

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

VERGADERING D.D. 20 MEI 2019

NOTULEN

AANWEZIG:

Stemgerechtigd:

De heer F. MONTENY, Voorzitter	Adviseur-generaal - POD Wetenschapsbeleid
De heer G. GRYSEELS, Ondervoorzitter	Algemeen Directeur van het KMMA
Mevr. P. SUPPLY, Ondervoorzitter	Algemeen Directeur a.i. van het KBIN
Mevr. I. VANDEN BERGHE	Extern lid

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
Mevr. B. LAUWAERT	Hoofd Wetenschappelijke Dienst van het BMM van het KBIN
De heer J. LUST, Secretaris	Attaché – POD Wetenschapsbeleid

Andere aanwezigen:

De heer T. AARTS	Jurist/Financieel Directeur bij het KBIN
De heer O. NINANE	Adviseur - POD Wetenschapsbeleid
De heer L. FLAMEND	Adviseur - POD Wetenschapsbeleid
Mevr. A. VERBEEREN	HR-verantwoordelijke bij het KBIN
Mevr. F. STASSART	Attaché bij dienst Begroting & Beheercontrole POD Wetenschapsbeleid
De heer P. COULON	Operationeel Directeur Publiekswerking bij het KBIN

AFWEZIG MET KENNISGEVING:

Stemgerechtigd:

De heer K. VERHOEST	Extern lid
De heer F. MAIRESSE	Extern lid
De heer J. de GERLACHE	Extern lid

Raadgevend:

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

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

GEMEENSCHAPPELIJK VOOR DE TWEE BEHEERSCOMMISSIES 'NATUUR'

Begin van het gemeenschappelijk deel om 14u10.

Dhr. F. Monteny verwelkomt de leden van de Beheerscommissies FWI Natuur die doorgaat in het KBIN en excuseert de heren F. Mairesse, J. de Gerlache, K. Verhoest, N. Vandenberghe, P. De Maret en D. Van den Spiegel. Hij verwelkomt eveneens mevr. F. Stassart die dhr. Y. Gobert vervangt.

Hij meldt dat dit de laatste vergadering van dhr. E. Moeyaert als IF van Wetenschapsbeleid en vervangen zal worden door dhr. J. Schrobiltgen.

De voorzitter meldt dat de zitting niet in meerderheid is en de genomen beslissingen formeel zullen worden goedgekeurd tijdens de eerstvolgende vergadering.

1. Goedkeuring van de agenda

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de agenda van de vergadering goed, mits de toevoeging van het agendapunt 'Voorstelling van het Jaarverslag 2018' bij de BC van het KBIN. Dhr. O. Ninane voegt als variapunt bij de BC van het gemeenschappelijk deel 'Controle Rekeningen FWI door Rekenhof' aan de agenda toe.

Omdat dhr. G. Gryseels de zitting vroeger dient te verlaten wegens internationale verplichtingen, zal de vergadering eerst aanvangen met de BC van het KMMA.

2. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 februari 2019 (N)

De secretaris meldt dat het ontwerp van verslag van de vergadering van 25 februari voorlopig is zoek geraakt tijdens de verhuisoperatie van Belspo. Deze zal in het najaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden.

3. Verlenging van de mandaten

De voorzitter licht kort toe dat i.v.m. de verlenging van de mandaten van de externe leden momenteel in behandeling blijft en geen definitieve beslissing is genomen door de huidige Beleidscel van de Minister belast met Wetenschapsbeleid.

4. Het ESR-evenwicht FWI 2018

De nota, de PPT-voorstelling en de aparte berekening per FWI opgesteld door dhr. O. Ninane van de dienst Toezicht van de FWI zijn raadpleegbaar op de e-werkruimte '*comnature*'.

Dhr. O. Ninane geeft een overzicht van het ongecorrigeerde ESR-saldo van de FWI en legt uit dat de totale berekening voor de tien FWI een positief saldo geeft van 6,562 miljoen €. Voor de secties 0 en 1 bedraagt het gunstige ongecorrigeerde saldo voor het KBIN 1,588 miljoen € en voor het KMMA -2,602 miljoen €. Dhr. O. Ninane verduidelijkt dat na de verbetering en rekening houdend met *overheads*, de kostenplaats 1INVESTPLAN, inkomsten 1EXPOFIN en de commerciële contracten een positief ESR-evenwicht wordt bereikt voor het KBIN van 290.000,00 €. Voor het KMMA bedraagt het ESR-saldo -2,499 miljoen €. Om een beter zicht te krijgen op alle parameters, categorieën en afwijkingen doorloopt hij als voorbeeld het ESR-saldo (initiële begroting begroting 2020) van het KBIN.

