

## NOTAT

Til: Styret  
Fra: Rektor

### Om: Revisjon av SINTEFs vedtekter

---

#### **Tilråding:**

Styret slutter seg til forslaget til reviderte vedtekter for SINTEF med den endring som er påpekt i saksforedraget.

#### **Bakgrunn:**

SINTEF har i lengre tid arbeidet med å endre stiftelsens vedtekter. En minimumsrevisjon med basis i lovkravene ble behandlet i stiftelsens styre høsten 2005. Et forslag som også tar sikte på å være best mulig tilpasset stiftelsens videre utvikling ble behandlet på SINTEFs styremøte 17. februar 2006. Dette forslaget samt det protokollerte vedtaket følger vedlagt(vedlegg 1).

Vedtektsutkastet hadde forut for vedtak blitt gjennomgått og vurdert av universitetets juridiske rådgiver, jf epost datert 16. februar d.å. til NTNUs styrerepresentanter(vedlegg 2).

For så vidt gjelder avvik mellom gjeldende vedtekter og utkastet, vises det i utgangspunktet til vedlegg 2. Ett av punktene som påpekes, et at fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer var fjernet fra Rådets kompetanseområdet. Dette punktet var falt ut ved en inkurie og vil bli inntatt i den endelige versjonen.

For øvrig vurderes utkastet som tilfredsstillende vurdert ut fra universitetets interesser.

- Vedlegg: 1. [Utkast til nye vedtekter samt protokoll fra SINTEFs S-sak 06/06](#)  
2. Kopi av epost fra juridisk seniorrådgiver Morten Øien, ([1](#), [2](#))