



## Referat fra felles ledermøte

7. januar 2019, kl. 11.30 – 13.00

SINTEF, Strindveien 4

Alexandra Bech Gjørsv, SINTEF

Inge R. Gran, SINTEF

Reidar Bye, SINTEF

Nils Røkke, SINTEF

Gunnar Sand, SINTEF

Gunnar Bovim, NTNU

Bjarne Foss, NTNU

Merete Kvidal, NTNU

Trond Singsaas, NTNU

Ingelin Steinsland, NTNU

Morten Størseth, NTNU

## Agenda for møtet

1. Referat fra forrige møte
  2. HMS/etikk
  3. Ocean Space Center – status v/Merete Kvidal
  4. Campus-prosessen – status v/Merete Kvidal og Reidar Bye
  5. KDs arbeid med instituttpolitikken
  6. Bedre sammen på operativt nivå
    - Status for Gemini-samarbeidet v/Ingelin Steinsland og Gunnar Sand (vedlegg)
    - Prosessen for *Bedre sammen* i operative miljøer – status v/Gunnar Sand
  7. Vitenskapsfestivalen – status v/Trond Singsaas
  8. Felles strategiseminar i Brussel i 2019 v/Nils Røkke
  9. Samfunnskalenderen i 2019 v/Morten Størseth
    - Lerchendalkonferansen, NTNUs strukturkonferanse, Stortingets behandling av LTP
  10. Evaluering av felles ledermøte – skal vi gjøre endringer i 2019?
  11. Eventuelt
-

## 1. Referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent

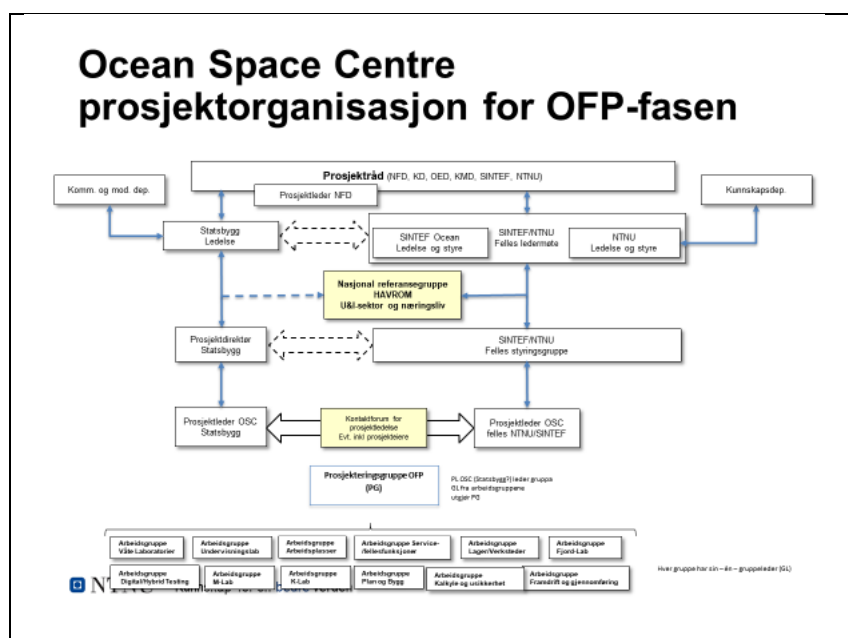
## 2. HMS/etikk

Felles orienteringer om pågående saker.

Økt oppmerksomhet om sikkerhetstjenestens risikovurderinger.

## 3. Ocean Space Center

Merete Kvidal orienterte om prosjektorganiseringen av OFP-fasen for Ocean Space Center (figur), som legges opp etter modell av campus-prosessen. Prosjektrådet skal ledes av Cathrine Meland, ekspedisjonssjef i NFD, med representanter fra KD, OED og KMD i tillegg til NTNU og SINTEF. OFP-fasen skal etter planen fullføres før sommeren og blir ressurskrevende for både NTNU og SINTEF.



NTNU arbeider med et notat om eierskap til prosjektet. For øvrig skal det opprettes en nasjonal referansegruppe hvor andre interessenter inviteres inn. Invitasjonen vil gå i regi av NTNU og SINTEF. Enighet om at vi må utvikle noen felles mål og verdier som legges til grunn.

**Aksjon:** Merete Kvidal og Vegar Johansen følger opp på vegne av institusjonene.

## 4. Campus-prosessen

OFP-fasen for campus-prosjektet ble fullført før jul. Kvalitetssikringsprosessen pågår frem til mai.

Delrapport 3 for faglig lokalisering foreligger nå og har høringsfrist 4. februar. Målet er å ha et overordnet bilde av fremtidig lokalisering klar innen utgangen av mars.

Trondheim kommune vil slutføre endelig arealplan innen utgangen av februar.

SINTEF er ønsket som ansvarlig for eksterne byggeprosjekter av faglig-strategiske grunner. Formelle rammebetingelser må avklares. SINTEF må på sin side vurdere risikoen rundt prosjektene.

**Aksjon:** Felles arbeidsgruppe bestående av Reidar Bye, Espen Susegg, Frank Arntsen og Merete Kvidal arbeider videre med saken.

## 5. KDs arbeid med instituttpolitikken

KD leder et arbeid i regjeringen med å gå gjennom instituttpolitikken. Arbeidet skal være avsluttet våren 2019. Forskningsrådet har på grunnlag av evalueringene av instituttgruppene (samfunnsvitenskap, miljø, etc) laget en synteserapport hvor de fremmer noen anbefalinger til regjeringen. Hovedstyret i Forskningsrådet har hatt saken til behandling uten å konkludere. Flere sentrale spørsmål er uavklart. Universitetets- og høyskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttene fellesarena (FFA) arrangerer en konferanse 26. februar som kan være en god arena for å fremme synspunkter.

