

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype: Vedtakssak
Møtesaksnr.: V-sak 3
Møtenr.: 6/2019
Møtedato: 11. september 2019
Notatdato: 1. august 2019
Arkivsaksnr.: 2019/8092-3
Saksansvarlig: Avdelingsdirektør Kristel Mari Jæger Skorge, FADM
Saksbehandler: Seniorrådgiver Eirik Ivarrud, FADM

Vedtektsendringer for Frischsenteret

Rådet ved Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning har 20.6.2019 vedtatt endringer i vedtektene, og ber Styret ved Universitetet i Oslo om å godkjenne disse. Vedtektsendringene må også godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet og dette forutsettes gjort før årsskiftet.

Norges forskningsråd (NFR) vil fra 2018 ikke lenger oppnevne medlemmer av rådet eller foreslå medlemmer av styret. Begrunnelsen er habilitets- og rolleproblemer siden NFR både arbeider med rammevilkårene for instituttsektoren og gjennom bidragsprosjekter er en vesentlig finansieringskilde. Etter gjeldene vedtekter oppnevner NFR 3 av 8 rådsmedlemmer og de foreslår 2 av 6 styremedlemmer, samt varamedlemmer. De oppnevnte skal etter vedtektene delvis være «ansatte i sentrale brukerinstitusjoner».

Ny stiftelseslov er varslet. Forarbeidene (NOU2016:21) legger vekt på stiftelsens uavhengighet av stifter og lovforslaget tilsier at minst 2 av styrets medlemmer må være uavhengig av stifter. Vedtektene bør derfor endres slik at lovlig valg og oppnevning kan gjøres med virkning fra neste styreperiode fra 1.1.2020.

Frischsenterets styre har vurdert fem alternativer til ny løsning og har konkludert med at den beste løsningen er at Forskningsinstituttens fellesarena (FFA) tar NFRs plass i vedtektene.

Styret foreslår også at kun fast ansatte er valgbare. Forslaget begrunnes i at midlertidig ansatte ved Frischsenteret som oftest vil ha 20% stilling eller mindre, og at denne gruppen vil være godt representert gjennom representanter fra Økonomisk institutt.

I tillegg har Frischsenteret foreslått enkelte endringer av språklig eller praktisk art bl.a.

Vedtektsendringer skal i henhold til gjeldene vedtekter for Frischsenteret §14 foreslås av styret, vedtas i rådet med 2/3 flertall, og godkjennes av styret ved Universitetet i Oslo (UiO). Vedtektsendringen ble vedtatt enstemmig i Frischsenterets råd.



FORSLAG TIL VEDTAK:

Universitetsstyret vedtar endring av vedtektene for Frischsenteret, som vedtatt i Frischsenterets råd den 20.6.2019.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Kristel Mari Jæger Skorge
avdelingsdirektør

Vedlegg:

1. Brev til Styret ved UiO
2. Referat fra Frischsenterets rådsmøte 20.6.2019
3. Saksfremstilling for rådet i sak R-19/6.
4. Vedtekter 2019, vedtatt i Frischsenterets råd 20.6.2019 før godkjenning av UiO og Stiftelsestilsynet (med endringer i rødt)

Styret ved Universitetet i Oslo
v/Universitetsdirektøren
Postboks 1072 Blindern
0316 Oslo

Oslo, 03.07.19

Godkjenning av vedtektsendringer for Frischsenteret

Rådet ved Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning har 20.6. enstemmig vedtatt følgende endringer i vedtektene, og ber Styret ved Universitetet i Oslo om å godkjenne disse:

- I §7, andre avsnitt, tredje strekpunkt erstattes «Norges forskningsråd» med «Forskningsinstituttens fellesarena».*
I §9, andre avsnitt, andre strekpunkt erstattes «Norges forskningsråd» med «Forskningsinstituttens fellesarena».
- I §7, første avsnitt erstattes «velges av og blant de ansatte» med «velges av og blant de fast ansatte».*
I §9, første avsnitt erstattes «velges av og blant de ansatte» med «velges av og blant de fast ansatte».
- I §7 settes inn nytt avsnitt 4: «Dersom et rådsmedlem trer tilbake før oppnevningsperioden er ute, trer varamedlemmet inn som rådsmedlem.»*
I §9 settes inn nytt avsnitt 4: «Dersom et styremedlem trer tilbake før oppnevningsperioden er ute, trer varamedlemmet inn som styremedlem.»
- I §10, andre avsnitt tilføyes som strekpunkter:*
«- fastsette årsberetning og årsregnskap,
- vedta budsjett.»
- I §13, første setning erstattes «Stiftelsen forpliktes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap.» med «Stiftelsen forpliktes av styrets leder og direktøren i fellesskap.»*
- I §10, andre avsnitt, i de første tre strekpunkt fjernes det innledende «å».*

