



Alexandra Bech Gjørsv, SINTEF  
 Inge R. Gran, SINTEF  
 Reidar Bye, SINTEF  
 Gunnar Sand, SINTEF  
 Jo Stein Moen, SINTEF

Gunnar Bovim, NTNU  
 Torill A. Nagelhus Hernes NTNU  
 Bjarne Foss, NTNU (forfall)  
 Merete Kvidal, NTNU  
 Hilde Apneseth, NTNU  
 Stein Mortensholm, NTNU  
 Morten Størseth, NTNU

## Referat fra Felles ledermøte NTNU og SINTEF

Mandag 4 februar 2019, kl. 08.00-10.30, NTNU, Hovedbygningen møterom 101

1. Referat fra forrige møte  
 Referatet ble godkjent med de kommentarer som kom i møtet
2. HMS/etikk  
 NTNUs nye beredskapsplan ble presentert av Hilde Apneseth, seksjonssjef HMS. NTNU sender over en elektronisk versjon av beredskapsplanen til SINTEF.
3. Orientering om felles seminar i Brussel  
 Bjarne Foss orienterte om framdrift. Dato er satt og NTNU og SINTEF er enige om organiseringen. Dagsorden for seminaret tas opp på et senere møte.
4. Samfunnskalenderen Jo Stein Moen, Stein Mortensholm
  - a. **Samarbeidskonferanse UHR/FFA** (Inge Gran og Bjarne Foss)  
 Inge Gran og Bjarne Foss holder inlegg på vegne av NTNU og INTEF: Konsernsjef og rektor orienteres om innholdet før seminaret.
  - b. **Lerchendalkonferansen 5.-6.feb**  
 Det ble orientert om påmeldinger og innretning på innlendinger ble diskutert.
  - c. **Technoport 27.mars** + Energy Transitions (dagen før)  
 Arrangementet er i ferd med å finne sin form. Det er god bredde i rekken av foredragsholdere. Så langt over 1000 påmeldte. Det skal være videre dialog m/m NTNU og SINTEF om en rundtur SINTEF organiserer ifm konferansen.
  - d. **The big challenge 16.-19.juni**  
 Status for dialogen m/m NTNU og SINTEF
  - e. **Arendalsuka 12.-16.august**

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

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

At det er et valgår må være et viktig bakteppe. Fagmiljøene bør komme opp med noen politikk anbefalinger slik som ble gjort for et par år siden. Jo Stein Moen tar ansvar for å følge opp dette.  
Det må tenkes rundt toppmøtet for forskning slik at det engasjerer mange.

5. «Rikets tilstand»

SINTEF ligger an til å få et meget godt årsresultat.

SINTEFs konsernsjef inviteres til et dekanmøte på NTNU for å orientere om SINTEFs strategi.

NTNU orienterte om dialogmøte med Norce

NTNU orienterte om pågående arbeid rundt governance-struktur for AI-lab

6. Campusprosjektet

Det pågår dialog med KD om SINTEFs rolle i campusutbygging og håndtering av kommersielle hensyn.

Reidar Bye og Merete Kvidal følger opp arbeidet med intensjonsavtale

7. Eventuelt