

**Referat fra
Felles ledermøte NTNU og SINTEF**

NTNU 17. oktober 2016 kl. 14.15-15.45

Til stede: Gunnar Bovim, NTNU
Johan E. Hustad, NTNU
Morten Størseth, NTNU (referent)

Alexandra Bech Gjørsv, SINTEF
Reidar Bye, SINTEF
Gunnar Sand, SINTEF
Inge Gran, SINTEF
Jan Wåge, SINTEF

Forfall: Kari Melby

SAKSLISTE

1. HMS/etikk
 2. Referat fra ledermøtet mandag 5. september
 3. Oppfølging 'Bedre sammen'
 - Status for arbeid med infrastruktur og erfaringer fra arbeidet med INFRA søknader (vedlegg)
 - Forslag om etablering av strategisk forum for EU-finansiert forskning (vedlegg)
 - DD-møte 15. november hos NTNU i Rådssal
 4. Statsbudsjett 2017 (konsekvenser for NTNU/SINTEF)
 5. Investinor – endring av mandat
 6. Orienteringssaker a) Campusprosjektet b) Områdegjennomgang av Norges forskningsråd
 7. Eventuelt
-

1) HMS/etikk

Det var ingen saker.

Bovim orienterte om at han er invitert til Nasjonal forskningsetisk komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) for å diskutere etiske problemstillinger rundt samarbeid med Israel.

2) Referat fra ledermøtet mandag 5. september

Referatet ble godkjent. Det var enighet om at referatene skal kunne tilgjengeliggjøres for ansatte i organisasjonene. Et felles nettsted kan være et egnet sted å legge ut referatene. Prøver en periode med publisering på hjemmesiden til Bedre sammen.

3) Oppfølging 'Bedre sammen'

-Status for arbeid med infrastruktur og erfaringer fra arbeidet med INFRA søknader

Utsendt notat med status ble gjennomgått. Fristene for når miljøene selv har sagt at de vil skal være ferdige nærmer seg.

Etter nyttår ønskes en sak hvor hele prosessen oppsummeres. Hva har dette ført til?

SINTEF føler behov for å heve sin kompetanse på feltet ytterligere. Det er krevende i mange tilfeller å vite hva som er riktig forståelse av regelverk

-Forslag om etablering av strategisk forum for EU-finansiert forskning

Det utsendte forslaget er en oppfølging av et tiltak i Bedre sammen. Forslaget ble gjennomgått. SINTEF ga uttrykk for at det å etablere strategiske samhandlingsarenaer oppleves vel så akutt på andre områder enn på EU-området, men ser Det var en åpen diskusjon omkring samlet kompetanse i utvalget. Bør representasjonen fra de to organisasjonene matche eller utfylle hverandre mht kompetanse? NTNU tenker gjennom sin representasjon i utvalget en gang til, bl.a. mht om helsefeltet bør være representert. SINTEF vurderer sin representasjon og melder tilbake. NTNU innkaller til et første møte før jul.

-DD-møte 15. november hos NTNU i Rådssal

Et forslag til program ble gjennomgått. Det ble foreslått noen endringer i innretning på seminaret. Blant annet var man enig om at IKT muliggjørende teknologi skulle være tema. Innhold i seminaret:

- Presentasjon av overordnet analyse, basert på sentra vi deltar i og infrastrukturens søknader vi har fått innvilget de senere år, som sier noe om hvilken faglig retning NTNU og SINTEF beveger seg i.
Diskusjon omkring hvordan realiserer vi nye muligheter
 - Piloter mellom fagmiljøer
 - Hvordan utnytte våre felles satsingsområder
 - Er det behov for nasjonale virkemidler
- Presentasjon som sier noe om hvordan NTNU og SINTEFs fagmiljøer står mht digitalisering/IKT. Er vi langt nok fremme? (Av Morten Dalsmo og Torbjørn Svensson)
- Presentasjon av felles retningslinjer for NTNU og SINTEF om håndtering av institutt ph.d.

Inge og Kari følger opp DD-møtet videre.

4) Statsbudsjettet 2017

SINTEF og NTNU orienterte om konsekvenser av forslaget til statsbudsjett 2017. SINTEF er misfornøyd med at grunnbevilgningen krymper.

5) Investinor – endring av mandat

Det var enighet om at Trondheim trenger et kapitalmiljø og at den foreslåtte endringen i statsbudsjettet ikke er ønskelig og at det er viktig at NTNU og SINTEF argumenterer mot dette sammen med andre aktuelle partnere.

6) Orienteringssaker

a) Campusprosjektet

NTNU orienterte om hva som skal behandles i NTNUs styre 26. oktober – «kvalitetsprogrammet».

Ocean Space Centre. SINTEF orienterte om siste utvikling av saken – herunder om innhold i notifisering.

b) Områdegjennomgang av Norges forskningsråd

SINTEF skal møte utvalget og orienterte kort om hovedtrekkene i hva de vil formidle.

7) Eventuelt

Science Week Sør-Afrika

Johan Hustad orienterte om programmet. SINTEF har fått problemer med deltakelsen og Hustad tilbød seg å presentere på vegne av SINTEF dersom det er ønskelig. Da må i tilfelle SINTEF lage presentasjonen.

Det må lages felles maler for dokumenter og presentasjoner NTNU – SINTEF.

Neste møte

Mandag 21. november kl. 08.30-09.45 hos SINTEF, styrerrommet