

## NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

**Om: SINTEFs Råd - Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for perioden  
01.01.2010 – 31.12.2013**

**Kfr. S-sak 17/10**

---

### Tilråding:

#### **I:**

Styret viser til vedtak i S-sak 17/10 og oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer i SINTEFs Råd for perioden 01.01.2010 til 31.12. 2013:

#### Ledelsen:

- Rektor Torbjørn Digernes (fast medlem/ordfører i Rådet)
- Prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner Johan E. Hustad (fast medlem/varaordfører i Rådet)
- Prorektor for forskning Kari Melby
- Prorektor for utdanning og læringskvalitet Berit Kjeldstad

#### Universitetet i Oslo:

- Fakultetsdirektør Jarle Nygard
- Professor Truls Norby
- Med varamedlem: Professor Anders Elverhøi

#### Landsorganisasjonen i Norge:

- LO-sekretær Tor-Arne Solbakken
- Avdelingsleder Grethe Fossli
- Med varamedlem: Rådgiver Olav Lie

#### Norges Forskningsråd:

- Forskningsdirektør Helge Jansen, Hydro Aluminium
- Direktør Eli Aamodt, Statoil ASA
- Med varamedlem: Teknologidirektør Ragnar Tronstad, Elkem Solar

#### Næringslivets Hovedorganisasjon:

- Adm.dir. Ketil Lyng, ByggeNæringens Landsforening (BNL)
- Fagsjef FoU Kjell Maroni, Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening (FHL)

- Leder forsknings- og innovasjonspolitik Inge Jan Henjesand, Abelia
- Med varamedlemmer:
  - Fagsjef, kompetanseavdelingen Jørn Sundt-Henriksen, Norsk Industri
  - Rådgiver innovasjon Daniel Ras-Vidal, NHO

## II:

Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmer og varamedlemmer etter forslag fra TEKNA og SINTEFs styre.

## III:

Styret får egen sak vedr. oppnevning fra NTNUs fakulteter

### Bakgrunn

SINTEFs Råd består i hht statuttens § 6 av 28 medlemmer.

Av disse skal 25 oppnevnes av NTNUs styre:

- 11 medlemmer, inkludert NTNUs rektor, med 4 varamedlemmer, skal ha hovedstilling ved NTNU. Disse fordeles slik at alle fakulteter som har avtalefestet samarbeid med SINTEF er representert i rådet.
- 2 medlemmer med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo
- 3 medlemmer med 2 varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra Næringslivets Hovedorganisasjon
- 2 medlemmer med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra Landsorganisasjonen i Norge
- 2 medlemmer med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
- 2 medlemmer med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra Norges forskningsråd

I tillegg til disse oppnevnes 3 medlemmer med 1 varamedlem etter forslag fra SINTEFs styre og 3 medlemmer med personlige varamedlemmer valgt av blant ansatte i SINTEF-konsernet.

Funksjonstiden er 4 år. Det er adgang til gjenoppnevning/gjenvalg, men med begrensning til 8 års sammenhengende funksjon.

Det er NTNUs styre som oppnevner ordfører og varaordfører i Rådet, blant Rådets medlemmer.

Det er innkommet følgende forslag til medlemmer/varamedlemmer:

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Medlem</b>	<b>Varamedlem</b>
UiO	Fak.dir. Jarle Nygard Prof. Truls Norby	Prof. Anders Elverhøi
LO	LO-sekr. Tor-Arne Solbakken Avd.leder Grethe Fossli	Rådgiver Olav Lie
NHO	Adm.dir. Ketil Lyng Fagsjef FoU Kjell Maroni	Fagsjef Jørn Sundt-Henriksen, Rådgiver innovasjon Daniel Ras-Vidal,

Leder forsknings- og  
innovasjonspolitik Inge Jan  
Henjesand

TEKNA

(Forslag ikke mottatt)

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Medlem</b>	<b>Varamedlem</b>
NFR	Forskningsdir. Helge Jansen Direktør Eli Aamodt	Teknologidir. Ragnar Tronstad
SINTEFs Styre	(Forslag ikke mottatt)	
AB	Prodekanus Frederik Shetelig	Prof. Eli Støa
IME	Dekanus Geir Egil Øien Prodekanus Bjarne E. Helvik	Prof. Olav B. Fosso Prof. Tor Arne Johansen
SVT	Dekanus Jan Morten Dyrstad	
IVT	Dekanus Ingvald Strømmen Prodekanus Asbjørn Rolstadås (Alternativt som vara)	Prodekanus Asbjørn Rolstadås
HF	Prof. Håkon With Andersen	
DMF	Prof. /inst.leder Hans Krokan Prodekan Hilde Grimstad	
NT	Dekanus Bjørn Hafskjold Prof./Inst.leder Øyvind Gregersen	

Det har i hht oversikt mottatt fra SINTEF over tid blitt 13 i stedet for statuttens 11 medlemmer med hovedstilling ved NTNU. Dette blir justert for kommende periode ved oppnevning av medlemmer fra NTNUs fakulteter.

Styret behandlet saken den 23.02. 2010 (S-sak 17/10) og fattet da følgende vedtak:

”Saken sendes tilbake. Fakultetene bes nominere en person av hvert kjønn som medlem og varamedlem.”

SINTEFs Rådsmøte er 28.04., og det er behov for å oppnevne de eksterne medlemmene slik at de kan innkalles. Siden Styrets vedtak i S-sak 17/10 gjelder fakultetenes forslag til medlemmer, anmodes styreleder om å oppnevne de øvrige på fullmakt. Styret vil få en egen sak på medlemmer og varamedlemmer fra NTNUs fakulteter

**Vedtatt i hht fullmakt**

**4/3 2010**

**Marit Arnstad /s/  
Styreleder**

Vedlegg:

[- SINTEFs statutter pr. desember 2009](#)

[- Oversikt over medlemmer/perioder pr. 31.12.09](#)