. Flamend legt uit dat om de leden een inzicht te geven in de vordering van het PP in de kolom 'Opmerkingen-Stavaza' categoriën zijn aangebracht die duiden in welk stadium van aanwerving het dossier zich bevindt:

- BELSPO of SELOR in behandeling ('*en cours*') dat inhoudt dat het dossier gestart is bij BELSPO of SELOR;
- jury SW in behandeling ('*en cours*') dat de procedure werd opgestart, bijv. voor het bepalen van het correcte profiel;
- interne procedure enkel voor bevorderingen in niveau A;
- indien een naam wordt vermeld, wil dat zeggen dat de verlenging van het personeelscontract in orde is, met de toevoeging gerealiseerd of '*réalisé*'.

De leden stemmen in met deze werkwijze als opvolging van het PP van de FWI.

De heren G. Gryseels en L. Flamend zetten uiteen dat de meeste personeelsacties van het PP in uitvoering zijn. Er wordt wel op gewezen dat het KMMA beschikt over een zeer gelimiteerde marge voor aanwervingen.

De IF voegt er aan toe dat hij het zeer opportuun acht dat i.v.m. het personeelsbeleid in de FWI, naast een rapportering en analyse per instelling, een geïntegreerd en gemeenschappelijk rapport met de HR-knelpunten en -prioriteiten voor alle tien FWI wordt opgesteld en overgemaakt aan de bevoegde instanties als de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, maar eveneens aan de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en de Voorzitter van BOSA.

5. Geactualiseerde *Businessplan*: stand van zaken

Dhr. G. Gryseels zet uiteen dat de meeste cijfergegevens voortdurend wijzigen en voor het ogenblik moeilijk correcte gefundeerde prognoses kunnen te maken zijn van de CAPEX- en de OPEX-gegevens. Hij zal voor de volgende vergadering een stand van zaken van *Businessplan* voorbereiden.

6. Formele goedkeuring (schriftelijke raadpleging) van het Jaarverslag 2017

De leden van de BC FWI Natuur keuren formeel het Jaarverslag 2017 van het KMMA goed, na een schriftelijke raadpleging op 04 juli 2018 waarbij de stemgerechtigde leden in meerderheid (6 akkoord, 2 onthoudingen) hun akkoord gaven. (KMMA nr. 18/32/26)

7. Varia:

- 7.1. Annulatie van de schuld van het GEOKIVU-project

Op 'comnature' staat de nota voor de BC i.v.m. de annulatie van de schuld (voor 10.000,00 \$) m.b.t. het GEOKIVU-project, evenals de eerste storting van 5.260 \$ op hun nieuwe bankrekening. (KMMA nr. 18/32/27)

Dhr. G. Gryseels licht het dossier toe en verduidelijkt dat in 2016 het vermelde bedrag verdween van de bankrekening van het *Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu*, een van de partners in het GEOKIVU-project. Het KMMA stelt voor deze schuld te annuleren en een nieuw voorschot te storten. De Dienst Toezicht van de FWI meldt dat een kopie van de ingediende klacht en de verklaring van de partner noodzakelijk zijn.

De leden van de BC FWI Natuur stemmen in met deze afhandeling van het dossier.

Einde van de vergadering om 15u28.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Begin van de vergadering om 15u29.

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 14 mei 2018

Op 'comnature' is het verslag '*Rapport d'activité 3^e trimestre* - Activiteitenverslag 3^{de} kwartaal' raadpleegbaar. (KBIN nr. 2018/31/18)

Mevr. C. Pisani meldt ten eerste dat op het vlak van onderzoek het overleg met de Wetenschappelijke Raad van haar instelling aan de gang is over de ontwikkeling van een globale onderzoeksstrategie en dat de Ministerraad het FED-tWIN- en het nieuwe BRAIN-programma goedkeurde, na twee jaar zonder oproepen. De *Midterm* evaluatie van het tienjarig kaderprogramma voor ontwikkelingssamenwerking kan als zeer gunstig worden omschreven. Tot slot meldt ze dat een nieuwe overeenkomst (voor vijf jaar) voor *Archeosciences* met het Waals Gewest werd ondertekend.

I.v.m. de verzamelingen meldt mevr. C. Pisani dat het initiatief DISSCO met meer dan 100 partners en met als doel het (digitaal) beheer en het management van natuurhistorische verzamelingen te optimaliseren opgenomen is in het infrastructuurnetwerk *ESFRI Roadmap 2018*. De collecties van het KBIN, opgeslagen in de Financiëntoren zijn overgebracht naar Péronnes-lez-Binche. Mevr. C. Pisani meldt dat de bouw van het nieuwe onderzoeksschip, ter vervanging van de Belgica, is toegekend aan de Spaanse scheepswerf Freire. Er is ook een nieuwe veiligheidsreglementering aangenomen voor de toegang tot alle laboratoria van het KBIN, ook in Vautier en in Oostende. Ook werden voor het museum de bewakings- en publieksdiensten gereorganiseerd om een maximale dienstverlening te kunnen geven. Op het vlak van beheer zet ze de enorme inspanningen van haar financiële en HR-diensten uiteen. MoUs werden ondertekend met het WWF voor een grotere samenwerking, o.a. voor publiekssensibilisering. (De diverse lopende renovatiewerken in het KBIN zijn in het verslag gedetailleerd.)