Etter gjeldende vedtekter §14 skal vedtektsendringer vedtas av rådet og godkjennes av Styret ved UiO. Større endringer skal også godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Etter stiftelsesloven §49 skal

FRISCHSENTERET Frisch Centre

Gaustadalléen 21
N-0349 Oslo, Norway
T +47-22 95 88 10
F +47-22 95 88 25
frisch@frisch.uio.no
www.frisch.uio.no
NO 980 414 531, Bank:8101 05 66193

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Ragnar Frisch Centre for Economic Research



dessuten UiO som stifter avgi uttalelse om endringene før godkjenning av Stiftelsestilsynet.

Punkt 1 i vedtaket er hjemlet i Stiftelsesloven §46, første avsnitt pkt a), ettersom gjeldende vedtekter ikke lar seg etterleve. Norges forskningsråd vil ikke lenger oppnevne eller foreslå medlemmer av styrende organer i forskningsstiftelser, og rådet har derfor vedtatt at Forskningsinstituttene fellesarena overtar denne oppgaven. De øvrige endringene er hjemlet i §46, annet avsnitt, ettersom formuleringene i gjeldende vedtekter anses som «uheldige eller uhensiktsmessige».

Nærmere om bakgrunnen for endringene er gitt i vedleggene. Gjeldende vedtekter finnes på <https://www.frisch.uio.no/om-oss/vedtekter/>.

Vennlig hilsen

Sverre A.C. Kittelsen, Dr polit
Direktør Frischsenteret
+47-91843889
sverre.kittelsen@frisch.uio.no

Vedlegg: 1. Vedtekter 2019, vedtatt i rådet 20.6.2019 før godkjenning av UiO og Stiftelsestilsynet (med endringer i rødt)
 2. Referat fra Rådsmøte 20.6.2019
 3. Saksfremstilling for rådet i sak R-19/6.

Kopi til: 1. Økonomisk institutt v/Instituttleder Steinar Holden og Kontorsjef Merethe Aase
 2. Rådets leder Professor Jon Vislie
 3. Styrets leder Professor Kjell Arne Brekke

21. juni 2019

MØTEREFERAT FRISCHSENTERET R-I.19

Fra rådsmøte for Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, torsdag 20. juni 2019 kl 09.00-10.50.

Til stede:

Fra rådet: Jon Vislie
Morten Berg
Karine Nyborg
Gunn E. Birkelund
Nico Keilman
Knut Røed (settevara for Rolf Golombek og Snorre Kverndokk)

Forfall:

Torkel Sandegren
Grete Botten
Snorre Kverndokk/Rolf Golombek

Fra administrasjonen: Sverre A.C. Kittelsen

Styreleder: Kjell Arne Brekke

Referent: Gry Nystrøm

Sak R-19/01 Innkalling og sakliste

Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste.

Sak R-19/02 Meldinger og orientering om driften

Det var sendt ut kopi av innkalling og referat fra styremøtene 26. oktober 2018, 17. desember 2018 og 2. mai 2019 og referat fra rådsmøte 21. juni 2018 er sendt ut. Muntlig orientering om driften ellers ble gitt av direktøren.

Det har ikke blitt nyansatt forskere siden forrige rådsmøte. Marte Ulvestad avla doktorgraden i oktober 2018. Elisabeth Fevang har avlagt doktorgraden i mai 2019 og er gått over i stilling som forsker. Tre forskere har rykket opp til seniorforsker, Tao Zhang, Øystein Hernæs og Elisabeth Fevang.

Vi fikk tilslag på søknaden om plattform PLATON (PLATform for Open and Nationally accessible climate policy knowledge), ledet av CICERO/Taran Fæhn på i alt 75" over 3/4 år. Av dette er 5,7" budsjettert til Frisch. Dette er tidenes største samfunnsvitenskapelige NFR-prosjekt.

Derimot fikk vi avslag på søknaden om nytt FME-5 (samfunnsfaglig forskningscenter for miljøvennlig energi) for 2020-2027, "Transitions in Energy and Transport towards a low-emission society (TREA T)" der TØI var vertsinstitusjon. Vårt nåværende FME (CREE) varer ut 2019.