Dhr. E. Moeyaert brengt de historiek van de ESR-neutraliteit, een beleidsbeslissing van de huidige federale regering, in herinnering. Hij legt ook het 'archipel-model' opnieuw uit waarbij de instellingen rekening houden met grote investeringen in een meerjarenplan, de te volgen methodiek voor afwijkingen en de gemaakte afspraken over de besteding. Hij stelt voor om, best in september 2019, dat elke FWI een analyse maakt waardoor budgettaire herverdeling(en) dit jaar kunnen worden voorgelegd.

5. Classificatie van de kostenplaatsen in sectie 1

De gelijknamige nota (met bijlage per FWI) en met bijlage van de eigenlijke categorieën voor de FWI, voorbereid opgesteld door dhr. O. Ninane staat op de e-werkruimte '*comnature*'.

Aan de hand van zijn nota verduidelijkt dhr. O. Ninane ten eerste de doelstellingen en de werkwijze om tot de creatie van de sectie 1BIS te komen. Hij brengt het uitgangspunt van de federale regering in 2015 in herinnering om tot een ESR-evenwicht te komen. Het voorstel van sectie 1BIS had als hoofdobjectief een flexibeler meerjarenplan per FWI op te stellen en *incentives* te geven aan de instellingen na positieve resultaten. Dhr. O. Ninane doorloopt de verschillende categorieën: categorie 11 commerciële contracten (kostenplaats(en) 1COMFIN), categorie 14 *overheads*, categorie 12 mecenaat-sponsoring-legaat en categorie 15 tijdelijke tentoonstellingen (kostenplaats(en) 1EXPOFIN). Bij elke categorie duidt hij de meerwaarde, de mogelijkheid tot herinvesteren of besteden en de te volgen procedure. (Categorie 13 zijn de aangelegde en historische reserves van de FWI.)

Dhr. O. Ninane zet uiteen dat de schoonmaak en het hergroeperen een tijdrovende, maar zeer nuttige vereenvoudigingsactie was waardoor een klaar budgettair zicht per FWI wordt verkregen. Hij doorloopt de diverse kostenplaatsen per categorie en per instelling, opgenomen in de toelichtingsnota. Beide Algemene Directeuren beamen dat de werkwijze een goede analyse en inzicht geeft van sectie 1BIS. Dhr. E. Moeyaert merkt op dat deze werkwijze niet enkel een goed zicht geeft op extra inkomsten, maar eveneens een budgettaire spreiding en herverdelingen mogelijk maakt. Tot slot meldt hij dat deze werkwijze enkel voor de huidige federale regeringstermijn wordt aanvaard.

Voor het KBIN zijn de categorieën 11, 13, 14 en 15 van tel; voor het KMMA de categorieën 13, 14 en 15. Tijdens de vergadering aanvaardden de leden om het bufferbedrag voor de kostenplaats 1COMFIN voor het KBIN op 0 € te houden.

De leden van Beheerscommissies FWI Natuur valideren formeel de voorgestelde categorieën in sectie 1 voor het KBIN en het KMMA.

