
Notat

Til: Rektor v/Beate K. Reinertsen

Kopi til:

Fra: IVT-fakultetet

Signatur:

SINTEFs Råd - forslag på representant fra IVT

Forslag på navn fra IVT-fakultetet:

Førsteamanuensis, instituttleder Marit Støre Valen, Inst. for bygg, anlegg og transport
Professor, instituttleder Olav Bolland, Inst. for energi- og prosessteknikk

Begge er forespurt og sagt seg villig til eventuelt å overta for Ingvald Strømmen som IVTs representant i SINTEFs Råd.

Mvh

Line Husberg

Postadresse 7491 Trondheim	Org.nr. 974 767 880 E-post: postmottak@ivt.ntnu.no http://www.ivt.ntnu.no/	Besøksadresse Høgskoleringen 6 Gløshaugen	Telefon + 47 73 59 45 01 Telefaks + 47 73 59 3790	Seniorkonsulent Line Husberg Tlf: + 47 73594508
--------------------------------------	--	--	--	--

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

SINTEFs RÅD 2010

REPR.	MEDLEMMER	VARAMEDLEMMER	ADRESSE	FUNK.TID.
NTNU	Rektor, professor Torbjørn Digernes, ordfører		Administrasjonen NTNU 7491 Trondheim	Rektor NTNU, fast
"	Prorektor Prof. Johan E. Hustad, varaordfører		Administrasjonen NTNU 7491 Trondheim	Prorektor, NTNU fast
"	Prorektor, professor Berit Kjeldstad		Administrasjonen NTNU 7491 Trondheim	01.01.10 - 31.12.13
"	Prorektor, professor Kari Melby		Administrasjonen NTNU 7491 Trondheim	01.01.10 - 31.12.13
"	Professor Eli Støa		Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning NTNU, Alfred Getz vei 3 7491 Trondheim	01.01.10 - 31.12.13
"	Dekanus Ingvald Strømme		Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) NTNU 7491 Trondheim	01.01.10 - 31.12.10
"	Dekanus Geir Øien		Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME), NTNU 7491 Trondheim	01.01.10 - 31.12.13
"	Dekanus Bjørn Hafskjold		Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) NTNU 7491 Trondheim	01.01.10 - 31.12.13
"	Prodekan Nina Gunnerud Berg		Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) Geografisk institutt, NTNU 7491 Trondheim	01.01.10 - 31.12.13

REPR.	MEDLEMMER	VARAMEDLEMMER	ADRESSE	FUNK.TID.
De øvrige fakulteter	Prodekan Hilde Grimstad		Det medisinske fakultet (DMF) NTNU, Fakultetsadministrasjonen 7491 Trondheim	01.01.10 - 31.12.13
"	Professor Håkon With Andersen		Det humanistiske fakultet (HF) Institutt for historie og klassiske fag NTNU 7491 Trondheim	01.01.10 - 31.12.13
"		Professor Marianne Ryghaug	Det humanistiske fakultet (HF) Institutt for tverrfaglige kulturstudier NTNU 7491 Trondheim	01.01.10 - 31.12.13
"		Dekanus Jan Morten Dyrstad	Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) NTNU, 7491 Trondheim	01.01.10 - 31.12.13
"		Professor Kristin Ytterstad Pettersen	Inst. for teknisk kybernetikk, NTNU O.S. Bragstads plass 2D 7491 Trondheim	01.01.10 - 31.12.13
"		Professor Øyvind W. Gregersen	Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) Institutt for kjemisk prosess teknologi NTNU 7491 Trondheim	01.01.10 - 31.12.13