Prosjekttilgangen ellers er fortsatt god. Vi har fått to større prosjekter om barnevern (fra BufDir og HELSEVEL), Et FriPro-prosjekt om felteksperimenter, og en rekke mindre prosjekter.

Vi leverte 7 søknader (3 ledet av oss) til årets felles søknadsfrist for forskerprosjekter fra NFR, 10. april, og resultatene vil bli kjent ved slutten av året.

Det har vært arbeidet mye med å oppfylle reglene i Personvernforordningen (GDPR) og ny Personopplysningslov, særlig med å utforme tilfredsstillende personvernkonskvensvurderinger (DPIA). Vi har vært i dialog med SSB om tolkningen og praktiseringen av regelverket, uten at det har gitt oss mye gjennomslag.

Frischsenterets styre har vedtatt ny informasjonssikkerhetsinstruks og instruks for direktøren.

Stortinget har i disse dager vedtatt ny statistikklov. Det er flere forbedringer, marginalkostnadsprising for datautlån er gitt tilslutning i forarbeidene. Ellers er mye lagt til forskrifter som gis senere.

KD har styrket stimuleringsordningen for EU-prosjekter (Stim-EU). Det betyr at det er helt klart lønnsomt for oss å være med på prosjekter selv om vi ikke har kostnadsdekning på prosjektet direkte.

Mandag 13. mai ble det hengt opp "Blått skilt" for Ragnar Frisch i Fredriks gate. Vi bidro med finansiering og tale.

NFRs synteserapport for instituttpolitikken er oversendt til Kunnskapsdepartementet, men uten at NFRs hovedstyre stiller seg bak. Der gikk NFR inn for en skjønnsmessig minstegrense på 40 forskningsårsverk for å få basisbevilgning, men Statsråd Iselin Nybø har lagt denne ballen død (trolig mer av hensyn til de regionale instituttene enn såne som oss).

Vi har gjennomført en medarbeiderundersøkelse som stort sett bekreftet inntrykket av et godt arbeidsmiljø.

Sak R-19/03 Fastsetting av godtgjørelse til styremedlemmer for 2019

Styrets leder forlot møtet under diskusjonen. Godtgjørelsen forblir uendret.

Vedtak: Godtgjørelsen til styremedlemmene forblir uendret. Kr 48 000 til styreleder og kr 24 000 til styremedlemmene. Varamedlemmene får godtgjørelse kr 3000 for hvert frammøte, med en garantert årlig minstegodtgjørelse på kr 4000.

Sak R-19/04 Godkjenning av godtgjørelse til revisor for 2018

Vedtak: Ernst og Young var revisor for 2018, og revisjonshonoraret ble satt til kr 136 700.

Sak R-19/05 Årsberetning med regnskap for 2018

Årsberetning og regnskap, og revisors beretning var sendt ut med møteinnkallingen.

Omsetningen i 2018 gikk opp til 45,1 mill. kroner fra 40,1 mill. i 2017. Økningen i omsetningen kan mye knyttes til økte lønnsutgifter. Vi har en nyansatt, vi har økt nivået på rådgiverlønningene, kompetanseavsetningen var høy. Vi har også hatt høye bonusutbetalinger. Aktivitet målt i antall årsværk har økt noe; fra 23,3 i 2017 til 24,2 i 2018. Resultatet viser et overskudd på 0,3 mill. kroner, hvor netto finansinntekter utgjør 0,18 mill. Finansinntektene inkluderer også avkastning på kompetansegjelden. Årsresultatet for 2018 ble på 0,3 millioner mot 2,1 millioner i 2017. Drøyt halvparten var finansinntekter, betydelig lavere enn i 2018.

Frischsenteret mottok i 2018 en grunnbevilgning på 3,053 millioner, svakt økende, men usikker ettersom den delvis er resultatbasert.

I 2018 ble utgitt 32 artikler i internasjonale tidsskrifter. På 25 av dem finner vi forfatter(e) med hovedstilling ved Frischsenteret. 19 av de internasjonale artiklene var i tidsskrifter på UHR nivå 2, og med unntak av 1 med deltakelse fra en eller flere heltidsansatte. Det er en høy publisering på nivå 2 i 2018 på linje med 2017, både i antall og relativt til totalt antall artikler. Det ble publisert 3 artikler i norske tidsskrifter og fagbøker. Publikasjonspoengene er 41,5 i 2018, svakt ned fra 42,9 for 2017 som var et rekordår.

Det ble uttrykt at årsmeldingen ga et bilde av et solid forskningscenter som ble styrt og ledet på en god måte.

