29.11.2010 RE/ToH
Arkiv:

N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor

Om: Nye samarbeidsavtaler for NTNU Samfunnsforskning AS og Senter for økonomisk forskning.

Tilråding:
1. Styret vedtar nye samarbeidsavtaler med NTNU Samfunnsforskning AS (SFF) og Senter for økonomisk forskning (SØF).
2. Styret tar det pågående arbeid relatert til den eksternfinansiert virksomhet ved SVT fakultetet til orientering.

Bakgrunn

Våren 2010 ble Randsoneprosjektet gjennomført av SVT-fakultet. Det skulle sikre at grensesnittet mellom NTNU og randsoneselskapene NTNU samfunnsforskning AS og Senter for økonomisk forskning AS var i overensstemmelse med statens og universitetets regelverk, samt NTNUs målsettinger med selskapene. Prosjektets mål var å bidra til at det ikke forelå utilsiktet delfinansiering av eksternfinansierte prosjekt fra institusjonens grunnbevilgning, og at konkurranserettslige hensyn ble ivaretatt.

Kunnskapsdepartementets rundskriv F20-07, reglement om statlige universiteters og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer, setter krav til skriftlige avtaler. Det er relativt få endringer i rundskrivet i forhold til tidligere krav mot økonomi, personalforhold, styredeltagelse og andre avtaleforhold, men derimot en skjerping av organisatoriske forhold. Det vil blant annet si i hvilke tilfeller bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet skal organiseres internt ved fakultetet eller eksternt hos et randsoneselskap.

Samarbeidsavtaler

De eksisterende samarbeidsavtalen mellom NTNU og randsoneselskapene utgår 31.12.10. Det er utarbeidet forslag til nye samarbeidsavtaler, blant annet med bakgrunn i endringene til rundskrivet. Avtalen er forbedret blant annet relatert til samarbeidsforhold, HMS bestemmelser, eierskap til prosjektresultater og bruk av den annen parts lokaler og utstyr (punkt 2, 5, 6 og 7 i vedlagt forslag til ny samarbeidsavtale).

Øvrige områder

Ny praksis iht. organisering av prosjektene er igangsatt. Bidragsprosjekter etableres med NTNU (SVT) som prosjektsøker, prosjekteier og som ansvarlig for administrativ og regnskapsmessig oppfølging og støtte. Ved oppdragsprosjekt vil den ansvarlige stå fri til å velge prosjekteier, men dette vil normalt være randsoneselskapet. Det tilpasses et skjema i NTNUs prosjektprosess for å veilede og dokumentere i, samt å forenkle valg og beslutningsprosess. Et hovedfokus er høyere kvalitet på prosjektregnskap og mer riktig egenfinansiering, samt mer riktig fakturering og merverdiavgiftberegning mellom juridiske enheter.

Et annet viktig tiltak for fakultetet har vært gjennomføring av internopplæring i prosjekt- og kontraktshåndtering for støtteapparatet til eksternfinansierte prosjekt. Det er etablert et prosjektregister sammen med IT som har planlagt iverksettelse 01.01.11. Avstemming av rutiner ved fakultetet er under løpende utarbeidelse i henhold til prosjektprosessen. Det jobbes videre med personalavdeling om definering og håndhevelse av reglement av ”vesentlig deltidsarbeid”. Pågående arealprosjekt vil bidra til etablering av et oppfølgingssystem for utleieforhold av lokaler og utstyr.

Evalueringen viser at det er faglig aktivitet og resultater i universitetets randsone som man ville ha gått glipp av om man ikke hadde opprettet selskapene. De har ført til faglig aktivitet som det ikke ville være naturlig å sette i gang innenfor rammen av disiplinorienterte universitetsinstitutter, eller hvor organisering innenfor universitetet kunne gått på bekostning av primærvirksomheten. Oppdragsvirksomheten øker den vitenskapelige allmenningen rundt fakultetet, gjennom databaser og lignende, der dette har gitt grunnlag for vitenskapelig meritterende arbeid utover prosjektstadiet.