6. Formele goedkeuring van voorgelegde dossiers:

6.A. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

6.A.1. Overheidsopdrachten

a) de goedkeuring van het voorwerp door de Beheerscommissie

- De leden van de BC FWI Natuur keuren formeel het voorwerp en de gunnings(wijze) (fase 1) van de overheidsopdracht (Legproc. nr. 2019/589) m.b.t. de levering, de installatie en het onderhoud van een contactloze driedimensionale beeldvormingstoestel uitgerust met een scanner met gestructureerde lichttechnologie, via een openbare procedure voor een bedrag van 82.645,00 € (zonder BTW) voor het KBIN goed, na een schriftelijke raadpleging op 09 april 2019 waarbij de stemgerechtigde leden in meerderheid akkoord gingen (6 akkoord en 2 onthoudingen). (KBIN nr. 2019/31/10A)
- De leden van de BC FWI Natuur keuren formeel het voorwerp en de gunnings(wijze) (fase 1) van de overheidsopdracht (Legproc. nr. 2019/596) voor afvalophaling en -verwerking voor een periode van vier jaar voor het KBIN, via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en voor een bedrag van 58.755,04 € (zonder BTW) door de instelling goed, na een schriftelijke raadpleging op 08 mei 2019 waarbij de stemgerechtigde leden in meerderheid akkoord gingen (6 akkoord en 2 onthoudingen). (KBIN nr. 2019/31/10B)
- Op 'comnature' staat de nota met het advies van de IF, de financieringswijze (kostenplaats 1EXPOFIN) en het lastenbestek m.b.t. het voorwerp en de gunnings(wijze) (fase 1) van de overheidsopdracht (Legproc. nr. 2019/575) voor de aankoop en huur van audiovisueel- en informaticamaterieel voor de tijdelijke tentoonstelling Antarctica door het KBIN. Deze zal verlopen via een openbare procedure voor een bedrag van 206.000,00 € (zonder BTW). De IF verleende zijn gunstig advies op 18 april en de Minister van Begroting haar akkoord op 06 mei 2019. (KBIN nr. 2019/31/10C)
De leden van de BC FWI Natuur keuren het voorwerp en de gunnings(wijze) van deze overheidsopdracht goed.

b) de gunning door de Beheerscommissie

Nihil.

c) de voorlegging aan de Minister/Ministerraad

Nihil.

6.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 22 februari 2019 t.e.m. 06 mei 2019. (KBIN nr. 2019/31/11) De leden nemen kennis van deze lijst.

6.B. Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

6.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.

6.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 18 februari 2019 t.e.m. 16 mei 2019 van het KMMA raadplegen, geordend volgens sectie en kostenplaats van herkomst en bestemming, evenals met de bedragen. (KMMA nr. 19/32/10) Het totaal voorstel aan interne transferten bedraagt 41.156,70 €.

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

6.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 18 februari 2019 t.e.m. 12 mei 2019. (KMMA nr. 19/32/11)

7. Varia:

- 7.1. Controle Rekeningen FWI door Rekenhof:

Dhr. O. Ninane merkt informatief op dat i.v.m. de controle van de Rekeningen van de FWI door het Rekenhof, buiten zeer specifieke, instellingsgebonden opmerkingen, de dienst Toezicht een algemeen antwoord aan het Rekenhof zal formuleren.

Einde van het gemeenschappelijk deel om 15u24.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA

Begin van de vergadering om 15u25.

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 25 februari 2019

Op '*comnature*' is het verslag van de Algemeen Directeur met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van beheer en de werking van het KMMA tijdens het tweede kwartaal van 2019 raadpleegbaar. (KMMA nr. 19/32/12)

Door de beperkte tijdsduur herleidt dhr. G. Gryseels zijn uiteenzetting tot de hoofdlijnen van de werking in het KMMA, met de nadruk op de renovatie en de heropening van het museum. Hij legt ten eerste uit dat sinds de heropening het museum al 170.000 bezoekers telde, een gemiddelde van 900 personen per week. Hij meldt dat de bezoekerspieken zich situeren tijdens het weekend en het KMMA een tekort heeft aan gidsen. Dhr. G. Gryseels legt uit dat er nog kleinere werken in de zalen dienen worden uitgevoerd: afwerkingen in de zaal Resources, evenals audiovisuele media en kartels aanpassen in de permanente tentoonstelling. Door een overstroming de avond voor de opening is de ondergrondse galerij beschadigd en dient deze heraangelegd te worden.

Op het vlak van beheer meldt hij het chronisch personeelstekort van kernfuncties in zijn instelling: de niet vervanging van zijn Directeur Ondersteunende Diensten, het vertrek van de juriste, de niet ingevulde vacature van Financieel Verantwoordelijke en van technische medewerkers. Op wetenschappelijk vlak zet hij de verlenging van het BRAIN-project EACOM tot halfweg september uiteen. (De lijst met publicaties van het KMMA zijn in het verslag opgenomen.) I.v.m. collectiebeheer vermeldt dhr. G. Gryseels dat de bruikleenactiviteiten in het KMMA worden hernomen.

