



Referat

Felles ledermøte 211215

SAKSBEHANDLER / FORFATTER

Gunnar Sand

	BEHANDLING	UTTAELSE	ORIENTERING	ETTER AVTALE
GÅR TIL				
Alexandra Bech Gjørsv, Reidar Bye, Vincent Fleischer, Inge Gran, Vegar Johansen og Gunnar Sand, SINTEF,	X			
Anne Borg, Tor Grande, Toril Hernes, Merete Kvidal, Morten Størseth, Olav Bolland og Karl Asmund Olsson, NTNU	X			
Ingeborg Vasli, NTNU, og Anne Karin Grønland, SINTEF			X	

PROSJEKTNR / SAK NR

Skriv Prosjektnr / sak nr

DATO

2021-12-16

GRADERING

Åpen

Agenda for møtet

1. Referat fra felles ledermøte 15. november

Referatet ble godkjent med de endringer som ble foreslått under møtet. Revidert referat vedlagt.

2. HMS/etikk

Status for håndtering av korona-situasjonen v/Alexandra og Anne

Myndighetene har forsterket kravet om hjemmekontor, der dette er praktisk mulig. De som må være fysisk til stede i NTNUs og SINTEFs lokaler, for eksempel på laboratorier og i verksted, kan møte som normalt, etter avtale med nærmeste leder. Campus vil være åpen for studenter, slik at de kan forberede seg til eksamen.

Gemini er ute med en god artikkel om hvorfor vaksineskeptikerne tar feil.

Gasshendelsen 9. november v/Alexandra

Granskning gjennomført. Tre personer ble eksponert for gass, men ingen kom til skade. God grunn til å gjennomgå regler og rutiner for å hindre at lignende skjer igjen. SINTEF kommer tilbake til felles ledermøte om saken når gjennomgangen er fullført.

3. Ocean Space Centre v/Olav, Vegar og Merete

EFTAs overvåkningsorgan ESA har besluttet å godkjenne full statlig finansiering av Ocean Space Centre. Viktig milepæl for prosjektet. Statsbudsjettet legges frem på fredag.

Forslag om nytt mandat og styringsgruppe for OSC. Viktigste endringsbehov er å få tyngre bygg/anleggskompetanse med erfaring fra gjennomføring av store byggeprosjekter inn i styringsgruppa. Ved siden av styringsgruppa foreslås en faglig referansegruppe som skal fokusere på faglig utvikling og utvikling av havromsaktiviteter.

Prosjektet har hatt møte med språkrådet om et godt norsk navn.

4. Campus-prosessen v/Merete

Nye infrastrukturbevilgninger knyttet til NORTEM og smeltehallen aktualiserer spørsmålet om lokalisering. Mulighetsrommet må avklares både på kort og lang sikt.

5. Offentlighetsloven og SINTEFs vedtekter v/Alexandra

SINTEF viste til diskusjon i SINTEFs Råd der det ble orientert om saken. Rådet diskuterte særlig behovet for å verne om SINTEFs uavhengighet. Som det kom frem der er SINTEFs vurdering at saken synliggjør at vedtektene kan føre til misforståelser av relasjonen mellom SINTEF og NTNU. SINTEF arbeider derfor med et forslag til vedtektsendring for å unngå slike misforståelser i fremtiden. I henhold til SINTEFs vedtekter §10, vil skal beslutning om å endre vedtektene fattes av Rådet i henhold til forslag fra styret med 2/3 flertall. Styret skal innhente uttalelse fra NTNU. Vedtektsendringer skal godkjennes av Stiftelsestilsynet.

NTNU orienterte om at Presseforbundets henvendelse til NTNU saksbehandles i januar.

6. Samfunnskalenderen 2021-22 v/Karl Asmund og Vincent

Statsrådsbesøk: To besøk er under planlegging – fra OED og KLD.

European Strategy Summit: Enighet om at arrangementet var vellykket. Oppslutningen var god, med over 30.000 unike avspillinger og mer enn 5000 timer avspilt innhold totalt. Mer detaljert evaluering kommer.

Samarbeidet med DN fungerte godt. DN er en god portal, frokost-webinaret traff godt, mens redaksjonelt samarbeid kan løfte det enda mer. Det arbeides med felles verdiforslag basert på at Norge står midt i en krevende omstilling med behov for nye eksportinntekter, næringsutvikling og arbeidsplasser. Europa er vårt største eksportmarked og premissleverandør for fremtidens løsninger. NTNU, SINTEF og DN har felles interesse av å stimulere til økt samhandling med EUs satsinger og utnyttelse av EUs etablerte programmer.

Arrangementer i Trondheim: Behov for å vurdere sammenhengen mellom arrangementer i Trondheim. Trondheim Tech Port har gitt en ny giv, og kanskje kan flere arrangementer kobles slik at vi får større tyngde og mer ut av ressursene.

Lerchendalkonferansen: Planlegges som en "samtale" mellom to statsråder, andre samfunnstopper og våre ledere. Formatet er en 90 min. lang digital minikonferanse.

7. Orienteringer v/Morten og Gunnar

SINTEFs råd – oppnevning av nye medlemmer: Liste over nye medlemmer er klar.

Nye koordinatører for Gemini-ordningen: Petter Støa og Rune Aarliien overtar etter Gunnar Sand fra årsskiftet.

SINTEF 75 år: Heldags kick off for bokprosjektet er gjennomført med forfatterteam, bokkomite og intern ressursgruppe i SINTEF. Gunnar Sand er prosjektleder for SINTEF mens Anne Kristine Børresen fra NTNU leder bokkomiteen. Prosjektet vil henvende seg til NTNU for å få en tilsvarende kick off på nyåret.

8. Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.