Vedlegg: Nye samarbeidsavtaler

SAMARBEIDSAVTALE

mellom

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(heretter benevnt NTNU)
org.nr. 974 767 880

og

Senter for økonomisk forskning AS (heretter benevnt SØF)
org.nr. 986 230 416

heretter under ett benevnt ”Partene”

1. Avtalens formål og forholdet mellom partene

Denne avtalen mellom NTNU og SØF, heretter benevnt ”Samarbeidsavtalen”, fastsetter grunnleggende premisser for relasjonen mellom Partene og skal legge rammen for samarbeidet mellom Partene.

SØF er et aksjeselskap som er opprettet for å drive anvendt økonomisk og næringslivsrettet forskning og utredning. Selskapets virksomhet er å tilby oppdragsgivere forskningsbasert kunnskap på området. All forskning skal være offentlig tilgjengelig.

Etter ”Reglement om statlige universiteter og høgskolers forpliktende samarbeid
og erverv av aksjer” fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD) den 21. desember 2007 med ikrafttredelse 1. januar 2008, heretter benevnt Reglementet, skal det når institusjonen (NTNU) deltar i forpliktende samarbeid, inngås en skriftlig avtale mellom Partene.

Samarbeidsavtalen inngås mellom selvstendige rettsubjekter på armlengdes avstand, samtidig som samarbeidsavtalen tar hensyn til at NTNU har aksjemajoriteten i SØF.

Selskapets styre skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor ledelsen i SØF på vegne av eier, jf. Statens 10 prinsipper for god eierstyring.

2. Premisser for samarbeidet

Samarbeidsavtalen skal regulere Partenes gjensidige rettigheter og plikter. Avtalen omfatter ikke NTNUs stilling og interesser som aksjonær i selskapet.

Underordnet denne samarbeidsavtalen vil Partene inngå skriftlige avtaler som kan utfylle, men ikke stride mot samarbeidsavtalen.

Det grunnleggende prinsipp for alle Partenes mellomværende er at det skal være samsvar mellom ytelse og motytelse, og at verdien av varer og tjenester skal fastsettes ut fra markedsbaserte priser. Alle transaksjoner mellom Partene skal således skje på kommersielle betingelser og det skal ytes fullt vederlag for varer og tjenester som en av Partene kjøper fra den andre. Vederlag og andre vesentlige elementer skal avtales skriftlig, og økonomisk mellomværende skal gjøres opp ved fakturering.

Partene erkjenner en forpliktelse til gjensidig informasjon og drøftelser om spørsmål som anses å være av betydning for den annen Part.

3. Vitenskapelig og annet faglig samarbeid

SØF skal i samarbeid med NTNUs Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ivareta en forskningsstrategisk funksjon innenfor fagområdet og være en pådriver for eksternt finansiert forskning av høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt, samt bidra til å styrke samarbeidet til Samfunns- og Næringslivsforskning AS (SNF AS), org.nr. 984 005 776, og mellom de økonomisk-administrative fagmiljøene i Bergen og Trondheim.

Partene vil legge til rette for at deres ansatte kan delta i forsknings- og utviklingsoppgaver hos hverandre, jfr. punkt 4. Studenter ved NTNU kan etter nærmere avtale delta i prosjektarbeid og/eller annen faglig virksomhet ved SØF når faglige forhold ligger til rette for det.

Det faglige samarbeidet kan bestå i:

- Deltagelse fra NTNU i forskningsprosjekter hvor SØF er prosjekteier og avtalepart overfor tredjemann, primært utført gjennom at NTNU-ansatte har bistillinger i SØF

- Deltakelse fra SØF i forskning, undervisning og veiledning ved NTNU, primært utført gjennom at SØF-ansatte har bistillinger ved NTNU.

