

# HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Høgskoleadministrasjonen

## NOTAT

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>TIL:</b> Høgskolestyret     | <b>Dato:</b> 20.02.04   |
| <b>FRA:</b> Høgskoledirektøren | <b>Arkiv:</b>           |
|                                | <b>HS-sak:</b> 026/2004 |

---

**SAK:** Opprettelse av stiftelsen "Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge" – oppnevning av styre.

---

**Tidl. sak(er):**

**Kopi til:**

**Vedlegg:** Utkast til strateginotat  
Vedtekter for stiftelsen "Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge"

### Bakgrunn

Stiftelsen Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse (SNBS) støtter allmenntilgode formål i Midt-Norge. Et av disse formålene vil kunne være forskning og utvikling innen det økonomisk-administrative området. Stiftelsen ønsker imidlertid ikke å behandle enkeltsøknader, men vil foretrekke å bevilge midler til en institusjon med et formål som faller inn under stiftelsens statutter. En har etter å ha diskutert saken med representanter for stiftelsen kommet til at det vil kunne være hensiktsmessig å opprette en egen stiftelse som primært får i oppgave å vurdere faglige tiltak og program og som blir formell mottaker av bevilgninger og donasjoner innenfor SNBS' virksomhetsområde. Stiftelsen vil rapportere tilbake til Den Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse om disponering av midlene og oppnådde resultater.

HiST ved høgskoledirektøren har gitt tilbakemelding om faglige områder som kan være relevante for anvendelse av midlene fra Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse.

### Om saken

HiST har nå stiftet aksjeselskapet HiST Kompetanse AS. HiST Kompetanse AS vil så etter Høgskolestyrets behandling kunne opprette en stiftelse i tråd med intensjonene til Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse. Aktiviteten vil være begrenset til å bevilge midler til aktuelle fagmiljø, og stiftelsen vil ikke være en konkurrent til HiST Kompetanse AS. Utkast til vedtekter følger vedlagt.

HiST har utarbeidet et utkast til strateginotat og vedtekter til en stiftelse som vi har valgt å kalle "Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge". Stiftelsen har følgende formål, jmf § 4 i vedtektene og vil utdele midler til følgende typer prosjekter og programmer, jmf § 5 i vedtektene:

#### § 4 – Formål

*"Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge er en allmenntilgode stiftelse som har som formål å støtte økonomisk, næringslivsretta og administrativ forskning og kompetanseutvikling av betydning for landsdelens økonomiske og velferdsmessige utvikling. Stiftelsen skal vektlegge landsdelens spesielle næringsmessige forutsetninger og utfordringer ved utdeling av midler. Stiftelsen*

*kan også gi støtte til økonomisk og administrativ forskning omkring offentlige tjenestetilbud. Stiftelsen vil ha en særskilt oppgave i å støtte opp under forskning som kan bidra til å utnytte og videreutvikle kompetansemiljøet i Midt-Norge til styrket økonomisk vekst i landsdelen.*

*Stiftelsen skal støtte opp under forskning og kompetanseutvikling i tilknytning til høyere økonomisk-administrativ utdanning i Midt-Norge, men skal ikke finansiere permanent virksomhet som normalt dekkes av bevilgninger over statsbudsjettet. Stiftelsen kan imidlertid finansiere permanente tiltak for en tidsbegrenset periode for å bygge opp virksomhet som etter en oppbyggingsperiode skal budsjettfinansieres.”*

#### *§ 5 – Arbeidsoppgaver – utdelinger*

*”Utdeling av midler foretas av stiftelsens styre. Utdelingen skal være i samsvar med stiftelsens formål. Stiftelsen skal kunne gi støtte til for eksempel faglige seminar, forskersymposia, gjesteprofessorat, tidsbegrensete gaveprofessorat, forskningsprogram, kompetanseoppbygging, prosjekt innen innovasjon og entreprenørskap. Det er en viktig oppgave for fondet å styrke kontakten mellom næringsliv og utdanningsinstitusjonene.”*

Det foreslås at styret skal ha fra tre til sju medlemmer, og et flertall av styremedlemmene skal komme fra HiST. Høgskolestyret for HiST oppnevner styret.

#### **Vurdering**

Vi har søkt å tilpasse utformingen av vedtektene så langt som mulig til den nye stiftelsesloven av 2001, selv om denne foreløpig ikke har trådt i kraft.

Selv om stiftelsen ikke direkte har som formål å tilgodese HiSTs virksomhet, er formålet til stiftelsen i tråd med HiSTs faglige profil innen de økonomiske og administrative fagene. Andre fagmiljø vil ha samme muligheter til å komme i betraktning når konkrete prosjekter skal vurderes.

I HS-sak 15/2003 Forslag til modell for organisering av eksternfinansiert virksomhet, ble det utarbeidet en juridisk betenkning om selskapsformer. Utredningen konkluderte med en anbefaling om å opprette et aksjeselskap.

Når en likevel anbefaler at det opprettes en stiftelse for dette formålet, er det fordi Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse ønsker å kanalisere midler til en tilsvarende allmenntilgangstiftelse som tar det operative arbeidet med søknadsvurdering.

Når ny stiftelseslov trår i kraft vil det komme krav om at de som har gitt bidrag til opprettelse av stiftelse ikke alene kan sitte i styret. Når Stiftelsesloven av 2001 trår i kraft vil det derfor være krav om eksterne styremedlemmer.

Det foreslås at det i første omgang oppnevnes et styre på fem personer med rektor som styreleder, høgskoledirektør og dekan ved HiST Avdeling TØH som styremedlemmer. Videre foreslås det at de eksterne styremedlemmene blir rekruttert fra NHO og Innovasjon Norge. Vedtektene er slik utformet at hvis det viser seg hensiktsmessig å utvide antall styremedlemmer, kan det gjøres av Høgskolestyret uten å måtte endre vedtektene.

**Forslag til vedtak:**

1. Høgskolestyret tilrår at de foreslåtte vedtektene legges til grunn for det videre arbeidet med etableringen, og slutter seg til de vurderinger som er gjort i forhold til styresammensetning og organisering av selskapet for øvrig.
2. Høgskolestyret for Høgskolen i Sør-Trøndelag oppnevner rektor Torunn Klemp som styreleder og som styremedlemmer oppnevnes høgskoledirektør Ole A. Brønmo og dekan Ove Gustafsson.
3. Rektor får fullmakt til å oppnevne de eksterne medlemmene i styret.