

Lovendringsforslaget som legges fram har to deler:

- a) Endring av bestemmelsen om antall medlemmer
- b) Endring av sammensetning av styret

Motivasjon

Endring i NTVAs aktiviteter

NTVA har utviklet sin virksomhet slik at utarbeidelse av formidlingsmateriale (så langt i form av antologier) og vitenskapsbasert politikkrådgivning (både nasjonalt og internasjonalt) har en større plass en før. Covid-19 perioden har ført til at webinarer har blitt en viktig møteform, og med disse har fagmøtene i stedet for å være rent regionale ofte blitt nasjonale webinarer. Erfaringene med dette har vært positive, idet vi i snitt har høyere deltagelse i møtene, med nasjonalt nedslag og med et tyngre innslag av travle beslutningstakere på høyt nivå blant deltakerne. Trenden er at vi får flere nasjonale møter, gjennomført som hybride møteplasser – en fysisk vertskapasjon og elektronisk tilstedeværelse fra andre geografiske deler av akademiet. Dette krever tettere koordinering av det møteprogrammet på tvers av regionene.

NTVAs faglige profil og rekruttering

Teknologi er fortsatt en kraftig driver for endringer i samfunnet. For at NTVA skal være mest mulig relevant i sine bidrag til det offentlige ordskiftet om dette, er det viktig at medlemsmassen har et godt innslag av de teknologiområder som er de sterkeste endringsdriverne. En rekrutteringsprosess som i hovedsak er basert på forslag fra eksisterende medlemmer vil ha en tendens til å skape etterslep i å rekruttere fra fagområder med raskest endringstakt. Skal man få til dette bedre, er det nødvendig å etablere en proaktiv rekrutteringsprosess der man aktivt søker etter medlemmer med fagprofil som mangler i akademiet. Vi er også ikke fornøyd med vår evne til å rekruttere kvinnelige medlemmer, noe som også krever en proaktiv tilnærming.

Yngresatsing

Styret har i flere omganger også diskutert hvordan NTVA kan aktivere flere unge forskere og innovatører i sine aktiviteter. Det er så langt ikke konkludert om hvilke tiltak som skal iverksettes for å få til dette. Vurderingen er også at en signifikant satsing på en yngre-satsing vil kreve ressurser utover det akademiet rår over i dag.

Gjennomføringskapasitet

Kapasitet til å utvikle akademiet og gjennomføre aktiviteter og endringer er en begrensende faktor for å realisere våre ambisjoner. Det er særlig behov for å styrke kommunikasjons- og formidlingsarbeidet.

Vi har ikke så langt lyktes med å skaffe signifikant økte inntekter som kan styrke sekretariatet og drift av aktivitetene i akademiet. Uansett er akademiets faglige virksomhet i stor grad basert på frivillig arbeid fra medlemmer og personer vi inviterer inn i vår virksomhet.

Økt gjennomføringsevne kan vi derfor oppnå gjennom å mobilisere flere personer til å bidra i det frivillige arbeidet. En måte å gjøre det på er å etablere flere komitéer og arbeidsgrupper som får tildelt ansvar for definerte oppgaver. En måte vi ønsker å få til dette på er å skape organisasjonsstruktur der styremedlemmene tildeles ansvar for aktivitetsområder, og etablere komitéer for disse aktivitetsområdene som kan arbeide sammen med styremedlemmet for å gjennomføre de oppgavene som er tillagt området.

Forslag

Det forslås at regionale representanter i styret erstattes av fire posisjoner med ansvar for tema eller aktiviteter. Disse posisjonene velges på akademiets årsmøte.

- Fagmøter og webinarer
Denne styreposisjonen foreslås støttet av en nasjonal programkomité, hvor det sitter en person fra hver av regionene der NTVA i dag har avdelinger og regionale programkomitéer.
Hver regional representant har en regional programkomité som støtte i sitt arbeid.
Styret oppnevner de regionale representantene, og godkjenner sammensetning av regional programkomité etter forslag fra den regionale representanten.
Det anses som meget viktig å ha en slik regional komité fordi den er det «limet» som skaper et miljø rundt den regionale aktiviteten i akademiet.
- Forskningspolitikk, innovasjon og vitenskapsbasert politikkrådgivning
Denne styreposisjonen har ansvar for temaene forskning og forskningspolitikk, innovasjon og innovasjonspolitik, og vitenskapsbasert politikkrådgivning for ulike samfunnsområder
En komité med medlemmer som bringer faglig bredde inn i arbeidet med disse spørsmålene etableres. Komitéen oppnevnes av styret.
- Faggrupper og formidlingsmateriale
For at NTVA skal ha kapasitet og beredskap til å bidra i samfunnsdebatten og med formidlingsmateriale på flere fagfelt, er det behov for å holde seg med faggrupper som har ansvar for å utarbeide dokumentasjon som er egnet til formidling til allmenheten. Denne styreposisjonen vil ha ansvar dette aktivitetsområdet. Gruppene kan anta ulike former, fra redaksjonskomitéer til små grupper (en til to personer) som utarbeider statusnotater for etterspurte kunnskapsområder.
Styret oppnevner gruppene etter forslag fra styremedlemmet for faggrupper.
- Medlemsrekruttering og utvikling av akademiets faglige profil
Denne posisjonen skal ha ansvar for å identifisere rekrutteringsbehov og iverksette tiltak for å finne kandidater til å fylle dette behovet. Det kan benyttes tidsavgrensede komitéer for å arbeide med å finne kandidater. Fagprofil, kjønn og alder kan være søkekriterier.
Søkekriterier for en rekrutteringskampanje skal vedtas av styret.
Kandidatene fremmes som i dag til innvalgskomiteen, foreslått av to eksisterende medlemmer (som kan sitte i en rekrutteringskomité), og kandidatene vurderes i innvalgskomiteen etter de etablerte kriteriene for medlemskap.