REPR.	MEDLEMMER	VARAMEDLEMMER	ADRESSE	FUNK.TID.
UiO	Fakultetsdirektør Jarle Nygard		Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet UiO, Fysikkbygningen, Østfløyen, Nedre Blindern, 0314 Oslo	01.01.10 - 31.12.13
"	Professor Truls Norby		Universitetet i Oslo FERMiO Gaustadalleen 21 0349 Oslo	01.01.10 - 31.12.13
"		Professor Anders Elverhøi	Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet Institutt for geofag Postboks 1047 Blindern 0316 Oslo	01.01.10 - 31.12.13
NHO	Administrerende direktør Ketil Lyng		Byggenæringens Landsforening (BNL) Postboks 7187 Majorstuen 0307 Oslo	01.01.10 - 31.12.13
"	Fagsjef Kjell Maroni		Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening Postboks 5471 Majorstuen 0305 Oslo	01.01.10 - 31.12.13
"	Leder Inge Jan Henjesand		Abelia Postboks 5490 Majorstuen 0305 Oslo	01.01.10 - 31.12.13
"		Fagsjef Jørn A. Sund-Henriksen Jorn.henriksen@norskindustri.no	Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 Oslo	01.01.10 - 31.12.13
"		Rådgiver Daniel Ras-Vidal	NHO Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo	01.01.10 - 31.12.13

REPR.	MEDLEMMER	VARAMEDLEMMER	ADRESSE	FUNK.TID.
LO	Sekretær Tor-Arne Solbakken		LO Youngsgt. 11 0181 Oslo	01.01.10 - 31.12.13
"	Avdelingsleder Grethe Fossli		LO Youngsgt. 11 0181 Oslo	01.01.10 - 31.12.13
"		Rådgiver Olav Lie	LO Youngsgt. 11 0181 Oslo	01.01.10 - 31.12.13
Tekna	Seksjonssjef Marianne Harg President i Tekna		Borgemarka 75 3711 Skien	01.01.10 - 31.12.13
"	Fagdirektør Terje Olav Moen		Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo	01.01.10 - 31.12.13
"		Hovedstyremedlem i Tekna Åsmund Knutsen	Gimleveien 15A 1358 Jar	01.01.10 - 31.12.13
NFR	Forskningsdirektør Helge Jansen		Norsk Hydro Hydro Aluminium 0240 Oslo	01.01.10 - 31.12.13
"	Direktør Eli Aamot		Statoil ASA 7005 Trondheim	01.01.10 - 31.12.13
"		Teknologidirektør Ragnar Tronstad	Elkem Solar Elkem AS P.B. 8040 4675 Kristiansand	01.01.10 - 31.12.13

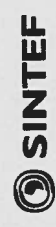
REPR.	MEDLEMMER	VARAMEDLEMMER	ADRESSE	FUNK.TID.
Oppnevnt av SINTEFs styre	Direktør Alexandra Bech Gjørsv Regiondirektør Merethe Storødegård Personaldirektør Karin Aslaksen		Magnus Barfotsgate 3 0273 Oslo NHO Trøndelag Olav Tryggvasons gate 25 7011 Trondheim Elkem ASA Postboks 5211 Majorstuen 0303 Oslo Vegmesterstien 17a 7022 Trondheim	01.01.10 – 31.12.13 01.01.10 – 31.12.13 01.01.10 – 31.12.13 01.01.10 – 31.12.13
Ansatte	Forsker Bård Myhre Senioringeniør Ingrid Selseth Seniorforsker Tom Ståle Nordtvedt	Regiondirektør Otto Gregussen	SINTEF IKT Kommunikasjonssystemer Postboks 124, Blindern 0314 Oslo SINTEF Byggforsk Vann og miljø 7465 Trondheim SINTEF Energi	01.01.10 - 31.12.13 01.01.10 - 31.12.13 01.01.10 - 31.12.13
“	Dr.stipendiat Cecilie Flyen Øyen (vara for Bård Myhre)		SINTEF Byggforsk Postboks 124, Blindern 0214 Oslo	01.01.10 - 31.12.13
“	Seniorrådgiver Geir Tyrmi (vara for Ingrid Selseth)		SINTEF Teknologi og samfunn Postboks 124, Blindern 0214 Oslo	01.01.10 - 31.12.13

REPR.	MEDLEMMER	VARAMEDLEMMER	ADRESSE	FUNK.TID.
		Forsker Jan David Ytrehus	SINTEF Petroleumsforskning 7465 Trondheim	01.01.10 - 31.12.13
Revisor	Mette Estenstad		Deloitte TMV-kaia 23 7485 Trondheim	