Op het vlak van kennisverspreiding legt ze uit dat een televisieprogramma van zes afleveringen op Canvas wordt uitgezonden over de medewerk(st)ers van en het wetenschappelijke leven in het

KBIN. Mevr. C. Pisani meldt dat de *branding* van haar instelling wordt verbeterd en een nieuwe naam en logo in ontwikkeling zijn.

Tot slot nodigt mevr. C. Pisani alle leden van de BC uit op de opening van de nieuwe tijdelijke tentoonstelling 'Teddy & Beer' die start op 17 oktober aanstaande.

2. Goedkeuring van de wijzigingen in de aangepaste begroting 2018

Op 'comnature' zijn het document '*Budget ajusté 2018-B18a-ter*' en de toelichtingsnota '*Troisième 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. 2018/31/19A t.e.m. 19C)

Mevr. P. Supply doorloopt de voornaamste wijzigingen (in vereffeningen) in de B18a-ter van het KBIN en wijst er op dat in sectie 1 een toelage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de tentoonstelling Levende Planeet en de toekenning vanuit Nederland van een studieopdracht in de havens van Antwerpen en Rotterdam (budget van 51.000,00 €) werd geboekt. Vervolgens schetst ze de aanpassingen in de secties 2 en 3 waarin de nieuwe of verlengde onderzoeksprojecten zijn ingeschreven. (In de toelichtingsnota zijn deze wijzigingen gedetailleerd volgens bedrag, omschrijving en kostenplaats.)

Dhr. O. Ninane bevestigt dat de cijfergegevens werden geverifieerd door de dienst Toezicht van de FWI.

De leden van de BC FWI Natuur keuren de wijzigingen in de aangepaste begroting B18a-ter van het KBIN goed, met inbegrip van een positief ESR-saldo in de secties 0 en 1.

3. Goedkeuring van de wettelijke initiële begroting 2019

Op 'comnature' zijn het document '*Budget initial 2019-B19i-bis*', de toelichtingsnota 'Initiële begroting 19 bis' en het verificatiedocument (met de ESR-berekening) van de dienst Toezicht van de FWI geplaatst. (KBIN nr. 2018/31/20A t.e.m. 20C)

Ten eerste legt mevr. P. Supply uit dat bij B18i van vorig jaar de kredieten in sectie 0 werden verdeeld volgens de *Zero-based* interne budgetoefening. Ze zet vervolgens uiteen dat er geen grote wijzigingen zijn tegenover de B19i, enkel een aantal realistisch geraamde aanpassingen.

Dhr. O. Ninane heeft geen opmerkingen en verduidelijkt dat de cijfergegevens in orde zijn en het ESR-saldo steeg met 40.592,00 €.

De leden van de BC FWI Natuur keuren de administratieve initiële begroting B19i-bis van het KBIN goed, met inbegrip van een positief ESR-saldo in de secties 0 en 1.

4. Personeelsplan 2018: realisatie en opvolging

Het gunstig advies van de IF over de PP 2018 (d.d. 16 april 2018) en de goedkeuring van het PP van het KBIN door de Staatssecretaris van Wetenschapsbeleid (d.d. 6 juni 2018) staan op de e-werkruimte 'comnature', evenals het vorderingsplan van PP 2018. (KBIN nrs. 2018/31/21A t.e.m. 21C)

Mevr. P. Supply legt de gevolgde methodiek en berekening uit en dat werd vastgesteld, volgens eigen berekening dat het KBIN nog een marge op de personeelsenveloppe van circa 17.500,00 € bezit die ze wenst te activeren. De erfgoedbewakers, suppoosten zullen een op een worden vervangen. Mevr. P. Supply legt uit dat de bevordering van logistieke medewerkers verschoven wordt naar volgend jaar, het niveau van de verantwoordelijke onthaal en reservering wordt veranderd van niveau B naar A (HRM828) en een bevordering dezelfde (HRM827) wordt geschrappt. Een bevordering van A2 naar A3 voor een adviseur technische dienst – bewaking/veiligheid (HRM1311) is ook voorzien. Mevr. P. Supply zal tijdens de volgende zitting, als enige FWI het PP 2019 van de instelling ter goedkeuring voorleggen.

Er volgt nog een gedachtewisseling onder de leden hoe de werkelijke personeelsnoden van een instelling realistisch kunnen worden ingeschat.