Det etableres på dette tidspunkt ikke forslag om en egen mekanisme/medlemskategori for yngre medlemmer, primært fordi akademiet ikke har ressurser til en kraftfull satsing på dette.
Kommunikasjonsfunksjonen forutsettes primært ivaretatt gjennom medarbeidere sekretariatet.

Forslag til lovendring

Endring i paragraf 4 Medlemmer

Para 4.5 (endret tekst)

Antallet innenlandske medlemmer under 65 år skal normalt ikke overstige ~~250~~ 350. Det kan dog opptas inntil 3 nye medlemmer av denne kategori hvert år, selv om derved antallet for en kortere periode skulle overstige den ovenfor nevnte grense. Fordelingen av medlemmene på de forskjellige tekniske vitenskapsgrenene bør stå i forhold til den betydning vedkommende gren har for norsk teknisk virksomhet, og til den vitenskapelige aktivitet som finner sted innen disse områdene i Norge.

Endring i paragraf 5 Programkomité (ny tekst)

Para 5. Hver region har en programkomité med formål å arrangere møter og aktiviteter i sin region og i sin del av NTVAs nasjonale møteprogram. Komitéen skal lage forslag til et møteprogram foran hvert semester. Forslaget går til den nasjonale programkomitéen. Den regionale komitéens leder inngår i den nasjonale komité som ledes av styrets fagmøteansvarlige person. Den nasjonale programkomitéen har ansvar for å koordinere fagmøter på tvers av NTVAs regioner, og den regionale komitéen gjennomfører sin del av det koordinerte programmet vedtatt i den nasjonale komitéen.

De regionale komitéene er NTVAs organisatoriske tilstedeværelse i sin region, og skal gjennom sin virksomhet bidra til at NTVAs medlemmer i regionen får et sosialt fellesskap som skaper et NTVA-miljø i regionen.

Endringer i paragraf 6. Styre og president

Para 6.1 (ny tekst)

Akademiets styre består av president, visepresident, registerfører, leder for Industrielt råd, påtroppende president når vedkommende ikke fra før er medlem av styret, samt følgende fire posisjoner som koordinerer virksomheten innenfor fire tematiske områder:

- Fagmøter
Ansvaret: Fagmøter og webinarer
- Forskningspolitikk og vitenskapsbasert politikkrådgivning
Ansvaret: Forskning og vitenskapsbasert politikkrådgivning
- Formidling
Ansvaret: Faggrupper og utarbeidelse av formidlingsprodukter
- Rekruttering
Ansvaret: Medlemsrekruttering og utvikling av akademiets faglige profil

Leder for Industrielt råd velges av årsmøtet i rådet for en periode på 2 år. Styret beslutter om komitéer som skal støtte posisjonene med tematisk ansvar, og oppnevner komitéene.

Sekretariatet støtter de ulike styreposisjonene så langt kapasiteten rekker.

Para 6.2 (endret tekst)

Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer, og blant disse presidenten eller visepresidenten, er til stede. ~~Dersom lederen for en programkomité ikke har anledning til å delta på et styremøte, kan et annet medlem av programkomitéen møte som vararepresentant.~~

Ved stemmelikhet har presidenten, eller i dennes fravær, visepresidenten, dobbeltstemme.

Para 6.3 (uendret)

Para 6.4 (endret tekst)

Styret skal planlegge og iverksette aktiviteter for å fremme akademiets formål. Styret arrangerer sammen med programkomitéene regelmessig offentlige møter med foredrag og diskusjoner om tekniske og vitenskapelige emner.

Para 6.5 (uendret)

Para 6.6 (ny tekst)

Styret oppnevner komitéer som støtter styrerepresentanter i deres arbeid.

Para 6.7 og 6.8 (uendret)

Paragraf 9. Årsmøte

Para 9.3 (endret)

På årsmøtet skal det velges for to år ad gangen president, visepresident, registerfører, **fagmøteansvarlig, forskningsansvarlig, formidlingsansvarlig, rekrutteringsansvarlig** ledere av de regionale programkomitéene og revisor. Valgene skjer på grunnlag av innstilling fra en valgkomité nedsatt av årsmøtet.

Valgkomitéens sammensetning foreslås for årsmøtet av styret. Valgkomitéens funksjonstid skal være tre år, med adgang til ett gjenvalg.

Leder av NTVA Industrielt råd tiltrer NTVAs styre. Lederen velges i årsmøtet i Industrielt råd. Industrielt råd sender protokollen fra sitt årsmøte til NTVAs sekretariat, som legger dette inn i valgsaken på NTVAs årsmøte, og protokollerer leder i Industrielt råd som medlem i NTVAs styre.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar det foranstående forslag til lovendringer.