Tot slot legt dhr. G. Gryseels zijn deelname uit op 3 april aan een hoorzitting in het Duitse federale parlement over restitutieproblematiek met betrekking tot het koloniaal verleden.

2. Goedkeuring van de administratieve aangepaste begroting 2019

Op '*comnature*' werd de administratieve aangepaste begroting B19a-bis en de toelichtingsnota '*Aangepast budget B19a-bis, maart-april 2019*' geplaatst, evenals het verificatiedocument (met de ESR-berekening) van de dienst Toezicht van de FWI. (KMMA nrs. 19/32/13A en 13D)

De kleinere, routinematige aanpassingen en de nieuwe kostenplaatsen in de B19a-bis zijn in de toelichtingsnota vermeld.

Dhr. O. Ninane meldt dat buiten enkele technische details, o.a. over de *overheads* in sectie 2, de cijfergegevens in orde zijn. Het positief ESR-saldo in de secties 0 en 1 stijgt tot 540.738,00 €.

De leden van de BC FWI Natuur keuren de administratieve aangepaste begroting B19a-bis van het KMMA goed, na een gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI.

3. Goedkeuring van de wettelijke initiële begroting 2020

Op 'comnature' is de wettelijke initiële begroting B20i en het verificatiedocument (met de ESR-berekening) van de dienst Toezicht van de FWI te raadplegen. (KMMA nrs. 19/32/14A en 14D) Dhr. L. Van Wassenhove legt kort de krachtlijnen van de B20i uit en vermeldt de stijgende personeelsuitgaven. Dhr. O. Ninane raadt aan om hiertegen een financiële buffer aan te leggen. Hij verduidelijkt ook dat de cijfergegevens van de wettelijke initiële begroting in orde zijn en een positief ESR-saldo in de secties 0 en 1 werd bereikt.

De leden van de BC FWI Natuur keuren de wettelijke initiële begroting B20i van het KMMA goed, na een positieve verificatie door de dienst Toezicht van de FWI.

4. Personeelsplan 2018-2019: realisaties 2018, stand van zaken en opvolging

De wijzigingen in en het vorderingsplan van het PP 2018-2019, evenals de validatie door de Directieraad, na een schriftelijke raadpleging op 13 mei 2019 werden op 'comnature' geplaatst. (KMMA nrs. 19/32/15A en 15D)

De heren G. Gryseels en L. Flamend lichten de gunstige vordering van het personeelsplan toe. De voorgelegde wijzigingen zijn: de statutaire aanwerving van een HR-verantwoordelijke (niveau A3 - aanpassing van een bevordering A3 naar een statutaire aanwerving), de statutaire werving van een hoofdbewaker (niveau C - aanpassing van een bevordering/statutarisering naar een statutaire aanwerving)), twee wetenschappelijke bevorderingen (SW1 naar SW2), twee statutariseringen van wetenschappelijke medewerk(st)ers (SW11) en de aanwerving van een coördinator voor de educatieve dienst met een contract van onbepaalde duur.

De leden van de BC FWI Natuur keuren de wijzigingen in het PP 2018-2019 van het KMMA goed, na de goedkeuring via een schriftelijke raadpleging door de Directieraad van de instelling op 13 mei 2019.

5. Voorstelling (en goedkeuring) van het Jaarverslag 2018

Tijdens de zitting ontvangen de leden het Jaarverslag 2018 van het KMMA. (KMMA nr. 19/32/16)

Dhr. G. Gryseels geeft een overzicht van de inhoud en de werking vorig jaar en dat de indeling met vier luiken (o.a. onderzoek, publiekswerking) behouden blijft. Hij meldt dat de uitgave werd ingekort met een aantal pagina's, *online* beschikbaar is en enkel op vraag op papier wordt uitgeprint. Er werd eveneens geopteerd om vanaf nu het Jaarverslag apart per taal (N, F of E) uit te geven.

Sinds er geen specifieke vragen zijn, keuren de leden van de BC FWI Natuur het Jaarverslag van het KMMA goed.