Vedtekter for Stiftelsen SINTEF

Vedtatt av SINTEFs Råd 3. desember 2008

SINTEF Konsernstab
Desember 2009



Disse vedtektene erstatter organisasjonens opprinnelige vedtekter som ble vedtatt av NTHs
professorråd 26. januar 1950, revidert av SINTEFs representantskap 31. mars 1950, 6. februar 1953,
24. november 1961, 23. april 1971, 2. februar 1976 og av SINTEFs råd 10. desember 1980,
9. desember 1992, 28. april 1993, 18. desember 1995, 20. april 1999, 26. januar 2000 og 18. april 2007.
Nåværende ordlyd ble godkjent av Stiftelsesstilsynet 21. oktober 2009.

I disse vedtekters tekst er benyttet følgende betegnelser:

SINTEF: Stiftelsen SINTEF
NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
NTH: Universitetet i Trondheim, Norges tekniske høgskole

§ 1 Foretaksnavn, opprettelse og forretningskommune

Stiftelsens navn er Stiftelsen SINTEF. Stiftelsen er opprettet av NTHs professorråd den 26. januar 1950 under navnet Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole.

SINTEF er morforetak i SINTEF-konsernet. SINTEF-konsernet består av SINTEF og foretak hvor SINTEF til enhver tid innehar eiermajoriteten.

SINTEF har sitt sete i Trondheim.

§ 2 Formål og grunnkapital

Stiftelsen SINTEF er en allmennnyttig forskningsstiftelse. Den har som formål å bidra til utvikling av samfunnet gjennom å utføre forskning innenfor naturvitenskap, teknologi (herunder også bygg- og anleggsvåg), og helse- og samfunnsfag i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, nedenfor kalt NTNU. Formålet realiseres gjennom oppbygging av egen kompetanse på høyeste nivå og et tett samarbeid med NTNU, og i samarbeid med næringsliv, forvaltning og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

SINTEF har ikke erverv til formål. Stiftelsen kan delta i forskningsforetak som ikke har erverv til formål og i foretak som i hovedsak er basert på SINTEF-konsernets forskningsresultater.

SINTEFs grunnkapital er NOK 69,3 millioner.

§ 3 SINTEFs organer

Styret er SINTEFs øverste organ og utøver som konsernstyre stiftelsens eierinteresser i hel- og delvise datterselskaper. I tillegg har SINTEF et råd ("rådet") og en valgkomité. Døglig leder står for den daglige ledelse av virksomheten.

§ 4 Styret: Sammensetning og valg

1. Styret skal ha 9 medlemmer.

2. Av styrets medlemmer skal 2 med 1 varamedlem ha hovedstilling ved NTNU og

4 med 2 varamedlem skal være fra næringslivet eller den offentlige forvaltning.

Ett av de sistnevnte medlemmer med varamedlem utpekes av Norges forskningsråd.

De øvrige medlemmer utpekes av Rådet, som også utpeker styrets leder og nestleder.

Alle valg gjelder for 2 år ad gangen, med adgang til gjenvalg 2 ganger. For styrets leder kan dette fravikes for ett ekstra gjenvalg.

3. 3 av styrets medlemmer skal være fast ansatte i SINTEF-konsernet og velges etter bestemmelsene om ansattes representanter i Stiftelsesloven.

§ 5 Styret: Ansvar og vedtaksførhet

1. Styret skal sørge for forsvarlig forvaltning og organisering av virksomheten i SINTEF og SINTEF-konsernet.

2. Styret er beslutningsdyktig når minst halvdel inklusive styreleder eller nestleder er til stede eller deltar i styrebehandlingen. En beslutning krever et flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for.

S 6 Rådet: Sammensetning og valg

1. SINTEFs råd består 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.
- 3 medlemmer med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra SINTEFs styre.

I tillegg skal 3 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte i SINTEF-konsernet

2. Funksjonstiden for rådets medlemmer er 4 år. Det er adgang til gjenoppnevning/gjenvalg, men med begrensning til 8 års sammenhengende funksjon. Regelen om maksimal funksjonstid gjelder ikke der rektor i annen egenskap har vært medlem av rådet.

