

NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

Om: SINTEFs Råd - Oppnevning for resten av perioden frem til 31.12.2017

Tilråding:

1.

Styret oppnevner

Bente Brunsgård

som vararepresentant fra TEKNA i SINTEFs Råd for perioden frem til 31.12. 2017.

Ragnar Tronstad, tidligere vararepresentant, vil fungere som representant fra Norges Forskningsråd for resten av perioden.

Brunsgård og Tronstad erstatter Eli Aamodt og Terje Olav Moen, som er gått over i nye stillinger

2.

Rektor gis fullmakt til å oppnevne representant/vararepresentant fra NFR om situasjonen endres innen utgangen av inneværende oppnevningsperiode

Bakgrunn:

SINTEF har meddelt av to av nåværende medlemmer i SINTEFs Råd – Eli Aamodt og Terje Olav Moen skal erstattes. Eli Aamodt er blitt ansatt som konserndirektør i SINTEF Materialer og kjemi og Terje Olav Moen har permisjon fra sin stilling. Det må derfor oppnevnes etterfølgere for resten av perioden frem til 31.12.2017.

Sammensetningen av rådet er gitt i vedlagte statutter.

For perioden 1.1.14 – 31.12.17 er følgende oppnevnt i rådet (S-sak 68/13):

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
IME-fakultetet:	Prodekan, Professor Bjarne E. Helvik
IVT-fakultetet:	Professor Olav Bolland
NT-fakultetet:	Prodekan Tor Grande
SVT-fakultetet:	Dekan Marit Reitan
DMF:	Prodekan Hilde Grimstad
HF:	Dekan Anne Kristine Børresen

Varamedlemmer:

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

Universitetet i Oslo:

- Fakultetsdirektør Jarle Nygard
- Professor Frank Eliassen
- Med varamedlem: Dekan Morten Dæhlen

Landsorganisasjonen i Norge:

- LO-sekretær Are Tomasgard
- Avdelingsleder Grethe Fosslie
- Med varamedlem: Rådgiver Olav H. Lie

Norges Forskningsråd:

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

Næringslivets Hovedorganisasjon:

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

TEKNA:

- President Lise Lyngsnes Randeberg
- Generalsekretær Ivar Horneland Kristensen
- Med varamedlem: Fagdirektør Terje Olav Moen

SINTEFs Styre:

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

TEKNA har foreslått at Bente Brunsgård oppnevnes som vararepresentant for resten av perioden. NFR har foreslått at nåværende vara skal fungere som representant for resten av perioden, uten at det oppnevnes ny vara før evt. nytt forfall oppstår. Det foreslås at rektor gis fullmakt til oppnevning om slik situasjon oppstår.

Vedlegg:

[SINTEFs statutter](#)