

Stiftelsesprotokoll for stiftelsen Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU)

År 1995 den 28. desember ble stiftelsesmøte for stiftelsen Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning holdt i Norges forskningsråds lokaler i Stensberggata 26, Oslo.

Til stede som stiftere var:

Norges forskningsråd ved Halvor Stenstadvold og Christian Hambro i henhold til fullmakt.

Som stiftelsesdokument ble protokollert:

Utkast til vedtekter:

1. Navn og rettslig stilling

Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) er en stiftelse opprettet i henhold til lov av 23. mai 1980, nr. 11 om stiftelser m.m. (Stiftelsesloven).

2. Sete

Stiftelsens sete er i Oslo.

3. Formål

Stiftelsens formål er:

- Være et nasjonalt senter for studier av forskning og høyere utdanning i form av statistikk, utredning og forskning.
- Formidle resultatene av stiftelsens arbeid slik at de kan bli til nytte for stiftelsens brukere og andre interesserte.
- Gjennom samarbeid med andre institusjoner arbeide for en høy faglig kompetanse på stiftelsens arbeidsområder og en hensiktsmessig utnytting av den samlede innsatsen på feltet.

4. Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er 1,0 mill.kr.

5. Organisasjon

Stiftelsen ledes av styre og instituttsjef.

6. Styrets sammensetning

Styret består av syv medlemmer. Fem oppnevnes av Norges forskningsråd, to av disse etter forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

To styremedlemmer med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte etter regler som følger av Aksjelovens bestemmelser.

Det skal dessuten oppnevnes to numeriske varamedlemmer for de fem oppnevnt av Norges forskningsråd, det første etter forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Styret oppnevnes for en treårsperiode. Ingen av de oppnevnte styremedlemmene kan fungere som medlemmer av styret i mer enn seks år sammenhengende.

Styrets leder og nestleder oppnevnes av Norges forskningsråd.

7. Styrets oppgaver

Styret forestår stiftelsens forvaltning etter Stiftelsesloven. Spesielt tilligger det styret å:

- utarbeide og regelmessig revidere retningslinjer for stiftelsens virksomhet,
- godkjenne arbeidsprogrammer og budsjetter for kommende periode.
- avgi årsrapport og regnskap for stiftelsens virksomhet,
- ansette og avskjedige instituttsjef,
- ansette og avskjedige personale i ledende stilling og fastlegge lønns- og arbeidsvilkår for personalet innenfor de regler som er fastsatt i Arbeidsmiljøloven og de regler som binder stiftelsen på tariffmessig grunnlag
- overvåke stiftelsens arbeid. Herunder dens faglige virksomhet, og sørge for forsvarlig økonomi, herunder tilstrekkelige reserver.

8. Representasjon utad

Stiftelsens signatur tegnes av styrets leder og et annet styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura

9. Styrets møter

Styrets leder eller den lederen bemyndiger, innkaller til styremøte. Det skal innkalles til styremøte hvis det forlanges av minst halvparten av medlemmene. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Instituttsjefen deltar i styremøtene uten stemmerett.

For øvrig gjelder Stiftelseslovens paragraf 9.

10. Instituttsjef

Instituttsjefen har den daglige ledelsen av stiftelsen.

Instituttsjefen forbereder de saker som skal behandles av styret, og iverksetter dets vedtak.

11. Endring av vedtektene.

Endringer av disse vedtektene kan besluttes av styret med to tredjedels flertall av de tilstedeværende styremedlemmer i to møter med minst tre måneders mellomrom. Endringer i formålsparagrafen skal i tillegg godkjennes av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Norges forskningsråd.

12. Kontroll av statsmidler

Norges forskningsråd og Riksrevisjonen skal ha adgang til å kontrollere at bevilgede statsmidler nyttes etter forutsetningen. De har rett til alle opplysninger som er nødvendig for denne kontrollen.

Riksrevisjonen kan i den utstrekning som finnes nødvendig selv foreta undersøkelser hos stiftelsen.

13. Oppløsning

Stiftelsen oppløses etter beslutning av styret med minst to tredjedels flertall av de tilstedeværende styremedlemmer i to styremøter sammenkalt med minimum tre måneders mellomrom. Beslutningen skal godkjennes av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Norges forskningsråd. Stiftelsens midler skal, etter styrets nærmere beslutning, anvendes slik at det formål stiftelsen har søkt å tjene blir tilgodesett best mulig.

Til belysning av stifterens intensjoner ved opprettelsen av stiftelsen fremla stifteren et notat "Intensjonserklæring fra Norges forskningsråd angående fristilling av Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning fra Norges forskningsråd og omdannelse til stiftelse", datert 28. desember 1995. Notatet ble vedlagt protokollen.

Stifteren Norges forskningsråd vil tilføre stiftelsen en donasjon på 1 mill. kr. som blir å regne som stiftelsen grunnkapital. Stiftelsen overtar forøvrig regnskapsmessige aktiva og passiva tilknyttet Utredningsinstituttet samt nedskrevet utstyr i hht. særskilt verdioppgjør basert på status pr. 31.12.95 . Endelig verdioppgjør skjer gjennom særskilt vedtak i Forskningsrådets hovedstyre.

Donasjonen stilles til stiftelsens rådighet pr. 1. januar 1996. Fra samme dag opphører Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning som en virksomhet eid av Norges forskningsråd.

Eventuelle kostnader knyttet til etableringen av stiftelsen og overføring av donasjonen, dekkes av Forskningsrådet. Forskningsrådet har også ansvaret for at det utnevnes et styre for stiftelsen med fullmakter som sikrer at stiftelsen kan være i ordinær drift fra 1. januar 1996.

Stifteren besluttet deretter stiftelsen Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning stiftet på grunnlag av det ovenfor protokollerte stiftelsesdokument. Stiftelsens vedtekter ble således fastsatt overensstemmende med det utkast som foran er protokollert som del av stiftelsesdokumentet.

Stiftelsen ble deretter erklært konstituert og protokollen undertegnet.

Oslo, 28. desember 1995
NORGES FORSKNINGSRÅD

Halvor Stenstadvold
Christian Hambro