

Vedtekter for

Forsvarets forskningsinstitutt

Gyldige fra 1. januar 2017

§1 Formål

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har til formål å drive forskning og utvikling for forsvarssektorens behov. FFI skal gi den politiske og militære ledelse rettidige råd i faglige spørsmål innenfor instituttets arbeidsområde. Spesielt skal instituttet holde seg underrettet om trekk ved den vitenskapelige og tekniske utviklingen som kan påvirke forutsetningene for forsvarspolitikken, forsvarsplanleggingen og forvaltningen av sektoren.

§2 Hovedoppgaver

FFI skal:

- gjennom egen forskning og i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer holde seg à jour med den vitenskapelige, teknologiske og militærtekniske utviklingen, og vurdere dens konsekvenser for forsvarssektoren
- holde seg underrettet om gjeldende planer og vurderinger for forsvarssektorens struktur og større materiellanskaffelser og gi råd og medvirke til at den løpende bearbeiding og gjennomføring av planene kan skje med støtte av instituttets faglige kompetanse
- på bakgrunn av egen forskning og kompetanse og innen eget ansvarsområde bidra til å understøtte Forsvarets operative evne og effektiv drift av forsvarssektoren
- ha kunnskap og innsikt i problemstillinger og om områder av særlig betydning for Norge og norske forhold, og andre forhold av grunnleggende betydning for landets forsvar, og med basis i dette gi råd om hvordan militærtekniske nyvinninger kan anvendes
- i den utstrekning det er forenlig med instituttets formål, bidra til samfunnssikkerhet og industriell og teknologisk utvikling i Norge, herunder ta på seg oppgaver for sivile myndigheter, industri og næringsliv
- koordinere sin virksomhet og samarbeide med øvrige nasjonale og internasjonale vitenskapelige og teknologiske institusjoner i den utstrekning det er hensiktsmessig

og sikkerhetshensyn tillater det

- formidle forskningsbasert kunnskap.

§3 Forvaltningsmessig tilknytning og organisasjon

FFI er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter direkte underlagt Forsvarsdepartementet (FD).

Styret er FFIs øverste organ og er ansvarlig for instituttets virksomhet.

Den daglige virksomheten ledes av administrerende direktør (AD FFI) som etatssjef.

§4 Styret

§4.1 Oppnevning, sammensetning og funksjonstid for styret

FFIs styre består av styrets leder og seks styremedlemmer, totalt syv. Medlemmene oppnevnes av departementet for en periode på inntil to år. Styret velger selv nestleder, som skal velges blant de fire FD-oppnevnte medlemmene. De ansatte skal ha to av representantene i styret. Disse velges av og blant de ansatte.

Styret skal sammensettes av personer med solid innsikt i forsvarspolitiske og forsknings- og forvaltningsfaglige spørsmål og med erfaring fra forretnings- og samfunnsmessig virksomhet, så vel fra privat som offentlig sektor. Det skal være minimum 40 % representasjon av hvert kjønn i styret. Varamedlemmer oppnevnes ikke.

Styremedlemmenes funksjonstid er normalt to år, som begynner og avsluttes ved et årsmøte. Medlemmene kan gjenoppnevnes, men ingen kan sitte sammenhengende i styret i mer enn fire perioder. Et styremedlem har rett til å tre ut av styret før funksjonstiden utløper dersom særlige grunner foreligger. Styret og departementet skal da gis rimelig forhåndsvarsel.

FD fastsetter styrets godtgjørelse.

§4.2 Styrets ansvar og oppgaver

Styret har ansvar for effektiv organisering og gjennomføring av den samlede virksomheten i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Dette skal utføres i samsvar med instituttets formål og hovedoppgaver, som fastsatt i §§ 1 og 2 ovenfor, føringer gitt i det årlige tildelingsbrevet og den langsiktige innretningen av instituttets virksomhet fastsatt av FD.

Styret tilsetter AD FFI. Styret skal fremme råd og anbefalinger til FD om den langsiktige og strategiske utviklingen av instituttet, herunder gi råd i forskningspolitiske spørsmål. Styret skal gi råd til FD med hensyn til dimensjoneringen av basisbevilgningen, og få utarbeidet FFIs forskningsstrategiske planer og prioriteringer. Styret vedtar FFIs årlige planer og budsjett, fremmer forslag til basisbevilgningens anvendelse overfor FD og avlegger regnskap og årsrapport til FD. Styret skal sørge for tilfredsstillende kvalitetssikring av forskningen.

Styret skal legge til rette for at Norges forskningsråds strategiske ansvar for instituttsektoren kan ivaretas.

Prinsipielle spørsmål som måtte oppstå i FFIs arbeid, og som er av en slik karakter at de krever en politisk avklaring, skal legges frem for FD.

§4.3 Styrets forretningsorden

Styrets leder innkaller til møte med 14 dagers varsel. Styret holder møte så ofte lederen bestemmer eller når tre eller flere av de øvrige medlemmene ønsker det. Sakliste og saksdokumenter sendes ut senest 8 dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av de stemmeberettigete medlemmene er til stede og avgir stemme. Vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. For øvrig avgjør styret selv sin forretningsorden. Det føres protokoll fra møtene. AD FFI forbereder sakene og deltar i styremøtene uten stemmerett.

§5 Årsmøtet

Årsmøtet avholdes normalt i april hvert år. På årsmøtet legges regnskapet og årsrapporten for foregående år frem for godkjenning, og årsmøtet behandler eventuelt andre saker fremmet av styret eller FD.

§6 Administrerende direktør

Styret tilsetter AD FFI med funksjonstid på 6 år. Det gis adgang til fornyet tilsetting en gang. Lønnen fastsettes av departementet etter forslag fra styret.

AD FFI leder FFIs administrasjon og utarbeider planer for virksomheten. AD FFI er ansvarlig for at planer og andre forhold som med rimelighet krever slik behandling, forelegges styret. Likeledes er AD FFI ansvarlig for at administrasjonen setter i verk de vedtakene som er truffet i styret.

AD FFI utøver instituttets rådgivende funksjon overfor Forsvarets politiske og militære ledelse etter egen instruks.

§7 FFI's status og fullmakter

FFI's forvaltningsstatus innebærer at:

- FFI er unntatt fra Stortingets bevilgningsreglements bestemmelser om bruttobudsjettering og skal nettobudsjetteres
- FFI oppretter selvstendig budsjett og regnskap. Budsjett og regnskap skal følge budsjettåret for statsregnskapet. Regnskapet revideres av Riksrevisjonen
 - FFI's regnskap sendes FD
 - inntekter føres uavkortet inn i virksomhetens bøker
- FFI er underlagt Lov om statens tjenestemenn m.m
- FFI har selvstendig ansvar for forvaltningen av eget personell, og tilpasser bemanningen og organisasjonen til oppdragsmengden innenfor rammebetingelsene gitt av FD. Tilbeordret befall forvaltes av Forsvaret.

Ytterligere fullmakter reguleres av FD.

§8 Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene fastlegges av FD. Forslag til endringer legges frem for styret til uttalelse.

Akershus festning, 21. desember 2016