Vedtak: Rådet tar til etterretning styrets beretning og årsregnskapet som er lagt fram.

Sak R-19/06 Vedtektsendringer

NFR vil fra 2018 ikke lenger oppnevne medlemmer av rådet eller foreslå medlemmer av styret. Begrunnelsen er habilitets- og rolleproblemer siden NFR både arbeider med rammevilkårene for instituttsektoren og gjennom bidragsprosjekter er en vesentlig finansieringskilde. De oppnevner etter vedtektene i dag 3 av 8 rådsmedlemmer og foreslår 2 av 6 styremedlemmer, pluss varamedlemmer. De oppnevnte skal etter vedtektene delvis være «ansatte i sentrale brukerinstitusjoner».

Ny stiftelseslov er varslet. NOU2016:21 legger vekt på stiftelsens uavhengighet av stifter og lovforslaget tilsier at minst 2 av styrets medlemmer må være uavhengig av stifter.

Vedtektene må derfor endres slik at lovlig valg og oppnevning kan gjøres med virkning fra neste styreperiode fra 1.1.2020. Dagens vedtekter er tilgjengelige på <https://www.frisch.uio.no/om-oss/vedtekter/>. Vedtektsendringer skal etter §14 foreslås av

styret, vedtas i rådet med 2/3 flertall, og godkjennes av styret ved UiO. Større endringer skal også godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Styret hadde lagt frem 5 alternativer når NFR ikke lenger vil oppnevne medlemmer av rådet eller foreslå medlemmer av styret.: 1. Fjerning av rådet, 2. Utvidet oppnevning fra ØI/UiO, 3. Selvoppnevning av rådet, 4. Oppnevning direkte fra relevante departementer, og 5. Oppnevning fra Forskningsinstituttens fellesarena (FFA). Styret foreslå alternativ 5, ettersom FFA hadde vilje og evne til å påta seg dette.

Rådet drøftet hvordan en best kunne få representert allmenhetens og brukernes interesser i Frischsenterets styringsstruktur. Ingen av alternativene ble vurdert som svært gode ettersom en enten ville styrke stifteren (UiO & ØI) sin innflytelse (1, 2, og 3) eller ville kunne få inn representanter som også potensielt hadde andre interesser enn kun å styre etter stiftelsens formål (4 og 5). Selvoppnevning ble også sett som prinsipielt betenkelig.

Selv om uformelle prosesser i praksis ville innebære at personer involvert i Frischsenterets ledelse, styre og råd ville foreslå navn ble det likevel sett som et vern mot uregelmessigheter at et utenforliggende organ formelt måtte oppnevne og foreslå. Det ligger også en føring i at vedtektene spesifiserer at minst to av de oppnevnte rådsmedlemmene og en av de foreslåtte styremedlemmene skulle være ansatte i sentrale brukerinstusjoner, hvor dette måtte forstås som brukere av forskningen fra Frischsenteret.

Ettersom departementer også har vært tilbakeholdne mot formelt å oppnevne representanter tidligere fordi det lett ville oppstå rollekonflikter ved innkjøp av FOU-tjenester og utforming av forskningspolitikken var FFA det eneste realistiske eksterne organet. Rådet sluttet derfor enstemmig opp om styrets forslag i alternativ 5.

Rådet foretok enkelte mindre endringer av teksten, ved å sette inn nødvendige komma og å endre ordlyden fra «vedta årsberetning og årsregnskap» til «fastsette årsberetning og årsregnskap». Styrets øvrige forslag til mindre endringer fikk tilslutning uten debatt.

Vedtak: Rådet vedtar følgende endringer i Frischsenterets vedtekter:

1. I §7, andre avsnitt, tredje strekpunkt erstattes «Norges forskningsråd» med «Forskningsinstituttens fellesarena».

I §9, andre avsnitt, andre strekpunkt erstattes «Norges forskningsråd» med «Forskningsinstituttens fellesarena».

2. I §7, første avsnitt erstattes «velges av og blant de ansatte» med «velges av og blant de fast ansatte».

I §9, første avsnitt erstattes «velges av og blant de ansatte» med «velges av og blant de fast ansatte».

3. I §7 settes inn nytt avsnitt 4: «Dersom et rådsmedlem trer tilbake før oppnevningsperioden er ute, trer varamedlemmet inn som rådsmedlem.»

I §9 settes inn nytt avsnitt 4: «Dersom et styremedlem trer tilbake før oppnevningsperioden er ute, trer varamedlemmet inn som styremedlem.»

