

VEDTEKTER PROSJEKT NORGE

Revidert 8. november 2017. De til enhver tid gjeldende vedtektene overstyrer evt. motstridende punkter i partneravtalene.

1. NTNU har etter initiativ fra norsk næringsliv og forvaltning opprettet et senter ved NTNU: «Prosjekt Norge», heretter referert til som *Senteret*.
2. *Senterets* formål er å utvikle og spre ny kunnskap innenfor prosjektbasert aktivitet for å bidra til bedre prosjekter og økt gevinstrealisering i Norge. Virkemidlene skal være forskning, samarbeid og kunnskapsdeling mellom næringsliv, forvaltning og akademiske institusjoner.
3. *Senterets* virksomhet har som overordnede mål:
 - Utvikle ny kunnskap, herunder metoder og verktøy, innenfor prosjektbasert aktivitet på høyt internasjonalt nivå og ut fra behov i næringsliv og forvaltning
 - I samarbeid med partnerne bidra til bedre prosjektprosesser i næringsliv og forvaltning gjennom spredning og implementering av resultater og organisering av samarbeidsarenaer.
 - Legge til rette for at akademia kan bidra til at prosjektbasert virksomhet profileres på en positiv måte basert på et kunnskapsbasert grunnlag.
 - *Senterets* forskning og annen faglig aktivitet skal danne grunnlaget for videreutvikling av utdanning og EVU (etter- og videreutdanning) ved relevante institusjoner/virksomheter som tilbyr slik utdanning.
 - Styrke forskerutdanningen (doktorgradsstudier) ved de deltagende universiteter og høyskoler.
4. *Senteret* er formelt sett et bidragsprosjekt ved NTNU, et prosjekt der NTNU mottar støtte uten krav til motytelser (dvs. leveranser av varer og tjenester mot vederlag) ved kontraktsinngåelse, jfr. Kunnskapsdepartementets rundskriv F-20/07 «Reglement om statlige universiteter og høyskoler forpliktende samarbeid og erverv av aksjer». Således er ikke Prosjekt Norge en selvstendig juridisk person. De som har roller innenfor *Senteret* forutsettes således å handle på vegne av universitetet og i tråd med dettes interesser i enhver sammenheng.

Det administrative ansvar for *Senteret* legges til et vertsfakultet som opererer på vegne av de deltagende fakulteter ved NTNU. Rektor ved NTNU utpeker vertsfakultet.

5. *Senteret* kan knytte til seg partnere fra norsk næringsliv og forvaltning. Disse partnerne yter et årlig bidrag til *Senterets* virksomhet. Størrelsen på bidraget er avhengig av hvilken kategori partneren tilhører. Kategorier for partnerskap samt størrelse på bidrag fastsettes av partnerforum og fremgår av Anneks 1 til vedtektene.

En partner kan ekskluderes fra deltakelse i *Senteret*. Forslag om ekskludering må fremmes av styret og vedtas av Partnerforum med 2/3 stemmeflertall. Ekskludering skal være et

siste virkemiddel dersom en partner tross tidligere advarsler fortsetter en uetisk adferd som er til skade eller stor uleilighet for *Senteret* eller dets partnere.

6. I tillegg til partnere omtalt i artikkel 5, har *Senteret* et antall akademiske partnere. De akademiske partnerne kan yte bidrag til *Senteret* i form av egeninnsats og ta del i finansieringen av forskning.
7. I den grad dette er mulig er det ønskelig at alle resultater fra *Senterets* virksomhet i form av rapporter og liknende skal være offentlig tilgjengelig.
8. Eiendomsretten til resultatene av *Senterets* virksomhet tilhører alle senterets partnere. Dersom forskningen er hel- eller delfinansiert fra andre eksterne kilder og eiendomsretten til resultatene er regulert av egne avtaler kan dette innskrenke den kollektive eiendomsretten. Både akademiske partnere og partnere fra næringsliv og forvaltning har i utgangspunktet rett til fri bruk av resultatene i egen organisasjon eller i annen organisasjon under utførelse av arbeid for den aktuelle partner.

Data fra partnernes organisasjoner skal behandles konfidensielt (også overfor andre partnere) med mindre den aktuelle partner har gitt skriftlig forhåndssamtykke til offentliggjøring eller videreformidling.