3. Styret ved NTNU oppnevner ordfører og varaordfører i Rådet, blant Rådets medlemmer.

S 7 Rådet: Ansvar og vedtakskraft

1. Rådet skal føre tilsyn med at stiftelsens formål fremmes i samsvar med vedtektene og rådets egne beslutninger, og det skal være styrets rådgiver.

Rådet holder møter minst to ganger i året. For øvrig innkalles til møte i Rådet når ordføreren finner det nødvendig, eller når minst 5 av dets medlemmer forlanger det. Innkalling skjer normalt med minst 14 dagers varsel.

Rådets møter ledes av ordfører eller varaordfører i dennes fravær. Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer inklusive ordfører eller varaordfører er til stede. Med mindre noe annet følger av uttrykkelig bestemmelse i vedtektene krever en beslutning at flertallet av de rådsmedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for. I de tilfeller hvor vedtektene stiller krav om 2/3 flertall, beregnes flertallet ut fra de medlemmer som deltar i behandlingen av en sak, med mindre noe annet følger av uttrykkelig bestemmelse.

2. Rådet har følgende oppgaver:

- Velge styrets leder, nestleder og øvrige medlemmer med varamedlemmer slik som angitt i § 4 nr 2. Rådet kan med 2/3 flertall avsette styremedlemmer når vilkårene i stiftelsesloven § 29 annet ledd er oppfylt. Nytt styremedlem skal da velges i samsvar med § 4 nr 2.
- Gi råd til styret om større utvidelser, innskrenkninger eller omlegginger av virksomheten, spesielt slike som berører større personalgrupper, som krever større investeringer eller antas å medføre særlig økonomisk risiko.
- Gi råd til styret i spørsmål om strategi og utviklingsplaner.
- Få seg forelagt til orientering styrets driftsplaner for den følgende planperiode og eventuelt avgj uttalelse overfor styret om dette.
- Få seg forelagt årsregnskapet for stiftelsen og konsernet til orientering.
- Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.
- Velge stiftelsens revisor.
- Velge medlemmer til valgkomiteen.
- Beslutte omdanning av stiftelsen i henhold til styrets forslag.

§ 8 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal forberede valg av de styremedlemmer som skal utpekes av Rådet etter § 4 nr 2. Valgkomiteens forslag skal følge saksdokumentene til Rådets møte.

Valgkomiteen består av 3 av Rådets medlemmer. Rådets ordfører er valgkomiteens leder. Medlemmene velges av Rådet for 2 år, dog ikke ut over funksjonstiden i Rådet. Det er anledning til gjenvalg 2 ganger.

Rådet kan utarbeide nærmere instruks for valgkomiteens arbeid.

§ 9 Døglig leder

SINTEF skal ha en døglig leder som skal ha det ansvar og den myndighet som følger av stiftelseslovens regler og de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Døglig leder deltar i Styrets og Rådets møter. Døglig leder er konsernsjef i SINTEF-konsernet.

§ 10 Vedtektsendringer

Beslutning om å endre vedtektene fattes av Rådet i henhold til forslag fra styret med 2/3 flertall. Styret skal innhente uttalelse fra NTNU. Vedtektsendringer skal godkjennes av Stiftelsestilsynet.

§ 11 Oppøsning

1. Beslutning om oppøsning treffes av Rådet når minst 2/3 av samtlige medlemmer i Rådet stemmer for dette, og det foreligger en innstilling fra styret som anbefaler oppøsning. Styret skal på forhånd innhente uttalelse fra NTNU og slike organer som i henhold til lov eller avtale har rett til å uttale seg. Beslutning om oppøsning skal godkjennes av Stiftelsestilsynet.
2. Ved oppøsning skal SINTEFs eiendeler - etter at forpliktelsene er dekket - fordeles på institusjoner ved eller utenfor NTNU, som kan videreføre anvendt forskning og utvikling etter den intensjon som har ligget til grunn for SINTEFs virksomhet. Det er en forutsetning at midlene overføres til institusjon uten erverv til formål. Det skal i størst mulig utstrekning sørges for at virksomhet som er organisert med særlig sikte på sine vørige forpliktelser overfor omverdenen, kan videreføres.