For SINTEF er basisbevilgning og publisering viktige tema. NTNU er opptatt av at instituttene oppgaver først og fremst er forskning, innovasjon og omstilling. Samtidig er instituttsektoren kompleks. Det vil være kraftfullt om vi kan samordne våre budskap.

**Aksjon:** Inge Gran og Bjarne Foss følger opp. Hanne Rønneberg, som sitter i FFAs styre, bringes inn i forhold til konferansen i februar.

## 6. Bedre sammen på operativt nivå

### *Gemini-sentrene*

Statusrapport for Gemini-samarbeidet per desember 2018 var sendt ut sammen med innkallingen. Utviklingen er i god gjenge etter revitaliseringen av ordningen ved forrige årsskifte. 11 senter er oppnevnt eller re-oppnevnt i 2018. Flere av de re-oppnevnte fremstår i ny drakt med nye partnere.

Gemini-miljøene er flinke til å finne løsninger rundt leiestedsmodell og økonomiske transaksjoner. Sentrene bygger tillit, konfliktnivået er lavt, medarbeiderne har respekt for hverandres egenart og rammebetingelser og er flinke til å finne komplementære roller i samarbeidsprosjekter.

Det er store forskjeller i Gemini-engasjementet. SINTEF Digital og NTNU IE topper lista med deltakelse i 9 og 8 senter. UiO MatNat øker mest og er med i 5. NTNU og UiO deltar sammen i 4 senter. Halvparten av fakultetene/instituttene er med i bare 1 eller 2 senter.

Miljøene er stort sett fornøyd med det økte støttebeløpet på 100.000 NOK/år. Det er enighet om at Gemini-sentrene er et virkemiddel for å utvikle samarbeidet, ikke et mål i seg selv.

**Aksjon:** Statusrapporten går videre til behandling i NTNUs dekanmøte og SINTEFs konsernledelse.

### *Bedre sammen på operativt nivå*

Samarbeidsarena for teknologi har oppnevnt ei arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for at NTNU og SINTEF skal bli bedre sammen på operativt nivå. Aktuelle tema er strategisk samhandling, felles holdninger til vitenskapelig kvalitet og HMS, arenaer for kulturbygging og informasjonsutveksling.

**Aksjon:** Arbeidsgruppe bestående av Fredrik Shetelig, Hanne Rønneberg, Øyvind Gregersen, Eli Aamot og Gunnar Sand vil rapportere tilbake om resultatene av arbeidet til samarbeidsarena for teknologi 21. mars og felles ledermøte 11. april.

## 7. Vitenskapsfestivalen 2019

Trond Singsaas orienterte om planene for vitenskapsfestivalen 16-19 juni 2019. Temaene begynner å falle plass, det gjør også flere internasjonale bidragsytere. SINTEF oppfordres til å finne spennende bidragsytere i egne rekker, og til å bygge opp om festivalen gjennom å legge andre arrangementer til denne uka dersom det passer. Det må være en videre dialog om SINTEFs bidrag til festivalen. Det gjelder både foredragsholdere og mer institusjonelle bidrag

**Aksjon:** Petter Haugan og Jo Stein Moen følger opp fra SINTEFs side.

## 8. Felles strategiseminar i Brussel i 2019

Nils Røkke presenterte planene for EU-seminaret i 2019, på bakgrunn av evalueringen i forrige felles ledermøte og notat som var vedlagt innkallingen. Enighet om å videreføre formatet med et 2-dagers seminar med bred deltakelse fra Norge og Kommisjonen. Følgende justeringer ble berørt:

- Tema tilpasses aktuelle saker i Brussel.
- Vi viderefører et budsjett i størrelsesorden 1 MNOK.
- Vi må ha styring med seminaret selv, men trenger administrativ støtte.
- Andre norske aktører som er samlokalisert i kontorfellesskapet i Brussel inviteres inn.

Forberedelsene starter umiddelbart for å sikre bred deltakelse fra målgruppene. Det rapporteres til Felles ledermøte om fremdrift.

**Aksjon:** Nils Røkke og Bjarne Foss følger opp på vegne av institusjonene.

## 9. Samfunnskalenderen i 2019

*Lerchendalkonferansen* – tema blir jakten på det nye Norge.

*NTNUs strukturkonferanse* – arrangeres i Trondheim 11. februar.

*Langtidsplanen for forskning* – det er høring i Stortinget i januar. SINTEF deltar.

*Næringslivets perspektivmelding* – SINTEF blir hovedsamarbeidspartner til NHO i oppfølgingen av meldingen. Karl Almås blir prosjektleder.

## 10. Evaluering av felles ledermøte – skal vi gjøre endringer i 2019?

Felles ledermøte er viktig for begge parter og gir en god oppfølging av *Bedre sammen*.

Enighet om at både formatet og frekvensen er bra.

Rekkefølgen av saker kan med fordel endres fra møte til møte.

**Aksjon:** Med campus og Ocean Space som faste punkter vil SINTEF vurdere å inkludere Vegar Johansen i 2019. Merete Kvidal deltar allerede fast i møtet.

## 11. Eventuelt

Trenger vi et DD-møte når vi også har Brussel-seminaret?

**Aksjon:** Gunnar Sand sjekker interessen med arena-møtet for teknologi.