6. Afrekening van het jaarprogramma 2017 van het raamakkoord DGOS

De leden kunnen de 'Afrekening van het jaarprogramma 2017 van het raamakkoord DGOS' op de e-werkruimte 'comnature' raadplegen. (KMMA nr. 19/32/17) De afrekening bevat een samenvattend overzicht van de verschillende noord- en zuidactiviteiten waaronder conferenties, samenwerkingsverbanden met Afrikaanse partners, educatieve en vormingsactiviteiten, evenals de personeelskosten met uitgaven en de centrale beheerskosten. De leden van de Beheerscommissie stemmen formeel in met de afrekening van het jaarprogramma van het raamakkoord DGOS 2017. De cijfergegevens zijn opgenomen in de rekeningen 2017 van het KMMA.

Dhr. G. Gryseels meldt dat in tegenstelling met vorige jaren, de financiële overschotten van de activiteiten in het kader van het nieuwe raamakkoord die niet konden doorgaan (circa 3 miljoen € in 2017) voortaan kunnen worden getransfereerd of overgedragen naar het volgende jaar.

7. 1EXPOFIN: tijdelijke tentoonstellingen

Nihil.

8. Varia:

Geen variapunten.

Einde van de vergadering om 15u53.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Begin van de vergadering om 15u54. Dhr. P. Coulon vervoegt de vergadering.

1. Wijziging van tarieven voor activiteiten van de educatieve dienst van het KBIN

Het voorstel van wijziging van tarieven voor educatieve activiteiten, gidsbeurten en ateliers staat op de e-werkruimte 'comnature'. (KBIN nr. 2019/31/13)

Mevr. P. Supply en dhr. P. Coulon leggen uit dat de tarieven voor educatieve activiteiten, gidsbeurten en ateliers niet meer sinds 2002 werden gewijzigd en dat, na een *benchmarking*, met de aanvang van het nieuwe schooljaar (september 2019) zouden moeten ingaan. Het KBIN wenst in voorbereiding van de opening van nieuwe permanente opstellingen als de zaal 'Levende Planeet' de prijzen te verhogen, maar voorzichtigheidshalve een testperiode in te bouwen van één jaar. De nieuwe tarieven zijn: 45 € voor een rondleiding voor scholen (i.p.v. 35

€), 80 € voor een gidsbeurt aan volwassenen (i.p.v. 62 €), 96 € voor een weekendbezoek (i.p.v. 75 €) en een toeslag van 4 € per leerling(e)/student(e) voor een atelieractiviteit (i.p.v. 3 €).

Er volgt een korte gedachtewisseling en reflectie over prijselasticiteit, de communicatie rond de prijsaanpassing en de mogelijke financiële weerslag op de bezoekersaantallen, in het bijzonder voor jongeren en scholen.

De leden van de BC FWI Natuur keuren de nieuwe tarieven voor educatieve activiteiten, gidsbeurten en ateliers voor het KBIN goed, voor een testperiode van een jaar. De BC zal op de hoogte worden gebracht van de evaluatie van de resultaten.

Dhr. P. Coulon verlaat de vergadering om 16u10.

2. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 25 februari 2019

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. 2019/31/12)

Mevr. P. Supply legt ten eerste uit dat op vlak van wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening dhr. T. Smith een wetenschappelijke expeditie naar India realiseerde (onderzoek gewervelden), dhr. C. Prestianni trok naar Zuid-Afrika (flora en fauna) en er vond een vierde veldzending (visonderzoek) naar het bassin Lake Edward in Oeganda plaats. In het kader van wetenschapsverspreiding werd op 6 maart de kortfilm '*Why explore the DNA in museum specimens?*' gelanceerd door het KBIN. De naamgeving van het nieuwe Belgische onderzoeksschip is afgerond en de naam 'Belgica II' werd weerhouden.

Op het vlak van publiekswerking werd het (huur)contract voor de tijdelijke tentoonstelling Antarctica ondertekend (2019), de voorbereiding voor de tentoonstelling '*Masters of Flight*' (2020) afgerond en de museale opstelling van het nieuwe type van allosauriër, 'Arkhané' is uitgevoerd. Mevr. P. Supply meldt dat de bezoekersaantallen in 2018 in haar instelling positief blijven evolueren: 100.327 in vgl. met 87.354 in 2017. De opening van de permanente zaal 'Levende Planeet' werd uitgesteld tot het voorjaar 2020.

Mevr. P. Supply vestigt de aandacht dat op organisatorisch vlak een charter in opmaak is over het gebruik van de informatica-infrastructuur en de nieuwe intranet via *Sharepoint* bijna is afgerond. Het KBIN is ook overgegaan tot een gefaseerde *onboarding* bij *Persopoint*.

