

NOTAT

Til: Styret
Fra: Rektor
**Om: SINTEFs Råd - Oppnevning av medlem fra NHO for perioden
01.08.2014 – 31.12.2017**

Tilråding:

Styret oppnevner adm.dir. Håkon Haugli, Abelia som medlem i SINTEFs Råd. Han erstatter Inge-Jan Henjesand, som er gått over i annen stilling utenfor NHO fra 1.8.2014.

Oppnevningen gjelder perioden 1.8.2014 – 31.12.2017.

Bakgrunn

Styret oppnevnte i S-sak 68/13 (vedl. 1) medlemmer og varamedlemmer i SINTEFs Råd for perioden 1.1.14 – 31.12.17. NHOs ene representant Inge-Jan Henjesand har imidlertid fra 1.8.14 gått over i stilling som rektor for BI. Det må derfor oppnevnes nytt medlem for resten av perioden.

NHO har i e-post 29.10.2014 foreslått adm.dir. Håkon Haugli, Abelia som nytt medlem.

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.

Vedlegg:

1. Styrets vedtak i S-sak 68/13
2. [SINTEFs statutter oppdatert pr. desember 2009](#)

VEDL. 1

S-sak 68/13 SINTEFs Råd - Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for perioden 1.1.2014 – 31.12.2017

Vedtak i Styret 5.12. 2013:

Styret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer i SINTEFs Råd for perioden 01.01.2014 til 31.12. 2017:

Ledelsen:

- Rektor Gunnar Bovim (fast medlem/ordfører i Rådet)
- Prorektor for nyskaping Johan E. Hustad (fast medlem/varaordfører i Rådet)
- Prorektor for forskning Kari Melby (fast medlem)
- Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad (fast medlem)

Fakultetene ved NTNU:

Medlemmer:

AB-fakultetet:

- Prodekan Annemie Wyckmanns (ny)

IME-fakultetet:

- Prodekan, Professor Bjarne E. Helvik (ny)

IVT-fakultetet:

- Professor Olav Bolland (ny)

NT-fakultetet:

- Prodekan Tor Grande (ny)

SVT-fakultetet:

- Dekan Marit Reitan (ny)

DMF:

- Prodekan Hilde Grimstad (gjenoppnevning)

HF:

- Professor Anne Kristine Børresen (Ny)

Varamedlemmer:

- Universitetslektor Robert Næss (ny)
- Dekan Fredrik Shetelig (ny)
- Dekan Anne Borg (ny)
- Inst.leder Maria Letizia Jaccheri (ny)

Universitetet i Oslo:

- Fakultetsdirektør Jarle Nygard (gjenoppnevning)
- Professor Frank Eliassen (ny)
- Med varamedlem: Dekan Morten Dæhlen (gjenoppnevning)

Landsorganisasjonen i Norge:

- LO-sekretær Are Tomasgard (gjenoppnevning)
- Avdelingsleder Grethe Fosli (gjenoppnevning)
- Med varamedlem: Rådgiver Olav H. Lie (gjenoppnevning)

Norges Forskningsråd:

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

Næringslivets Hovedorganisasjon:

- Direktør Knut E. Sunde (ny)
- Leder Inge-Jan Henjesand (gjenoppnevning)
- Direktør Aina Valland (ny)
- Med varamedlemmer:
 - Daglig leder Daniel Ras-Vindal (gjenoppnevning)
 - Fagsjef Sindre Finnes (ny)

TEKNA:

- President Lise Lyngsnes Randeberg (Ny)
- Generalsekretær Ivar Horneland Kristensen (Ny)
- Med varamedlem: Fagdirektør Terje Olav Moen (Ny/Tidl. medl.)

SINTEFs Styre:

- Stortingsrepresentant Lisbeth Berg Hansen, Stortinget (ny)
- Direktør Anita Utseth, Det norske (ny)
- Prosjektleder Per Ola Ulseth, Fovea (ny)
- Med varamedlem: Konserndirektør Jon Brandsar, Statkraft (ny)