- Gjensidig deltakelse i forskningsstrategiske oppgaver.

- Gjennomføring av felles forskningsprosjekter etter særskilt avtale.

- Felles arrangementer som for eksempel konferanser og seminarer.

Samarbeidet mellom Partene konkretiseres i skriftlige avtaler som skal regulere ansvar, organisering, innhold, omfang, rettigheter og økonomi, så langt dette ikke allerede fremgår av avtaler på høyere nivå.

I alle kontraktsforhold vedrørende prosjekter med deltagelse fra både NTNU og SØF skal det fremgå klart hvem av Partene som er kontraktspart i forhold til oppdragsgiver / bidragsyter.

4. Arbeidsforhold

NTNU-ansattes og SØF-ansattes deltakelse i den andre parts virksomhet skal håndteres som ledd i det institusjonelle samarbeidet og skje i henhold til avtale mellom Partene.

Den enkelte medarbeiders deltakelse i den andre parts virksomhet skal godkjennes av hovedarbeidsgiver i henhold til nærmere retningslinjer.

Partene vil samarbeide om ordninger som gjør det mulig å registrere omfanget av de ansattes arbeid for hver av Partene.

NTNU kan stille ansatte til disposisjon for arbeid på prosjekter i SØF etter avtale mellom institusjonene og den enkelte arbeidstaker. Alternativt kan NTNU-ansatte innvilges permisjon for å etablere midlertidig ansettelsesforhold hos SØF knyttet til definerte prosjekt.

I tillegg kan ansatte i hovedstilling ved NTNU inneha deltidsstilling (bistilling) i SØF. I de tilfelle NTNU-tilsatte får tilbud om slik stilling, skal de generelle regler om adgangen til å inneha bistillinger i Staten, samt gjeldende retningslinjer for ansatte i universitets- og høgskolesektoren følges. NTNU skal gi godkjennelse før slik bistilling kan tiltredes. På samme måte kan ansatte ved SØF inneha bistilling ved NTNU.

Institusjonene skal fullt ut kompensere hverandre for de utgifter slike avtaler påfører institusjonene.

5. Helse miljø og sikkerhet

Partene skal sørge for at egen virksomhet er i henhold til bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, slik at sikkerhet og velferd for arbeidstakerne, studenter og ytre miljø ivaretas. Videre skal hver av Partene medvirke til å sikre et fullt forvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere og studenter på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøloven krever at det skal inngås skriftlig samordningsavtale der hvor Partenes underliggende enheter deler lokaler og/eller aktivitet. Ansvarlige ledere skal sørge for at slik avtale inngås.

6. Eierskap til prosjektresultater

Regler for håndtering av eierskap til og beskyttelse av prosjektbakgrunn, herunder intellektuelle rettigheter, og prosjektresultater skal fastsettes i egne avtaler.

7. Gjensidig bruk av lokaler og utstyr mv

Partene er enige om å samarbeide om en rasjonell utnyttelse av eksisterende bygningsmasse og utstyr i NTNU-miljøet. Partene kan etter avtale gis adgang til å benytte den annen parts lokaler og utstyr. Det skal i slike tilfeller betales markedsleie.

8. Kontaktpersoner

Ved NTNU: Dekanus ved SVT-fakultetet. Ved SØF: Selskapets daglige leder/adm.dir.

9. Avtalens varighet og oppsigelse

Forhandlinger om endringer i avtalen tas opp når en av Partene ber om dette.

Samarbeidsavtalen gjelder fra underskrift og inntil en av Partene sier den opp. Gjensidig oppsigelsestid er et år fra utløpet av den måneden som oppsigelsen er mottatt av den annen part.

10. Tvister mellom partene.

Eventuelle tvister mellom Partene skal søkes løst i samarbeid mellom Partenes kontaktpersoner, og om nødvendig behandles i de respektive styrer.

Eventuelle tvister mellom Partene skal løses gjennom behandling i de relevante organer i NTNU og SØF.