Tot slot vermeldt ze het intensieve werk aan het nieuwe strategische plan voor de instelling en op 24 april werd de *rebranding*-operatie gestart.

Als antwoord op de vraag van de voorzitter naar de vordering van de permanente tentoonstelling 'Levende Planeet', zet mevr. P. Supply uiteen dat het project in twee luiken werd opgedeeld, er een budgettaire tekort is vastgesteld en wordt gereflecteerd en geconcentreerd over een plan B om dit project te financieel en materieel te realiseren.

3. Goedkeuring van de administratieve aangepaste begroting 2019

Op '*comnature*' zijn de administratieve begroting B19a-bis en de gelijknamige toelichtingsnota '*Second ajustement du budget 2019*', opgesteld door Mevr. M.-S. Mukarwema geplaatst, evenals het verificatiedocument (met inbegrip van de ESR-berekening) van de dienst Toezicht van de FWI. (KBIN nr. 2019/31/14A t.e.m. 14D)

Mevr. M.-S. Mukarwema doorloopt de voornaamste wijzigingen per sectie in de B19a-bis, meldt dat in sectie 0 weinig wijzigde, in sectie 1 aanpassingen werden aangebracht in de budgetten van tijdelijke tentoonstellingen en voor de wetenschapsvrachtwagen. In de toelichtingsnota zijn de wijzigingen en interne transferten in de secties 2 en 3 gedetailleerd weergegeven volgens kostenplaats en met bedrag en omschrijving van de actie.

Dhr. O. Ninane meldt dat er een aangevraagde afwijking nog aan de gang is en niet in de B19a-bis is opgenomen, maar dat de voorgelegde begroting kan worden goedgekeurd.

De leden van de BC FWI Natuur keuren de administratieve aangepaste begroting B19a-bis van het KBIN goed, na een gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI.

4. Goedkeuring van de wettelijke initiële begroting 2020

Op 'comnature' zijn de wettelijke initiële begroting B20i en de gelijknamige toelichtingsnota, opgesteld door mevr. M.-S. Mukarwema geplaatst, evenals het verificatiedocument (met inbegrip van de ESR-berekening) van de dienst Toezicht van de FWI geplaatst. (KBIN nr. 2019/31/15A t.e.m. 15D)

M.-S. Mukarwema licht de hoofdlijnen van de initiële begroting 2020 van het KBIN toe; de personeelskredieten, de werkingsmiddelen en investeringen werden geïndexeerd. Ze zet de verdeling van de dotatie uiteen en verduidelijkt dat de eigen inkomsten, toelagen en de onderzoeksprojecten in de diverse secties realistisch werden geraamd volgens de resultaten van de laatste jaren. De IF gaf een gunstig advies voor het gebruik in 2019-2021 voor de aanwending van het saldo van 1,31753 miljoen € van de kostenplaats 1COUVA.

Dhr. O. Ninane meldt dat de dienst Toezicht van de FWI geen bemerkingen heeft.

De leden van de BC FWI Natuur keuren de wettelijke initiële begroting B20i van het KBIN goed, na een positieve verificatie door de dienst Toezicht van de FWI.

5. Personeelsplan 2019-2020: realisaties 2018, stand van zaken en opvolging

De wijzigingen in het PP 2019-2020 en het vorderingsplan van het KBIN, evenals een de evaluatie van de selecties staan op de e-werkruimte. (KBIN nrs. 2019/31/16A en 16D)

Allereerst deelt dhr. L. Flamend mee dat het personeelsplan 2019-2020 op 15 april 2019 door de minister werd goedgekeurd.

Mevr. A. Verbeeren legt uit dat in sectie 0 van het personeelsplan drie wijzigingen (drie vervangingen van kritische functies) zijn aangebracht, nl. een technisch assistent (niveau C1) en twee technische medewerk(st)ers (niveau NDT1). In sectie 1 zijn twee vervangingen van kritische functies opgenomen: twee contractuele gidsen (niveau NA1).

Dhr. L. Flamend verduidelijkt dat voor de vervanging van kritische functies individuele dossiers mogen worden ingediend vanaf het vertrek van de betrokkene die de functie uitoefende. De AD beschikt over een delegatie van de Beheerscommissie om onmiddellijk deze acties uit te voeren.

