NTNU **S-sak 12/09**
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
11.02.2009 KJ
Arkiv:

N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: NTNUs styre 2009-2013 - forslag til eksterne styremedlemmer

---

Tilråding:

1. Styret gir Rektor og den oppnevnte arbeidsgruppen fullmakt til å utarbeide endelig forslag til Kunnskapsdepartementet om eksterne styremedlemmer for NTNUs styre i perioden 2009-2013.

Bakgrunn for saken

Inneværende styreperiode utløper 31. juli 2008, og Kunnskapsdepartementet har bedt om at NTNU innen 15. mars 2009 fremmer forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer for styreperioden 1. august 2009 til 31. juli 2013. Departementet oppnevner de eksterne medlemmene til styret på fritt grunnlag etter forslag fra institusjonens styre. For institusjoner med ansatt rektor, utpeker departementet også styrets leder blant de eksterne medlemmene.

Ut fra sammensetning av styret etter dagens hovedmodell, bes det om at institusjonen fremmer forslag om minst 12 personer, herav like mange kvinner som menn. De nominerte må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet, og det skal i korte trekk gjøres rede for deres utdannings- og erfaringsbakgrunn.

Prosess og kriterier

Som drøftet i styremøtet 6. desember, har Rektor oppnevnt en arbeidsgruppe for å forberede forslag til kandidater. Gruppen består av professor Einar Aas, professor Geirmund Unsgård, førsteamanuensis Toril Aalberg, student Pål Ivar Brekke, avtroppende styremedlem Siri B. Hatlen og en representant for organisasjonene. I tillegg til arbeidsgruppas egne forslag, har fakultetene og organisasjonene vært invitert til å fremme forslag til kandidater.

I henhold til bestillingen, er det formelt styret som fremmer forslag for Kunnskapsdepartementet. Arbeidsgruppen har derfor utarbeidet et foreløpig forslag til navneliste, som Styret om ønskelig kan realitetsbehandle i dette møtet. Fullmakten til å ferdigstille en endelig forslagsliste ble imidlertid ved forrige styreperiode delegert til en arbeidsgruppe ledet av rektor. Dette ble gjort fordi de nominerte kandidatene var foreslått med forbehold om at de takket ja til å påta seg vervet, og fordi det sittende styret ønsket å unngå eventuelle habilitetsspørsmål knyttet til rangering av kandidater som var foreslått gjenoppnevnt. Det foreslås at denne fremgangsmåten videreføres også i år.

Arbeidsgruppen har i sine forberedelser lagt følgende generelle prinsipper til grunn for vurderingen av de innkomne forslagene:

Gjenoppnevninger

Universitets- og høyskolelovens §9-4 (7) sier at *"Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden."* Arbeidsgruppen har lagt til grunn at kandidater som allerede har fått både NTNUs og departementets tillit i én periode foreslås gjenoppnevnt såfremt de sier seg villige.

Ut ifra intensjonene i loven er det et spørsmål om hvorvidt varamedlemmer i denne sammenheng bør sidestilles med fast møtende medlemmer. Loven setter imidlertid ikke formelle begrensninger her, og arbeidsgruppen foreslår derfor også å gjenoppnevning av varamedlemmer som har hatt to sammenhengende perioder som varamedlem.

Tilknytning til NTNU eller NTNUs virksomhet

I tillegg til kompetanse, erfaring og nettverk som vil være verdifullt for NTNUs styre, har arbeidsgruppen lagt vekt på kandidatenes tilknytning til NTNU eller NTNUs virksomhet. Dette må imidlertid vurderes opp imot risikoen for at det kan oppstå spørsmål om habilitet i saker hvor det er uheldig at styremedlemmer fratrer.

Tilgjengelighet

Aktuelle kandidater må forutsettes å ha tid til å fylle styrevervet på en god måte og til å delta på styremøter og seminarer. Av denne grunn må også bosted tillegges en viss vekt.

Total sammensetning

Arbeidsgruppen har lagt til grunn at rangeringen av de individuelle kandidatene må ta hensyn til styrets totale sammensetning. Dette innebærer at institusjonens vurderinger av hvilken kompetanse og nettverk styrets eksterne medlemmer samlet bør representere, bør avspeiles i den endelige forslagslisten som oversendes KD.

Vedlegg: Brev fra Kunnskapsdepartementet