4. I §10, andre avsnitt tilføyes som strekpunkter:

«- fastsette årsberetning og årsregnskap,

- **vedta budsjett.»**

5. I §13, første setning erstattes «Stiftelsen forpliktes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap.» med «Stiftelsen forpliktes av styrets leder og direktøren i fellesskap.»

6. I §10, andre avsnitt, i de første tre strekpunkt fjernes det innledende «å».

Sak R-19/07 Charter & Code

Frischsenteret har opprettet en arbeidsgruppe bestående av tre ansatte: Ole Røgeberg (seniorforsker og nestleder), Andreas Kotsadam (seniorforsker) og Øystein Hernæs (seniorforsker). Oversyn med prosessen er gjennom en styringsgruppe bestående av Kjell Arne Brekke (styreleder ved Frischsenteret), Sverre A C Kittelsen (direktør og seniorforsker), Simen Markussen (seniorforsker og ansattrepresentant i styret) og Oddbjørn Raaum (seniorforsker).

Status per i dag er at gap-analysen er gjennomført og diskutert med styringsgruppen. I korte trekk var direktørens tidligere vurdering korrekt: De aller fleste prinsippene er allerede implementert ved senteret. Derimot er det en del som er implementert i praksis, men uten at de er kodifisert eller synliggjort i dokumenter eller på annen måte. Et utkast til handlingsplan foreslår derfor å fjerne "hullene" gjennom to grep:

- Organisasjonshåndboken: En del av C&C har med forventninger til forskerrollen (forskningsetikk, støtte til nye kollegaer o.l.) og gjennomføring av nyrekrutteringer (utforming av utlysninger, bedømmelseskomiteer, intervjuer o.l.). Dette er tema som er naturlig å beskrive i organisasjonshåndboken.
- Oppfølging/veiledning av forskere: En del av C&C involverer forventninger til institusjonen om å bistå forskere med f.eks. Karriereveiledning. Dette er allerede temaer som tas opp i de årlige medarbeidersamtalene - men arbeidsgruppen foreslår at det utarbeides en konkret liste over tema som skal dekkes i disse samtalene.

Til slutt blir dokumentasjonen oversendt EU kommisjonen.

Vedtak: Rådet tar arbeidet med Charter & Code til etterretning.

Sak R-19/08 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Jon Vislie

Morten Berg

Karine Nyborg

Nico Keilman

Gunn E. Birkelund

Knut Røed

Vedtektsendringer for Frischsenteret 2019

Bakgrunn:

- NFR vil fra 2018 ikke lenger oppnevne medlemmer av rådet eller foreslå medlemmer av styret. Begrunnelsen er habilitets- og rolleproblemer siden NFR både arbeider med rammevilkårene for instituttsektoren og gjennom bidragsprosjekter er en vesentlig finansieringskilde. De oppnevner etter vedtektene i dag 3 av 8 rådsmedlemmer og foreslår 2 av 6 styremedlemmer, pluss varamedlemmer. De oppnevnte skal etter vedtektene delvis være «ansatte i sentrale brukerinstitusjoner».
- Ny stiftelseslov er varslet. NOU2016:21 legger vekt på stiftelsens uavhengighet av stifter og lovforslaget tilsier at minst 2 av styrets medlemmer må være uavhengig av stifter.

Vedtektene må derfor endres slik at lovlig valg og oppnevning kan gjøres med virkning fra neste styreperiode fra 1.1.2020. Dagens vedtekter er tilgjengelige på <https://www.frisch.uio.no/om-oss/vedtekter/>. Vedtektsendringer skal etter §14 foreslås av styret, vedtas i rådet med 2/3 flertall, og godkjennes av styret ved Universitetet i Oslo (UiO). Større endringer skal også godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Sist vedtektene ble endret skjedde det etter vedtak i rådet sommeren 2007, godkjenning av UiO, dog med merknader august 2007, nytt rådsvedtak på oktober 2007, godkjenning stiftelsestilsynet desember 2007, dog ny brevveksling fordi en hadde glemt funksjonstiden for rådsmedlemmer, og endelig godkjenning slutten av januar 2008.

