NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

08.03.2010 RE/BKR
Arkiv:2005/12572

N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: SINTEFs Råd - Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer fra NTNUs fakulteter for perioden 01.01.2010 – 31.12.2013

Kfr. S-sakene 17/10 og 19/10

Tilråding:

Styret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til SINTEFs Råd for perioden 01.01. 2010 – 31.12. 2013:

De teknologiske fakultetene ved NTNU:

Medlemmer:
AB-fakultetet:

- Professor Eli Støa

IME-fakultetet:

- Dekan Geir Egil Øien

IVT-fakultetet:

- Dekan Ingvald Strømmen

NT-fakultetet:

- Dekan Bjørn Hafskjold

SVT-fakultetet:

- Prodekan Nina Gunnerud Berg

Øvrige fakulteter ved NTNU:
DMF:

- Prodekan Hilde Grimstad

HF:

- Professor Håkon With Andersen

Varamedlemmer:

- Professor Marianne Ryghaug
- Dekan Jan Morten Dyrstad
- Professor Kristin Ytterstad Pettersen
- Professor Øyvind Gregersen

Bakgrunn

SINTEFs Råd består i hht statuttenes § 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 og 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 fra fakultetene – inkl. ekstra runde for å fremskaffe forslag på kvinnelige medlemmer

Forslagsstiller	**Medlem**	**Varamedlem**
AB	Prodekanus Frederik Shetelig	Prof. Eli Støa
IME	Dekanus Geir Egil Øien Prodekanus Bjarne E. Helvik Prof. Kristin Y. Pettersen	Prof. Olav B. Fosso Prof. Tor Arne Johansen
SVT	Dekanus Jan Morten Dyrstad Prodekan Nina Gunnerud Berg	

Forslagsstiller	Medlem	Varamedlem
IVT	Dekanus Ingvald Strømmen Prodekanus Asbjørn Rolstadås (Alternativt som vara)	 Prodekanus Asbjørn Rolstadås
HF	Prof. Håkon With Andersen Prof. Marianne Ryghaug	
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 statuttenes 11 medlemmer med hovedstilling ved NTNU. Dette blir justert for kommende periode ved oppnevning av 1 medlem fra hvert av NTNUs fakulteter.

Vedtak i Styret 23.02. 2010:
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.”

Vedtak av styreleder 4.3. 2010:

Styreleder har 4.3. 2010 (S-sak 19/10) på fullmakt foretatt følgende oppevning av ledelsen og de eksterne:

”

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, ByggeNæringensLandsforening (BNL)
- Fagsjef FoU Kjell Maroni, Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening (FHL)
- Leder forsknings- og innovasjonspolitikk 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"

Rektor fremlegger følgende tilråding for oppnevning fra NTNUs fakulteter:
Styret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til SINTEFs Råd for perioden 01.01. 2010 – 31.12. 2013:

De teknologiske fakultetene ved NTNU:

Medlemmer:
AB-fakultetet:

- Professor Eli Støa

IME-fakultetet:

- Dekan Geir Egil Øien

IVT-fakultetet:

- Dekan Ingvald Strømmen

NT-fakultetet:

- Dekan Bjørn Hafskjold

SVT-fakultetet:

- Prodekan Nina Gunnerud Berg

Øvrige fakulteter ved NTNU:

DMF:

- Prodekan Hilde Grimstad

HF:

- Professor Håkon With Andersen

Varamedlemmer:

- Professor Marianne Ryghaug
- Dekan Jan Morten Dyrstad
- Professor Kristin Ytterstad Pettersen
- Professor Øyvind Gregersen

Vedlegg:
- SINTEFs statutter pr. desember 2009
- Oversikt over medlemmer/perioder pr. 31.12.09