

## NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

**Om: SINTEFs Råd - Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for perioden  
01.01.2014 – 31.12.2017**

---

### **Tilråding:**

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)

---

## 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. Statuttene er noe uklare når det gjelder maks oppnevningstid, men det er avklart med SINTEF at praksis har vært at vara- og medlemsperioder sees adskilt. En person som har vært full periode som vara kan dermed ha to fulle perioder som medlem. Dette gjelder NFRs forslag på kvinnelig medlem.

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. Frank Eliassen	Dekan Morten Dæhlen
LO	LO-sekr. Are Tomasgard Avd.leder Grethe Fosslie	Rådgiver Olav H. Lie
NHO	Dir. Knut E. Sunde Leder Inge-Jan Henjesand Dir. Aina Valland	Daglig leder Daniel Ras-Vidal Fagsjef Sindre Finnes
TEKNA	President Lise L. Randeberg Gen.sekr. Ivar H. Kristensen	Fagdir. Terje Olav Moen

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Medlem</b>	<b>Varamedlem</b>
NFR	Forskningsdirektør Helge Jansen, Hydro Aluminium  Direktør Eli Aamodt, Statoil ASA	Teknologidirektør Ragnar Tronstad, Elkem Solar
SINTEFs Styre	Stortingsrepr. Lisbeth Berg Hansen Dir. Anita Utseth Prosj.leder Per Ola Ulseth	Konserndir. Jon Brandsar
AB	Prodekan Annemie Wyckmanns	Dekan Fredrik Shetelig
IME	Prodekan, Professor Bjarne E. Helvik Inst.leder Maria Letizia Jaccheri	
SVT	Dekan Marit Reitan	(Forslag ikke mottatt)
IVT	Professor Olav Bolland	(Forslag ikke mottatt)
HF	Dekan Anne Kristine Børresen	Univ.lektor Robert Næss
DMF	Prodekan Hilde Grimstad	(Forslag ikke mottatt)
NT	Prodekan Tor Grande	Dekan Anne Borg

IME-fakultetet har foreslått to medlemmer uten rangering. Ut fra kjønnsfordeling blant NTNUs fakulteter foreslås det at Helvik går inn som medlem og Jaccheri som varamedlem.

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