
Arkivkode:

Saksnr.: 2025/1574

Fakultetsstyresak: **5**

Møte: 13. februar 2025

Prosess for oppnevning av eksterne styremedlemmer

Bakgrunn

- [Fakultetsstyresak 51/20](#)
- [Universitetsstyresak 135/20](#)
- [Regler for styringsorganene](#)
- Brev fra Universitetsdirektøren om å foreslå eksterne medlemmer til fakultetsstyrene datert 28.01.2025 (Elements-sak 2025/1375)

Saksfremlegg

Denne saken gjelder prosess for oppnevning av eksterne styremedlemmer ved NT-fakultetet for perioden 1.8.2025-31.07.2029.

Eksterne styremedlemmer

I henhold til reglement for styringsorganene §2, 5. ledd skal de eksterne medlemmene oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret selv. Forslaget skal inneholde kandidater av hvert kjønn. Det skal oppnevnes minst to varamedlemmer

Mandat for ekstern styreleder §3

Ekstern styreleder skal, i samarbeid med dekanen, bidra til å styrke styrets overordnede og strategiske rolle. Ekstern styreleder skal sørge for at det avholdes møter i fakultetsstyret og skal lede møtene. Styrelederen skal i forkant av møtene gjennomgå dagsorden med dekanen og kan be om at en sak legges fram for fakultetsstyret.

Nåværende eksterne medlemmer

Styreleder - Gro Anita Fonnes Flaten, daglig leder for Rådgivende Biologer (kan gjenvelges)

Nestleder - Jo Døhl, dr. scient og tidligere fakultetsdirektør MN-fakultetet, Universitetet i Oslo (kan ikke gjenvelges)

Varamedlem Lars Berntsen Rektor Amalie Skram VGS

Oppnevning av søkekomite

Det foreslås at søkekomiteen får følgende sammensetning:

- Prodekan Øyvind Frette (leder)
- Instituttleder Magne Sydnes, Kjemisk institutt
- Professor Katja Enberg, Institutt for biovitenskap
- Student Carl August Brechan, studentrepresentant i fakultetsstyret 2024/2025

Sekretær: Gry Parker, fakultetsstyrets sekretær

Søkekomiteen oppfordres til å invitere instituttene, sentrene og Realistutvalget til å komme med forslag til kandidater. Fristen for forslag bør settes aller senest fredag 28. februar 2025.

Søkekomiteen bes om å levere sitt begrunnede forslag om kandidater som ny ekstern styreleder, ekstern nestleder og eksterne varamedlemmer innen fredag 28. mars 2025.

Det er ønskelig at kandidatene samlet kan bidra i tråd med målene for ordningen:

- Ekstern representasjon i fakultetsstyret vil kunne tilføre en annen type kunnskap og andre erfaringer fra samfunnsområder med høy relevans for fakultetets forskning, utdanning, innovasjon og formidling
- Ordningen skal styrke samspillet mellom fakultetet og viktige bruker- og interessegrupper gjennom å tilføre styret et bredere spekter av kunnskap og erfaring fra forsknings- og utdanningssektoren, næringsliv, forvaltning og samfunnsliv
- Ekstern representasjon vil gi styret større bredde og kompetanse og derved kunne styrke styrets strategiske perspektiv og rolle

Det er ønskelig at de foreslåtte kandidatene har forståelse for sektoren vår og det forskningspolitiske landskapet. Det vil være en fordel at de har tidligere styreerfaring, og er en forutsetning at de behersker skandinavisk språk både muntlig og skriftlig. Men aller viktigst vil det være at det er kandidater med evne og vilje til å engasjere seg for å videre utvikling av NT-fakultetet.

Søkekomiteens begrunnede forslag vil danne grunnlag for fakultetsstyrets beslutning om nominasjon for oversendelse til universitetsstyret innen fristen 2. mai 2025 med behandling i junimøtet. Styret vil behandle denne saken i ekstraordinært møte 28. april 2025.

Vedtak

Fakultetsstyret oppnevner følgende søkekomite for kandidater til ekstern styreleder og styremedlem for perioden 2025-2029:

- Prodekan Øyvind Frette (leder)
- Instituttleder Magne Sydnes, Kjemisk institutt
- Professor Katja Enberg, Institutt for biovitenskap
- Student Carl August Brechan, leder i Realistutvalget
- Sekretær: Gry Parker, fakultetsstyrets sekretær

Fakultetsstyret ber søkekomiteen om å fremme begrunnede forslag til ekstern styreleder, eksternt medlem og 2 varamedlemmer. Forslagene må inneholde kandidater av begge kjønn, og leveres innen 28.mars 2025.

05.02.2025/ Elisabeth Müller Lysebo/Kristine Breivik

Gunn Mangerud
dekan