Dhr. L. Flamend meldt ook dat het KBIN beschikt over een positieve marge, maar een herverdeling van kredieten dient overwogen te worden. Er wordt gemeld dat de validatie van de Directieraad ontbreekt bij de toegestuurde documenten.

Mevr. P. Supply bevestigt dat de Directieraad van het KBIN pas kan worden gehouden volgende week en dat de goedkeuring zal worden nagestuurd. Ze deelt mee dat er voor de wijzigingen in sectie 1 een delegatie van de directieraad naar de Algemeen Directeur bestaat.

De leden van de BC FWI Natuur keuren de wijzigingen in het PP 2019-2020 van het KBIN goed, onder voorbehoud van de validatie door de Directieraad van de instelling.

Dhr. G. Gryseels verlaat de vergadering om 16u25.

6. Wijziging van handtekeningen en delegatie van handtekeningen

In het kader van het op pensioen gaan van de Algemeen Directeur, mevr. C. Pisani werd de delegatie van handtekeningen van het KBIN gewijzigd. Het nieuwe voorstel (N+F) staat op de e-werkruimte. (KBIN nr. 2019/31/17) (De vorige wijzigingen dateren van de BC van 14 oktober 2016 en 12 januari 2017.)

Mevr. P. Supply legt uit dat delegatielijst werd herbekeken en dat het zowel gaat over de algemene delegatie als voor bijzondere delegaties, de boekhoudkundige verrichtingen, collectiestukken en onderzoekscontracten.

De Beheerscommissies FWI Natuur stemmen in met de gewijzigde algemene en bijzondere delegatie van handtekening. Een kopie van de gewijzigde delegatie zal worden overgemaakt aan het Rekenhof.

7. 1EXPOFIN: tijdelijke tentoonstellingen:

- 7.1. tijdelijke tentoonstelling Antarctica

De leden van de BC FWI Natuur keuren formeel het budget (met inbegrip van inkomtarieven) van de tijdelijke tentoonstelling Antarctica (16/10/2019-30/08/2020) voor het KBIN goed, na een schriftelijke raadpleging op 17 april 2019 waarbij de stemgerechtigde leden in meerderheid akkoord gingen (5 akkoord en 3 onthoudingen). (KBIN nr. 2019/31/18) (Zie eveneens agendapunt 6A1 van het gemeenschappelijk gedeelte.)

8. Voorstelling van het Jaarverslag 2018

De leden ontvangen tijdens de zitting een uitgeprinte versie van de voornaamste pagina's uit het Jaarverslag 2018 van het KBIN. (KBIN nr. 2019/31/19) Het KBIN zal de volledige versie individueel aan de leden toesturen.

Om de leden in staat te stellen het volledige Jaarverslag 2018 te lezen, zal deze publicatie ter goedkeuring worden voorgelegd tijdens de eerstvolgende zitting van de BC.

9. Varia:

- 9.1. ESR-neutraliteit van kostencentra in sectie 1BIS

(Zie agendapunten 4 en 5 van het gemeenschappelijk deel.)

Dhr. F. Monteny dankt de leden voor hun deskundige uiteenzettingen en toelichtingen, evenals voor de voorbereiding van de bijlages en documenten. Hij dankt mevr. I. Vanden Berghe voor haar aanwezigheid en haar interventies.

Hij wenst dhr. E. Moeyaert voor zijn deskundige en positieve samenwerking met Federaal Wetenschapsbeleid en de FWI te bedanken. Deze appreciatie wordt bijgetreden door de aanwezige leden. Op zijn beurt dankt dhr. E. Moeyaert de FWI en Belspo voor een jarenlange constructieve samenwerking en wenst alle instellingen en Belspo alle succes in de toekomst toe.

De volgende vergadering van de Beheerscommissies FWI Natuur wordt vastgelegd op maandag 23 september 2019, om 14u00 in het KMMA.

Einde van de vergadering om 16u39.

De Voorzitter,

De Secretaris,

F. MONTENY

J. LUST

De Ondervoorzitter,

De Ondervoorzitter,

Algemeen Directeur a.i. van het KBIN, Algemeen Directeur van het KMMA,

P. SUPPLY

G. GRYSEELS