Denne samarbeidsavtalen er utferdiget og signert i to likelydende eksemplarer, hvorav Partene beholder hvert sitt.

Trondheim, / 2010

For NTNU:	For Senter for økonomisk forskning AS
……	……

SAMARBEIDSAVTALE

mellom

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(heretter benevnt NTNU)
org.nr. 974 767 880

og

NTNU Samfunnsforskning AS (heretter benevnt SF)
Org.nr. 986 243 836

heretter under ett benevnt ”Partene”

1. Avtalens formål og forholdet mellom partene

Denne avtalen mellom NTNU og SF, heretter benevnt ”Samarbeidsavtalen”, fastsetter grunnleggende premisser for relasjonen mellom Partene og skal legge rammen for samarbeidet mellom Partene.

SF er et aksjeselskap som er opprettet for å være et redskap for NTNU for innhenting og gjennomføring av eksternt finansiert samfunnsvitenskapelig forskning, samt videreutvikle det samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøet i Midt-Norge.

Etter ”Reglement om statlige universiteter og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer” fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD) den 21. desember 2007 med ikrafttredelse 1. januar 2008, heretter benevnt Reglementet, skal det når institusjonen (NTNU) deltar i forpliktende samarbeid, inngås en skriftlig avtale mellom Partene.

Samarbeidsavtalen inngås mellom selvstendige rettsubjekter på armlengdes avstand, samtidig som samarbeidsavtalen tar hensyn til at SF er heleid av NTNU.

Selskapets styre skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor ledelsen i SF på vegne av eier, jf. Statens 10 prinsipper for god eierstyring.

2. Premisser for samarbeidet

Samarbeidsavtalen skal regulere Partenes gjensidige rettigheter og plikter. Avtalen omfatter ikke NTNUs stilling og interesser som aksjonær i selskapet.

Underordnet denne samarbeidsavtalen vil Partene inngå skriftlige avtaler som kan utfylle, men ikke stride mot samarbeidsavtalen.

Det grunnleggende prinsipp for alle Partenes mellomværende er at det skal være samsvar mellom ytelse og motytelse, og at verdien av varer og tjenester skal fastsettes ut fra markedsbaserte priser. Alle transaksjoner mellom Partene skal således skje på kommersielle betingelser og det skal ytes fullt vederlag for varer og tjenester som en av Partene kjøper fra den andre. Vederlag og andre vesentlige elementer skal avtales skriftlig, og økonomisk mellomværende skal gjøres opp ved fakturering.

Partene erkjenner en forpliktelse til gjensidig informasjon og drøftelser om spørsmål som anses å være av betydning for den annen Part.

3. Vitenskapelig og annet faglig samarbeid

SF skal i samarbeid med NTNUs Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ivareta en forskningsstrategisk funksjon innenfor fagområdet og være en pådriver for eksternt finansiert forskning av høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt.

Partene vil legge til rette for at deres ansatte kan delta i forsknings- og utviklingsoppgaver hos hverandre, jfr. punkt 4. Studenter ved NTNU kan etter nærmere avtale delta i prosjektarbeid og/eller annen faglig virksomhet ved SF når faglige forhold ligger til rette for det.

Det faglige samarbeidet kan bestå i:

- Deltagelse fra NTNU i forskningsprosjekter hvor SF er prosjekteier og avtalepart overfor tredjemann, primært utført gjennom at NTNU-ansatte har bistillinger i SF
- Deltakelse fra SF i forskning, undervisning og veiledning ved NTNU, primært utført gjennom at SF-ansatte har bistillinger ved NTNU.
- Gjensidig deltakelse i forskningsstrategiske oppgaver.
- Gjennomføring av felles forskningsprosjekter etter særskilt avtale.
- Felles arrangementer som for eksempel konferanser og seminarer.

