
Notat

Til: Felles ledermøte NTNU - SINTEF

Kopi til:

Fra:

Signatur:

Referat fra felles ledermøte

3.6.2019 på møterom 101 Hovedbygningen. Tilstede:

Fra SINTEF: Gunnar Sand, Alexandra B. Gjørsv, Reidar Bye, Inge Gran, Nils Røkke, Jo Stein Moen

Fra NTNU: Gunnar Bovim, Toril N. Hernes, Bjarne Foss, Merete Kvidal, Morten Størseth

1. Referat fra forrige møte (vedlagt)

Referatet ble godkjent med de kommentarer som kom i møtet.

2. HMS/etikk

Ingen saker ble tatt opp.

3. Operativt samarbeid: – Status for EU-seminar (vedlegg)

Opplegget for seminaret ble presentert. Det er god interesse for seminaret blant fra næringsliv fra andre aktuelle deltakere.

Det var enighet om at dette så ut til å være i god rute og at det arbeides godt. Det brukes mye tid og ressurser på dette arrangementet og det ble understreket at det er viktig å evaluere om de ambisiøse målene for seminaret nås.

Det er viktig å tenke gjennom hva som skal kommuniseres ut fra seminaret og hvem som er målgruppene for kommunikasjonen. Relevante komiteledere på stortinget kan inviteres.

– SINTEFs nye Europa-strategi (muntlig)

SINTEF har arbeidet med dette i 3 mnd. Utgangspunktet er at den europeiske arenaen blir viktigere (EU og EØS-milder). Det må være like naturlig å søke EU som nasjonale midler.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim Norway	postmottak@ntnu.no www.ntnu.no	Høgskoleringen 1 Hovedbygningen	+47 73595000	

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

SINTEF vil doble volumet fram mot 2027. Samarbeid med NTNU er ett av virkemidlene som trekkes frem for å lykkes med strategien.

– *Operativt samarbeid – rapport fra arbeidsgruppe (vedlegg)*

Gunnar Sand presenterte bakgrunnen for arbeidet og hovedresultatene. Det var enighet om at arbeidsgruppen kan gå videre med arbeidet og de tiltakene den selv skisserer i rapporten.

Det ble stilt spørsmål ved det hva som mentes med formuleringen «erstatte rådgiverstillingene med andre forpliktende ordninger» Det ble understreket at vi har forpliktende ordninger og at det var en god grunn til at disse stillingene ble fjernet og at det ikke er aktuelt å gå tilbake til ordninger som likner på rådgiverstillingene.

– *Egeninnsats SFler (vedlegg)*

SINTEF har besluttet at SINTEF normalt ikke skal forplikte seg budsjettmessig til å bidra med egeninnsats i SFler.

SINTEF presenterte bakgrunnen for det korte notatet som var sendt ut. NTNU stilte en del spørsmål til saken og det var enighet om at den tas opp igjen over sommeren.

Det er lagt opp til at SINTEF skal presentere temaet skal diskuteres på dekan/direktør – teknologiarenaen. Da bør saken forberedes mer.

4. Campus-saken (fast)

Ocean space centre

Kvalitetssikringsarbeidet har vurdert markedsplanen for senteret til å være god. Statsstøtte problematikken er krevende. SINTEF vurderer mulighetene for å bidra med egeninnsats in finansieringen av senteret, men det er i tilfelle snakk om et veldig stort økonomisk løft.

SINTEF og NTNU må bli enige seg imellom om prosjektleder for prosjektet og hvor vedkommende bør være ansatt. Styringsgruppen for prosjektet lager kravspekk til stillingen før de fremmer saken for avgjørelse i ledelsen i SINTEF og NTNU.

NTNU campus

Merete Kvidal orienterte om status. Våren 2019 har Holte Consulting på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet, gjennomført en ekstern kvalitetssikring av OFP-rapporten. [Rapporten fra Holte](#) ble offentliggjort 16. mai og anbefaler at campussamling videreføres.

I de kommende fasene av NTNU campussamling er Statsbygg ansvarlig for prosjektutvikling, regulering og gjennomføring av byggeprosjektet (byggherre). Arbeidet

med detaljreguleringsplanene for NTNU campussamling skal etter planen starte vinteren 2020. Da vil også brukerinvolveringen i NTNU få klarere rammer og større grad omhandle de berørte fagmiljøene. Etter hvert som Statsbyggs framdrift og leveransekrav blir klarlagt, vil det utarbeides mer detaljerte planer for brukermedvirkning og medbestemmelse for hver faglige klynge og fagmiljø.

SINTEF sa at det er en del uro blant deres ansatte rundt prosess rundt faglig lokalisering og at det er viktig med god kommunikasjon til samlokaliserte miljøer.

NTNU orienterte om at NTNU har hatt en dialog med Entra eiendom for å høre om erfaringer fra andre universitetscampusprosjekter Entra har vært/er involvert i.

5. Samfunnskalender (fast)

Jo Stein Moen presenterte opplegget for Arendalsuka og Big Challenge, ref. vedlagte presentasjon.

Det ble understreket at det er viktig at NTNU og SINTEF leverer et oppdatert kunnskapsgrunnlag for viktige politiske prosesser. Det forventes at noe innhold fra de utpekte områdene presenteres ifm the Big Challenge.

6. Eventuelt

Finansdepartementet har sendt forslag til endringer i Skattefunnordningen på høring. SINTEF og NTNU sjekker mulighetene for samkjøring av tilbakemeldinger.