Alternativene:

1. Rådet er ikke lovfestet, og en mulighet er å erstatte rådet med en valgkomité/styreoppnevningsskomité. Da vil NFR (og andre) kunne oppnevne medlemmer av denne komitéen. Rådet har ikke hatt en sentral plass i styringssystemet, men har likevel gitt gode diskusjoner og innspill. Rådets nettverksbyggende funksjoner kunne alternativt vært ivaretatt ved andre organer som referansegruppe, brukerråd e.l. Rådet har vanligvis ett møte i året, men intet honorar. Fjerning av rådet vil måtte bety en større gjennomgang av vedtektene og vil innby til en diskusjon av mulighetene for andre vedtektsendringer. Det er ikke funnet hensiktsmessig å forslå større endringer, men i stedet arbeide med tiltak for å styrke rådets nettverksbyggende funksjon.
2. UiO er Frischsenterets stifter. UiO og Økonomisk institutt ved UiO (ØI) har avgjørende innflytelse i råd og styre. I dag er 4 av 8 medlemmer av rådet oppnevnt av UiO/ØI, samt 3 av styrets 6 medlemmer foreslått av ØI. ØI har også leder og kan avgjøre vedtak ved dobbeltstemme. Dette er ikke mer enn lovforslaget ville tillatt,

men det er neppe riktig å styrke denne innflytelsen ved at UiO/ØI oppnevner flere råds- eller styremedlemmer.

3. Selvoppnevning av deler av rådet er en mulighet i stiftelsesloven. Selvoppnevning kan ha prinsipielle betenkeligheter, og vil også i praksis styrke stifterens innflytelse.
4. Oppnevning direkte fra brukere, dvs berørte departementer etc. Her vil habilitet lett kunne bli et problem, og dessuten vil vi låse representasjonen til bestemte politikkområder, f.eks. ASD, HOD, MD eller OED. Her vil det også oppstå habilitets- og rolleproblemer ettersom disse tidvis er oppdragsgivere for Frischsenteret. Enkelte av disse departementene har tidligere sagt nei til andre institutter som har bedt om styreoppnevning.
5. Oppnevning fra Forskningsinstituttens fellesarena (FFA). FFA er interesseorganisasjonen for forskningsinstitutter i Norge, der også Frischsenteret er medlem. NFR's endring av oppnevningspolitikken har berørt en lang rekke forskningsinstitutter, og som en respons har FFA utarbeidet en anbefaling om virksomhetsstyring som blant annet innebærer opprettelsen av et valgkomiténettverk i FFA. Nettverket mottar gjerne innspill til hva slags representanter som er ønskelige. FFA er således villig til å oppnevne råds- og styremedlemmer og har laget systemer for dette som er i bruk overfor flere andre samfunnsvitenskapelige institutter (bl.a. ISF, NIFU)

I sum fremstår oppnevning fra FFA som det enkleste alternativet. Forslaget betyr derfor at Norges Forskningsråd byttes ut med Forskningsinstituttens fellesarena i vedtektenes bestemmelser om oppnevning av rådsmedlemmer og forslag til styremedlemmer.

Mindre endringer:

Siden vedtektene sist ble endret fra 2008 er det fremkommet behov for enkelte mindre endringer.

- I 2011 var det en diskusjon om hvilke ansatte som var valgbare og deltok i valget av ansattrepresentanter i styre og råd. Det ble innhentet juridisk råd, som konkluderte med at alle ansatte var stemmeberettigede og valgbare med mindre vedtektene bestemte noe annet. Rådgivere vil som oftest kun ha 20% stilling eller mindre, og de fleste av disse vil være godt representert gjennom ØIs representanter. Det er de faste ansatte som vil ha størst interesse i representasjon som ansatte, og det foreslås derfor at dette vedtektsfestes.
- I forbindelse med at et styremedlem trakk seg i 2016 ble det fra revisors side stilt spørsmål om det var riktig at varamedlemmet tok plass som fullt medlem og underskrev årsmelding og regnskap, eller om det i stedet burde vært foretatt nyvalg. Det er derfor behov for vedtektsformuleringer som fjerner tvilen på dette punktet.
- Mens det etter §8 er klart at rådet skal «avgjøre uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen», er det ikke eksplisitt fastslått hvem som skal vedta disse. Dette er i praksis blant styrets viktigste oppgaver og bør av pedagogiske grunner nevnes i listen i §10.
- Etter §13 forpliktes stiftelsen av styrets leder og et styremedlem i felleskap. Denne ordningen har vist seg tungvinn i praksis. Stiftelseslovens §38 åpner for andre

alternativer. For å fortsatt kreve to personer foreslås det at dette endres til styrets leder og direktøren i fellesskap.

- Språklig er det grunn til å fjerne det overflødige ordet «å» i strekpunktene i §10.