Alle data som skal inngå i en doktorgradsavhandling må være offentlige.

9. All bruk av *Senterets* resultater skjer på hver enkelt brukers eget ansvar.
10. Alle partnere utgjør et Partnerforum som er senterets øverste beslutningsorgan og det avholdes minst to ordinære møter pr. år. Alle partnerne har ved avstemninger og valg i Partnerforum 1 stemme, bortsett fra partnerne i kategori 1 som har 3 stemmer.

I partnerforum legger Senterets styre frem en rapport for virksomheten siste år samt planer for virksomheten videre fremover. Partnerforum velger representanter til styret basert på innspill fra valgkomité.

Partnerforum innkalles av styret med minst to ukers varsel, sakspapirer skal i regelen utsendes senest fem arbeidsdager før møtet. Styret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært Partnerforum etter behov.

11. Valgkomiteen skal bestå av én representant fra partnerkategori 1, én fra de øvrige partnerne samt én representant ansatt ved NTNU. Valgkomiteen utpekes av Partnerforum og er Partnerforums støtte i arbeidet med å forberede valg av styret og styreleder. Den skal utføre sitt arbeid uavhengig av det sittende styret. Partnerforum beslutter retningslinjer for valgkomiteens arbeid.
12. Styret skal være sammensatt slik at det utgjør et effektivt, formålstjenlig og handlekraftig styringsorgan for *Senteret*. Det må ha en hensiktsmessig størrelse. Utover at NTNU kan kreve én styreplass er det ingen krav til representasjon fra ulike partnerkategorier. En hovedregel er at styremedlemmene bør være ansatt hos en av partnerne. Det bør søkes å sette sammen et styre som samlet sett kan ivareta bredden blant partnerne og hele verdikjeden.

Funksjonstiden for styrerepresentanter skal normalt være 3 år, men etter at styret er etablert er det ønskelig å justere funksjonstiden slik at det årlig byttes ut 2-3 representanter for å unngå at hele eller store deler av styret byttes ut samtidig.

Styreleder velges av Partnerforum blant styrerepresentantene. Styreleders funksjonstid skal være 3 år. Valgkomiteen har ansvar for å identifisere kandidater til styreleder.

13. Den daglige ledelse av Senteret forestås av en senterleder ansatt i en faglig stilling ved NTNU og som tilegner minst 50% av stillingen til oppgaven som senterleder. Styret nominerer kandidat til senterleder overfor Dekanus, som formelt utnevner denne. Senterleder gis fullmakt til å etablere faglige og administrative roller som ivaretar de nødvendige oppgavene.
14. Styret har et overordnet ansvar overfor Dekanus med hensyn til senterets virksomhet og allokering av ressurser. Styret skal vedta budsjett og virksomhetsplaner for hvert år, og skal aktivt følge opp senterets virksomhet. Styret har et overordnet ansvar for senterets strategiske prosesser.

Styret fatter vedtak ved minst 2/3 av styrerepresentantene til stede. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme utslagsgivende.

Det skal føres protokoll over styrets møter. Møteprotokollene oversendes Dekanus ved vertsfakultet løpende til orientering.

Det skal avholdes minst tre styremøter pr. år og kalles inn skriftlig med minst 14 dagers varsel. Sammen med møteinnkallelse skal det følge dagsorden for møtet. Møtedokumenter skal i regelen utsendes senest fem arbeidsdager før møtet.

Representantene i styret dekker selv sine kostnader ved deltakelse i dette.

15. Styret gis fullmakt til å organisere aktiviteten i senteret gjennom enheter som f.eks. bransjeklynger, tematiske programmer, e.l. Disse kan ha egne styrer som velges av partnerne som deltar i enheten. Slike styrer har det strategiske ansvar for virksomheten innenfor enheten og innenfor rammen av det budsjett som *Senterets* styre har stilt til disposisjon. Det avgis en årsrapport for virksomheten til styret.
16. *Senteret* kan vedtas nedlagt etter forslag fra styret og med 2/3 stemmeflertall i Partnerforum. Ved nedleggelse skal styret og senterledelsen sørge for at resterende midler enten disponeres i henhold til *Senterets* formål eller tilbakeføres til partnerne fordelt basert på hvor mye den enkelte partner har innbetalt i partneravgift siste driftsår.