Samarbeidet mellom Partene konkretiseres i skriftlige avtaler som skal regulere ansvar, organisering, innhold, omfang, rettigheter og økonomi, så langt dette ikke allerede fremgår av avtaler på høyere nivå.

I alle kontraktsforhold vedrørende prosjekter med deltagelse fra både NTNU og SF skal det fremgå klart hvem av Partene som er kontraktspart i forhold til oppdragsgiver / bidragsyter.

4. Arbeidsforhold

NTNU-ansattes og SF-ansattes deltakelse i den andre parts virksomhet skal håndteres som ledd i det institusjonelle samarbeidet og skje i henhold til avtale mellom Partene.

Den enkelte medarbeiders deltakelse i den andre parts virksomhet skal godkjennes av hovedarbeidsgiver i henhold til nærmere retningslinjer.

Partene vil samarbeide om ordninger som gjør det mulig å registrere omfanget av de ansattes arbeid for hver av Partene.

NTNU kan stille ansatte til disposisjon for arbeid på prosjekter i SF etter avtale mellom institusjonene og den enkelte arbeidstaker. Alternativt kan NTNU-ansatte innvilges permisjon for å etablere midlertidig ansettelsesforhold hos SF knyttet til definerte prosjekt.

I tillegg kan ansatte i hovedstilling ved NTNU inneha deltidsstilling (bistilling) i SF. I de tilfelle NTNU-tilsatte får tilbud om slik stilling, skal de generelle regler om adgangen til å inneha bistillinger i Staten, samt gjeldende retningslinjer for ansatte i universitets- og høgskolesektoren følges. NTNU skal gi

godkjennelse før slik bistilling kan tiltredes. På samme måte kan ansatte ved SF inneha bistilling ved NTNU.

Institusjonene skal fullt ut kompensere hverandre for de utgifter slike avtaler påfører institusjonene.

5. Helse miljø og sikkerhet

Partene skal sørge for at egen virksomhet er i henhold til bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, slik at sikkerhet og velferd for arbeidstakerne, studenter og ytre miljø ivaretas. Videre skal hver av Partene medvirke til å sikre et fullt forvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere og studenter på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøloven krever at det skal inngås skriftlig samordningsavtale der hvor Partenes underliggende enheter deler lokaler og/eller aktivitet. Ansvarlige ledere skal sørge for at slik avtale inngås.

6. Eierskap til prosjektresultater

Regler for håndtering av eierskap til og beskyttelse av prosjektbakgrunn, herunder intellektuelle rettigheter, og prosjektresultater skal fastsettes i egne avtaler.

7. Gjensidig bruk av lokaler og utstyr mv

Partene er enige om å samarbeide om en rasjonell utnyttelse av eksisterende bygningsmasse og utstyr i NTNU-miljøet. Partene kan etter avtale gis adgang til å benytte den annen parts lokaler og utstyr. Det skal i slike tilfeller betales markedsleie.

8. Kontaktpersoner

Ved NTNU: Dekanus ved SVT-fakultetet. Ved SF: Selskapets daglige leder/adm.dir.

9. Avtalens varighet og oppsigelse

Forhandlinger om endringer i avtalen tas opp når en av Partene ber om dette.

Samarbeidsavtalen gjelder fra underskrift og inntil en av Partene sier den opp. Gjensidig oppsigelsestid er et år fra utløpet av den måneden som oppsigelsen er mottatt av den annen part.

10. Tvister mellom partene.

Eventuelle tvister mellom Partene skal søkes løst i samarbeid mellom Partenes kontaktpersoner, og om nødvendig behandles i de respektive styrer.

Eventuelle tvister mellom Partene skal løses gjennom behandling i de relevante organer i NTNU og SF.

Denne samarbeidsavtalen er utferdiget og signert i to likelydende eksemplarer, hvorav Partene beholder hvert sitt.

Trondheim, / 2010

For NTNU:	For NTNU Samfunnsforskning AS
……	……