Styret innbyr Frischsenterets råd til å vedta følgende endringer i Frischsenterets vedtekter:

- 1. I §7, andre avsnitt, tredje strekpunkt erstattes «Norges forskningsråd» med «Forskningsinstituttens fellesarena».**
I §9, andre avsnitt, andre strekpunkt erstattes «Norges forskningsråd» med «Forskningsinstituttens fellesarena».
- 2. I §7, første avsnitt erstattes «velges av og blant de ansatte» med «velges av og blant de fast ansatte».**
I §9, første avsnitt erstattes «velges av og blant de ansatte» med «velges av og blant de fast ansatte».
- 3. I §7 settes inn nytt avsnitt 4: «Dersom et rådsmedlem trer tilbake før oppnevningsperioden er ute trer varamedlemmet inn som rådsmedlem.»**
I §9 settes inn nytt avsnitt 4: «Dersom et styremedlem trer tilbake før oppnevningsperioden er ute trer varamedlemmet inn som styremedlem.»
- 4. I §10, andre avsnitt tilføyes som strekpunkter:**
«- vedta årsberetning og årsregnskap,
- vedta budsjett.»
- 5. I §13, første setning erstattes «Stiftelsen forpliktes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap.» med «Stiftelsen forpliktes av styrets leder og direktøren i fellesskap.»**
- 6. I §10, andre avsnitt, i de første tre strekpunkt fjernes det innledende «å».**

Undervedlegg: Forslag til vedtekter 2019.

Vedtekter for *Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning*

Godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet ~~30.1.2008~~XX.XX.2019

§ 1 Opprettelse

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning er en stiftelse opprettet med virkning fra 01.01.1999 med sete i Oslo. Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning er en videreføring av Oslo-avdelingen av Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF).

§ 2 Formål

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning skal være et senter for samfunnsøkonomisk forskning. Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning skal tjene grunnforskningen, styrke den anvendte forskningen og forskerutdanningen ved Universitetet i Oslo.

§ 3 Forholdet til Universitetet i Oslo

Stiftelsen er en selvstendig juridisk og økonomisk enhet. Økonomisk ansvar som grunner seg på stiftelsens virksomhet, kan bare gjøres gjeldende overfor stiftelsen.

Stiftelsens organer kan ikke forplikte Universitetet i Oslo.

Stiftelsen skal ha en faglig forankring i Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

Forholdet mellom stiftelsen og Universitetet i Oslo reguleres gjennom en rammeavtale som fastlegger gjensidige rettigheter og plikter. Endringer i rammeavtalen skal godkjennes av Kunnskapsdepartementet.

Stiftelsens årsregnskap med årsberetning for det foregående året skal legges frem for styret ved Universitetet i Oslo. Godtgjørelse til styre/råd skal fremgå av årsregnskapet

§ 4 Samarbeid med andre institusjoner

Stiftelsen kan inngå samarbeid med andre institusjoner i den utstrekning slikt samarbeid bidrar til å oppfylle stiftelsens formål.

§ 5 Stiftelsens kapital og finansiering

Stiftelsen har en grunnkapital på kr 200 000.

Økonomisk grunnlag for den løpende drift skaffes gjennom betaling for oppdrag fra private og offentlige oppdragsgivere, offentlige tilskudd, gaver samt avkastning av stiftelsens kapital.

§ 6 Stiftelsens styringsorganer

Stiftelsen skal ha et råd og et styre. Den daglige ledelse av stiftelsen ivaretas av direktøren.

§ 7 Rådet

Stiftelsens råd består av 8 medlemmer med varamedlemmer, slik det framgår nedenfor og der ett medlem med varamedlem velges av og blant de fast ansatte. De sju øvrige oppnevnes slik:

- 3 av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo med ett varamedlem
- 1 av Universitetet i Oslo med varamedlem
- 3 av Norges forskningsråd-Forskningsinstituttene fellesarena med ett varamedlem, og hvorav to er ansatt i sentrale brukerinstusjoner

Rådets medlemmer har en funksjonstid på 4 år. Ingen kan være rådsmedlem mer enn 12 år sammenhengende.

Dersom et rådsmedlem trer tilbake før oppnevningsperioden er ute, trer varamedlemmet inn som rådsmedlem.

Lederen i stiftelsens styre og direktøren deltar i rådets møter uten stemmerett.

Rådet skal holde møte minst en gang i året. Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene oppnevnt av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Lederen innkaller rådet til møte når han/hun finner det nødvendig, eller når minst 3 av dets medlemmer forlanger det. Innkalling skal skje med minst tre ukers frist, hvis ikke spesielle forhold gjør det nødvendig med kortere frist.

