

N O T A T

Til: Styret

Fra: Rektor

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

Tilråding:

Styret 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

De teknologiske fakultetene ved NTNU:

Medlemmer:

AB-fakultetet:

- Professor Eli Støa

IME-fakultetet:

- Dekanus Geir Egil Øien

IVT-fakultetet:

- Dekanus Ingvald Strømmen

NT-fakultetet:

- Dekanus Bjørn Hafskjold

SVT-fakultetet:

- Dekanus Jan Morten Dyrstad

Øvrige fakulteter ved NTNU:

DMF:

- Prodekanus Hilde Grimstad

HF:

- Professor Håkon With Andersen

Varamedlemmer:

- Prodekanus Bjarne E. Helvik
- Prodekanus Frederik Shetelig
- Professor/instituttleder Øyvind Gregersen
- Professor/instituttleder Hans Krokan

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:

-
-
-
- Med varamedlemmer:
 -
 -

TEKNA:

-
-
- Med varamedlem:

SINTEFs Styre:

-
-
-
- Med varamedlem:

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

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 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:

| Forslagsstiller | Medlem | Varamedlem |
|------------------------|---|-----------------------|
| UiO | Fak.dir. Jarle Nygard Prof. Truls Norby | Prof. Anders Elverhøi |
| LO | LO-sekr. Tor-Arne Solbakken Avd.leder Grethe Fosli | Rådgiver Olav Lie |
| NHO | (Forslag ikke mottatt) | |
| TEKNA | (" " ") | |

| Forslagsstiller | Medlem | Varamedlem |
|------------------------|--|--|
| 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 er justert i tilrådingen for kommende periode.

Det foreslås at Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmer og varamedlemmer fra NHO og TEKNA og de medlemmer/varamedlemmer som skal oppnevnes etter forslag fra SINTEFs styre.

Vedlegg:

- [SINTEFs statutter pr. desember 2009](#)
- [Oversikt over medlemmer/perioder pr. 31.12.09](#)