

**Referat fra
Felles ledermøte NTNU og SINTEF**

SINTEF 5. september 2016 kl. 0830-0945

Til stede: Gunnar Bovim, NTNU
Johan E. Hustad, NTNU
Kari Melby, NTNU
Morten Størseth, NTNU

Alexandra Bech Gjørsv, SINTEF
Reidar Bye, SINTEF
Inge Gran, SINTEF
Jan Wåge, SINTEF (referent)

SAKSLISTE

1. HMS/etikk
2. Referat fra Ledermøtet 20.06.2016
3. DD-møte
4. Oppfølging av Bedre sammen
5. Håndtering av PhD-stillinger
6. Revitalisering av SINTEFs rådsmøter
7. Orienteringssaker
 - a) Holdning til økonomisk støtte utviklingsprogram Granåsen
 - b) Felles signaler til OECD delegasjon 8. september
8. Eventuelt
9. Havromssatsing og Ocean Space Centre

9. Havromssatsing og Ocean Space Centre (OSC)

SINTEF ga en statusoppdatering og ønsket en sondering med NTNU om videre framdrift. Til saken stilte adm.dir. Vegar Johansen fra SINTEF Fiskeri og havbruk og kommunikasjonssjef Jo Stein Moen fra MARINTEK.

1. HMS

Ingen saker.

2. Referat fra Ledermøtet 20.06.2016

Referatet ble godkjent.

3. DD-møte

Foreslått møtedato 1. november passer ikke for NTNU. Nytt tidspunkt må avtales, enten 8, 15 eller 22 november.

4. Oppfølging 'Bedre sammen'

Morten Størseth er utpekt som oppfølger av prosjektet ved NTNU. SINTEF har foreløpig ikke pekt ut en person for å følge opp prosjektet, men vil gjøre det. (Gunnar Sand har blitt satt til å administrere havromsfusjonen i SINTEF.)

Til neste møte vil det presenteres et forslag til innretning på evaluering av Geminisentra og samt et forslag til felles strategisk EU-forum.

Tilbakemeldingen fra instituttene går på at man er godt i gang med å rydde opp i sameie og felles infrastruktur, selv om man ikke er helt i mål med MARINTEK. Det oppfattes fra begge sider at det arbeides godt med felles stor infrastruktur søknader. I tillegg er det åpnet en dialogarena på havromsområdet. Fra SINTEF sin side ser man også på olje- og gass-sektoren. Det forekommer manglende koordinering internt i SINTEF med syv avdelinger innenfor samme sektor. Det vurderes om de eksterne styremedlemmene i SINTEF Petroleum kan fungere som et råd for hele olje- og gass-siden.

5. Håndtering av PhD-stillinger

Regjeringen ønsker å styrke instituttene rolle i doktorgradsutdanningen og har i statsbudsjettet for 2016 tildelt 20 rekrutteringsstillinger til de teknisk-industrielle instituttene, hvorav 12 hos SINTEF.

Følgende gjelder for stillingene:

- 1) Midlene utbetales over en periode på tre år med 100 prosent støtte per år. Dersom instituttet velger en 4-årig modell (med 75 prosent støtte pr. år), er det selv ansvarlig for å fordele midlene i henhold til dette.
- 2) Tildelingene følger den stipendiatsats som ligger til grunn for Kunnskapsdepartementets tildeling til Forskningsrådet. Veilednings- og andre utgifter ved instituttet som følge av stillingene dekkes ikke gjennom denne ordningen.
- 3) Instituttet er selv ansvarlig for å ansette kvalifiserte personer i stillingene og sikre at vedkommende tas opp som doktorgradsstudent ved gradsgivende institusjon.
- 4) Instituttet skal redegjøre for bruken av midlene som et eget punkt i årsrapporteringen til Forskningsrådet.
- 5) Utbetalingene til instituttet foretas i tilknytning til utbetaling av basisbevilgningen.

NTNU har generelt ønsket at ph.d.-kandidater skal være ansatt ved NTNU. Når det gjelder disse stillingene ønsker NTNU at de behandles særskilt etter de samme retningslinjer som vi benytter for nærings-ph.d.

Det er ikke krav om at hovedveileder skal være tilsatt ved NTNU, men NTNU mener at dette bør være hovedregelen både for nærings-ph.d. og instituttstipendiatene ut fra at dette sikrer et minimum av forankring i forskermiljøet ved NTNU.

Når det gjelder residensplikten, mener NTNU at denne må vurderes ut fra et krav til at kandidaten blir en del av en aktiv forskergruppe på internasjonalt nivå, og som ikke er underkritisk. I dette bildet er det også viktig å ta hensyn til at det i NTNUs forskningsgrupper/ph.d.-programmer gjennomføres aktiviteter (som ikke finner sted i forskningsmiljøer som ikke har ph.d.-utdanning som en del av sin primærvirksomhet) med sikte på at kandidatene skal nå læringsmålene for ph.d.-studiet.

6. Revitalisering av SINTEFs rådsmøter

Konsernsjefen meldte tilbake fra styrets strategisamling sommer, at rådsmøtene oppfattes som dårlig koordinert med styremøtene. Når man har samlet så mange og viktige stakeholders i ett rom, bør det utnyttes bedre. I tillegg arbeides det med å utvikle møtet mot et mer strategisk konsept. Rådsmøtet i november settes opp etter samme lest som tidligere, men med ny struktur fra 2017.

7. Orienteringssaker

- a) NTNU ønsker felles holdning vedrørende forespørsel om økonomisk støtte til utviklingsprogram Granåsen, hvor begge organisasjoner deltar i styringsgruppen. Det vil ikke aktuelt å gå inn med kontantbidrag til prosjektet.

Rektor meldte om forespørsel om å avholde Starmus-konferanse i Trondheim. Dette er en konferanse som fører sammen astronomi og romforskning med kunst og musikk. Stephen Hawking er den vitenskapelige superstjernen på Starmus, en vitenskapskonferanse på Tenerife i sommer. Brian May, Rick Wakeman, Sarah Brightman, Brian Eno og Anathema er de musikalske stjernene.

Initiativet kommer fra Edvard Moser som deltok på Tenerife. Konferansen trenger nasjonale aktører som sponsorer. Målet er å få ca. 1.500 deltakere. For NTNU og SINTEF vil det viktigste være at Trondheimsmiljøet får stor eksponering. Konferansen vil gjennomføres som en del av Technoport konseptet. Det haster med å få opp platinamedlemmer i Technoport. I tillegg til årlig kontingent på 500.000 NOK, trenger man ytterligere 1,5 MNOK. Kunnskapsdepartementet er invitert som garantist. Oppgaven med å ringe mulige platinapartnere ble fordelt mellom rektor og konsernsjef.

- b) Det er ønske om felles signaler til OECD-delegasjonen 8. september. Størseth og Gran samsnakkes og utarbeider et notat til mandag 12. september, med 2-3 hovedlinjer.

8. Eventuelt

Johan Hustad meddelte at han er utnevnt til leder for det tematiske satsingsområdet innenfor energi. Prorektorstilling vil bli utlyst.

Neste møte

Mandag 17. oktober kl. 08.30-09.45 hos NTNU (R 101)