De leden keuren de voorgestelde wijzigingen in het PP 2018 van het KBIN goed, onder voorbehoud van een verificatie in P&O-dienst en het gunstig advies van de IF.

Tijdens de uiteenzetting drukt de voorzitter met verbazing zijn onbegrip uit dat de voorgestelde wijzigingen in het PP 2018 niet voor de vergadering ter beschikking zijn gesteld van de leden waardoor ze nu pas via een mondelinge mededeling kennis kunnen nemen van de voorgestelde aanpassingen. Hij benadrukt dat dit onaanvaardbaar is en in tegenstelling is met de status om als pilootproject voor de andere FWI te fungeren.

5. Formele goedkeuring (schriftelijke raadpleging) van het Jaarverslag 2017

De leden van de BC FWI Natuur keuren formeel het Jaarverslag 2017 van het KBIN goed, na een schriftelijke raadpleging op 26 juni 2018 waarbij de stemgerechtigde leden in meerderheid (5 akkoord, 3 onthoudingen) hun akkoord gaven. (KBIN nr. 2018/31/22)

6. Varia:

- 6.1. Goedkeuring van het budget van de tijdelijke tentoonstelling 'Teddy & Beer'

Op de e-werkruimte staat de nota, de fiche (het budget) en de financieringswijze voor de tijdelijke tentoonstelling 'Teddy & Beer' die opent op 18 oktober 2018 in het KBIN. Het totaal budget bedraagt 488.500,00 € en de inkomsten voor betalende bezoekers wordt geraamd op circa 490.000,00 € of circa 122.000 bezoekers aan een gemiddelde inkom van 4 €. Deze tentoonstelling werd gunstig geadviseerd door de IF. (KBIN nr. 2018/31/23A)

Mevr. C. Pisani legt uit dat het handelt om een samenwerking met de *Musée national d'Histoire naturelle* van Parijs die toestemming gaf om essentiële luiken, getoond in 2016-2017, aan te wenden in de huidige tentoonstelling. Ze besluit dat deze expo geen enkel budgettair risico inhoudt.

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren het budget van de tijdelijke tentoonstelling 'Teddy & Beer' goed.

- 6.2. Goedkeuring van het budget van de tijdelijke tentoonstelling 'Vliegen'

Op 'comnature' staat de nota, de fiche met het budget en de financieringswijze voor de tijdelijke tentoonstelling 'Vliegen' die start oktober 2020 tot augustus 2021. Dit is een coproductie en reizende tentoonstelling met *Techmania*, *Parque de las Ciencias* en het *Musée de l'Air et de l'Espace*. Het totaal budget bedraagt 880.000,00 € waarbij elke partner 220.000,00 € financiert en het KBIN het coördinerende museum is. Het aantal betalende bezoekers wordt geschat op circa 110.000 bezoekers of 392 personen per dag. De gemiddelde inkom wordt gehandhaafd op 4 €. Deze tentoonstelling werd ook gunstig geadviseerd door de IF. (KBIN nr. 2018/31/23B)

De voorzitter stelt voor, indien het budget grondig zou wijzigen, de BC hiervan op de hoogte wordt gebracht.

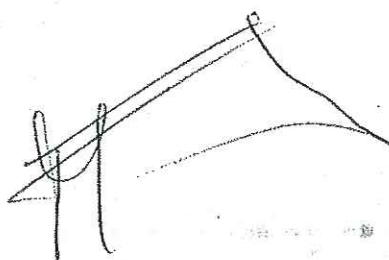
De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren het budget van de tijdelijke tentoonstelling 'Vliegen' goed.

Dhr. F. Monteny dankt de leden voor hun deskundige uiteenzettingen en toelichtingen, evenals voor de voorbereiding van de voorgestelde bijlages en documenten. Hij dankt de aanwezige externe leden voor hun bereidwillige medewerking in deze moeizame overgangperiode voor Beheerscommissies FWI.

De volgende vergadering van de Beheerscommissies FWI Natuur wordt vastgelegd op maandag 17 december 2018, om 14u00 in het KBIN.

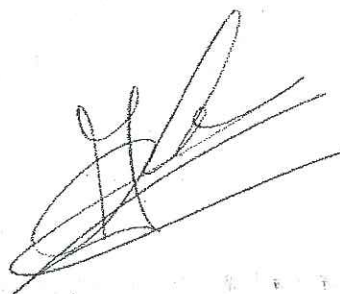
Einde van de vergadering om 16u28.

De Voorzitter,



F. MONTENY

De Secretaris,



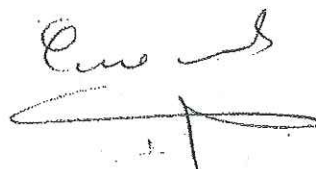
J. LUST,

De Ondervoorzitter,
Algemeen Directeur van het KBIN,



C. PISANI

De Ondervoorzitter,
Algemeen Directeur van het KMMA,



G. GRYSEELS