Rådet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene, herunder enten leder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet gjelder det som leder/nestleder har stemt for.

§ 8 Rådets funksjoner

Rådet skal føre tilsyn med at stiftelsens formål fremmes. Det tilligger rådet spesielt å:

- velge styremedlemmer i tråd med retningslinjene i § 9,
- avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen,
- fastsette eventuell godtgjørelse til styrets medlemmer,
- oppnevne revisor for stiftelsen og fastsette godtgjørelse og
- behandle spørsmål om vedtektsendringer for stiftelsen, jfr. § 14 og om oppløsning, jfr. § 15.

§ 9 Styret

Styret består av 6 medlemmer med varamedlemmer slik det framgår nedenfor, og der ett medlem med varamedlem velges av og blant de fast ansatte. De fem øvrige velges av rådet, og slik at:

- 3 velges etter forslag fra Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, slik at minst 2 er ansatt ved Økonomisk institutt. Styrets leder og nestleder velges av styret selv blant de 3,
- 2 velges etter forslag fra Forskningsinstituttene fellesarena Norges forskningsråd med ett varamedlem hvorav en er ansatt i en sentral brukerinstitusjon.

Valget gjelder for en periode på 4 år. Ved førstegangs valg oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år. Ingen kan være styremedlem mer enn 12 år sammenhengende.

Dersom et styremedlem trer tilbake før oppnevningsperioden er ute, trer varamedlemmet inn som styremedlem.

Styret innkalles av styreleder. Hvert enkelt styremedlem og direktøren kan kreve at styret innkalles.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer inklusiv leder eller nestleder er til stede. Styrets vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som leder, eventuelt nestleder, har stemt for, jf stiftelsesloven § 9.

Direktøren deltar på styrets møter uten stemmerett. Varamedlemmer til styret har anledning til å møte uten stemmerett.

§ 10 Styrets funksjoner

Styret har den øverste ledelse av stiftelsens virksomhet i den utstrekning myndigheten ikke er tillagt rådet. Det tilligger styret spesielt å

- å tilsette direktøren og fastsette lønn og tilsetningsvilkår samt instruks for denne stillingen,
- å foreta tilsetting og fastsette lønn og andre tilsetningsvilkår for øvrige stillinger såfremt myndighet til dette ikke er delegert til direktøren,
- å fremme forslag overfor rådet i de saker som skal behandles av dette organ, jf § 8
- fastsette årsberetning og årsregnskap,
- vedta budsjett.

§ 11 Daglig ledelse

Den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet ivaretas av direktøren i henhold til instruks fastsatt av styret.

Direktøren har ansvar for at virksomheten drives i samsvar med vedtektene og de vedtak som fattes av styret.

Direktøren deltar på styrets og rådets møter uten stemmerett. Han/hun sørger for at det føres protokoll fra styrets møter.

§ 12 Forskningens offentlighet

All forskning som drives ved stiftelsen skal være offentlig.

Styret kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra denne bestemmelse ved at forskning unntas offentlighet for en begrenset tidsperiode.

§ 13 Forpliktelse av stiftelsen

Stiftelsen forpliktes av styrets leder og et styremedlemdirektøren i fellesskap.

Direktøren forplikter stiftelsen i saker som hører til den daglig drift.

§ 14 Vedtektsendringer

Vedtektene kan endres av rådet med 2/3 flertall.

Vedtektsendringer godkjennes av styret ved Universitetet i Oslo.

Endringer av formål, opphør av stiftelsen, deling, sammenslutning med andre og andre vedtektsendringer av vesentlig betydning skal godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

§ 15 Oppløsning

Stiftelsen kan oppløses av rådet med 2/3 flertall. Oppløsning skal godkjennes av kollegiet ved Universitetet i Oslo. Blir stiftelsen oppløst, skal rådet, etter at kreditorer er dekket eller sikret, disponere dens gjenværende aktiva med sikte på videreføring av samfunnsøkonomisk forskning ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, og forøvrig etter de intensjoner som har ligget til grunn for stiftelsens opprettelse.

§ 16 Konstitusjonell kontroll

Riksrevisjonen skal føre kontroll med statsrådets myndighetsutøvelse i saker vedrørende stiftelsen.

Riksrevisjonen kan kreve enhver opplysning den finner påkrevd for sin kontroll, både fra vedkommende departement og fra stiftelsen selv og dens valgte revisor. Riksrevisjonen kan også selv foreta kontroll og de undersøkelser den finner nødvendig.

Stiftelsens regnskap og kopi av styrets protokoller skal sendes Riksrevisjonen.