

Vedtekter

for

Stiftelsen Norsk Regnesentral (NR)

Vedtatt 30.10.1996, revidert 23.05.2002, 20.02.2003, 16.10.2012 og 16.03.2017.

§ 1 - NAVN OG RETTSLIG STILLING

Norsk Regnesentral (NR) er et forskningsinstitutt, opprettet 21. juni 1985 som en privat stiftelse i henhold til lov av 23. mai 1980 nr 11 om stiftelser.

§ 2 - SETE

Stiftelsens sete er i Oslo.

§ 3 - FORMÅL

Stiftelsen skal bidra til at samfunnets behov for kunnskap om databehandling og kvantitative metoder blir dekket ved å:

1. utføre forsknings- og utviklingsoppgaver for industri, næringsliv og forvaltning,
2. initiere og gjennomføre forskningsprosjekter ved egne midler, ved bidrag fra Norges forskningsråd eller andre finansieringskilder,
3. samarbeide med Universitetet i Oslo og andre forskningsinstitusjoner om utnyttelse av utstyr og faglige ressurser,
4. formidle innen- og utenlandske forskningsresultater til norske brukere,
5. støtte medarbeidernes faglige utvikling og dyktiggjøre dem for innsats også utenfor stiftelsen.

§ 4 - GRUNNKAPITAL

Stiftelsens grunnkapital er 4,0 mill. kroner.

§ 5 - ORGANISASJON

Stiftelsen ledes av et styre og en administrerende direktør.

§ 6 - STYRETS SAMMENSETNING

Styret skal bestå av syv medlemmer. Det forutsettes at styret til enhver tid er allsidig sammensatt slik at instituttets formål best kan ivaretas.

Styrets leder, nestleder og 3 styremedlemmer oppnevnes av en valgkomité som består av dekan ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, én representant fra Norges forskningsråd samt adm. dir. i Abelia.

Stiftelsens adm. dir. er valgkomiteens sekretær. NRs styre ved styreleder og én representant for de ansatte skal ha anledning til å legge frem sine syn på styrets sammensetning i møte med valgkomiteen. Valgkomiteen foretar sin oppnevning av styremedlemmer ved ordinære flertallsvalg. Komitémøter innkalles av komiteens sekretær med åtte arbeidsdagers varsel. Varselet skal være skriftlig.

Disse fem medlemmene av styret kan ikke være ansatte ved instituttet. De oppnevnes for en tre-års periode. Når et medlem må fratre i sin funksjonsperiode, oppnevner valgkomiteen nytt medlem med funksjonstid til årsskiftet i det nye medlemmets tredje funksjonsår.

To styremedlemmer skal velges av og blant de ansatte etter nærmere regler fastsatt av styret. For ansattes representanter velges 3 vararepresentanter. Såfremt en av de ansattes representanter slutter i sin stilling i løpet av valgperioden, trer en av de oppnevnte vararepresentanter inn som styremedlem. De ansattes representanter i styret velges for en to-års periode.

Uttredende medlemmer kan velges på ny, men bør tre tilbake når de sammenhengende har fungert i to perioder. Funksjonsperiodene starter 1. januar.

Valgkomiteen skal også fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.

§ 7 - STYRETS OPPGAVER

Styret er stiftelsens øverste organ. Spesielt tilligger det styret å:

- påse at stiftelsen driver sin virksomhet innenfor gjeldende lover,
- ansette, avsette og fastsette lønn til adm. dir.,
- utarbeide og regelmessig revidere retningslinjer for adm. dir.,
- godkjenne strategisk plan og budsjett for kommende periode,
- påse at sammensetningen av stiftelsens stab er tilpasset de oppgaver stiftelsen skal utføre,
- overvåke stiftelsens arbeid, herunder dens faglige virksomhet og sørge for selv bærende økonomi og opplegg av forsvarlige reserver,
- treffe beslutninger om fastsettelse av resultatregnskap og balanse,
- ansette revisor som skal være statsautorisert,
- følge opp resultatutviklingen i forhold til godkjent budsjett.

§ 8 - FORPLIKTELSE AV STIFTELSEN

Stiftelsen forpliktes av styrets leder og ett annet styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 9 - STYRETS MØTER

Styrets leder eller den denne 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, inklusiv leder eller nestleder, er til stede. Adm. dir. deltar i styremøtene uten stemmerett.

Styrets beslutninger fattes ved simpelt flertall. For å være gyldig, må et vedtak ha tilslutning av minst fire stemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll fra møtene. Styremedlemmene har rett til å få eventuelle dissenser protokollført.

§10 - ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Adm. dir. har den daglige ledelsen av stiftelsen. Adm. dir. forbereder de saker som skal behandles av styret, og setter dets avgjørelse ut i livet.

§11 - KONTROLL AV STATSMIDLER

Riksrevisjonen skal ha adgang til å kontrollere at bevilgede statsmidler nyttes etter forutsetningene. De har rett til å kreve alle opplysninger som finnes påkrevd for denne kontroll.

§12 - FORANDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i disse vedtektene kan besluttes av styret med to tredjedels flertall av de tilstedeværende styremedlemmene i to på hverandre følgende møter. For å endre §12 FORANDRINGER AV VEDTEKTENE og §13 OPPHØR, kreves et tidsintervall på minst 3 måneder mellom de to styremøtene.

§13 - OPPHØR

Stiftelsens virksomhet kan bare opphøre ved beslutning av styret med to tredjedels flertall av de tilstedeværende styremedlemmer i to på hverandre følgende styremøter, sammenkalt med minimum 3 måneders intervall. Stiftelsens midler skal i tilfelle anvendes slik at det formål stiftelsen har søkt å tjene, blir tilgodesett best mulig.