

NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

Om: Stiftelser – Delegering av retter etter vedtektene for NTNUs stiftelser

Tilråding:

Ved utforming av nye vedtekter til stiftelser under Fondsstyret ved NTNU forutsetter Styret at vedtektene utformes slik at det vedtektsfestes at Rektor ved NTNU innehar de retter som i dag innehas av Styret ved NTNU.

Dette notatet omhandler de 24 stiftelser (fond, legat, stiftelser) som er lagt inn under Fondsstyret ved NTNU.

Styret behandlet i S-sak 10/07 Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTH (SEVU). I møtet kom det frem at Styret var skeptisk til å få hver enkelt sak av denne type til styret for behandling, og ønsket å få vite om delegering til Rektor ville være formelt mulig. Dette gjaldt delegering av alle forhold knyttet til stiftelsene/legatene/fondene.

Dette ble lagt frem for Lotteri og stiftelsestilsynet som i e-post av 12.03.07 uttaler ”...det ikke er noe i veien for at styret delegerer NTNUs retter etter vedtektene til NTNUs rektor...”

I møte 30.05.07 behandlet Fondsstyret ”Styring av NTNUs stiftelser” som sak 15/07 med følgende vedtak:

”Fondsstyret viser til vedtak i S-sak 10/07, merknad 2, og anbefaler at NTNUs styre delegerer sine rettigheter etter vedtektene for NTNUs stiftelser til Rektor.

Ved utforming av nye vedtekter til stiftelser under Fondsstyret ved NTNU legger Fondsstyret til grunn at vedtektene utformes slik at det vedtektsfestes at Rektor ved NTNU innehar de rettigheter som i dag innehas av styret ved NTNU.”

Styrets retter

I vedtekter for NTNUs stiftelser er NTNUs styre tillagt oppgaver som å

- 1 - fastsette utdelingsregler (23 av vedtektene)
- 2 - godkjenne vedtektsendringer (24 av vedtektene)
- 3 - bestemme antall styremedlemmer, oppnevne disse, samt utpeke leder (24 av vedtektene)

1. Fastsette utdelingsregler

Samtlige stiftelser har vedtekter som omtaler hvem eller hvilke formål som skal tilgodeses med midler. Noen av disse er spesifikke og operable, mens andre vil og bør tolkes bl.a. fordi forhold har endret seg siden stiftelsene ble opprettet.

Der vedtektene inkluderer utsagnet "fastsette utdelingsregler" vil dette tolkes som en presisering eller praktisk tilordning av vedtektenes ofte mer generelle formuleringer.

Det vil være naturlig at det løpende vedlikeholdet av utdelingsreglene ivaretas av fagkomiteene etter godkjenning av Fondsstyret, gjerne i form av *retningslinjer*.

2. Godkjenning av vedtekter og vedtektsendringer

Vedtektene for NTNUs stiftelser er opprettet på grunnlag av en felles mal, der én del er givers ønske om bruk av midler og en annen del er retningslinjer for drift av stiftelsen, som valg av styre, fagkomité, forvaltning, endring av vedtekter m.v.

Stiftelsesloven sier ikke noe om at vedtekter for stiftelser skal ha med en formulering om evt. endring i vedtektene, dette er en formulering NTNU har for sine stiftelser.

Godkjenning av vedtekter og evt. vedtektsendring vil, i tilfelle Rektor gis fullmakt, normalt gjennomgå følgende saksforberedelse:

- Evt. henvendelse fra fagkomité eller andre
- Forberedende saksbehandling av Fondsstyrets sekretær
- Eventuell kontakt med de(n) som opprettet stiftelsen
- Høring hos fagkomiteen
- Behandling av Fondsstyret
- Godkjenning av rektor
- Behandling og evt. godkjenning av Stiftelsestilsynet

Dette vurderes som en forsvarlig saksbehandling der givers og søkeres tarv blir godt ivaretatt.

3. Bestemme antall styremedlemmer, oppnevne disse, samt utpeke leder

Etter at NTNU samordnet styringen av sine 24 stiftelser har man hatt ett felles styre for disse, Fondsstyret ved NTNU.

Fondsstyret har fem medlemmer og er i dag bredt sammensatt med to medlemmer fra Trondheims næringsliv, to NTNU-professorer og én av NTNUs direktører.

NTNU har tidligere behandlet denne saken (S-sak 86/04 Stiftelser – Endring av vedtekter og styreform) med følgende vedtak:

"Fra 01.01.05 utpekes ett felles styre for stiftelsene tilknyttet NTNU, der forvaltningene skjer ved NTNU.

Fullmakt til å oppnevne styremedlemmer til felles styre og medlemmer til fagkomiteene for stiftelsene delegeres til rektor."

Andre ordninger

Ved UiB er enkeltpersonene i Styret for UiB også medlemmer i styret for de enkelte stiftelsene. Etter at Styret for UiB har behandlet styresaker for UiB ”skifter de hatt” og behandler saker for stiftelsene. Når UiB skifter styre(medlemmer) må de også skifte styre i samtlige sine stiftelser.

Ved UiO har Universitetsstyret siden 2003 delegert ”Løpende saker knyttet til fond/legater (styrehonorar, vedtekter)” samt sammenslåing av allerede eksisterende fond og legater til rektor.

Oppnevning av styre er tillagt Universitetsstyret, men er delegert til rektor. Når det gjelder opprettelse av nye legater/fond behandles disse likevel av Universitetsstyret som en gest for å ære giver(ne).

Vedtekter for NTNUs stiftelser ble skrevet etter en felles mal og er godkjent av Fylkesmannen primo 2005. Det ansvar for oppsyn som er lagt inn i vedtektene for NTNUs stiftelser, blir i dag ivaretatt av styret for stiftelsene (Fondsstyret) og Stiftelsestilsynet som fører ” ... tilsyn og kontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens vedtekter og denne lov..” (§7 b).