

## Referat fra styremøte i DION 20. april 2006

**Tid: 14.15-16.30**

**Sted: Rom 738 7.etg. Sentralbygg 2**

Tilstede: Kristin Kaggerud, Terje Wahl, Eirik Mo, Jan Øystein Haavig Bakke, Silje Skogvold og Per Anders Eidem

Referent: Silje Skogvold

### Saksliste:

#### 1. Seminar for midlertidig ansatte

Programmet for seminaret og overlevelseskurset ble gjennomgått for å se at alt var i orden. Det som gjenstår nå er bestilling av mat og drikke, samt innkjøp av gaver til foredragsholderne. Det er vanskelig å estimere hvor mange som kommer, spesielt siden det ikke er påmelding på overlevelseskurset. Vi satte et foreløpig antall på 25, men ser det litt an på mandag hvor mange påmeldinger vi har fått. Kristin kjøper inn en flaske vin til hver av foredragsholderne.

Ola Edvin er ordstyrer under innleggene og debatten, mens Silje ønsker velkommen.

Det ble også bestemt at styremedlemmene i DION som skal delta også melder seg på slik at vi har kontroll på antall deltagere.

#### 2. Årsmøte

Agenda, årsmelding og regnskap ble kjapt gjennomgått. Silje retter opp årsmeldingen etter kommentarene som kom på møtet, og sender liste over inntekter og utgifter til Kristin som så setter opp regnskapet. Til informasjon har han som tidligere har disponert kontoen vår sluttet ved NTNU, og det er nå Yngvild Nåvik (tlf 95289) på studieavdeling som har ansvaret for kontoen vår.

Det ble tatt en gjennomgang for å se hvor mange som fortsetter i styret til neste år. Så langt ser det ut til at Per Anders, Jan Øystein og Ola Edvin fortsetter. Det er foreløpig ingen andre kandidater som vi vet om. Silje sender e-post til resten av styret for å høre om det er flere som kan tenke seg å fortsette.

Sakene på årsmøtet blir som vanlig godkjenning av årsmelding og regnskap, valg av nytt styre, og innspill på saker som årsmøtet ønsker DION skal jobbe med i året som kommer.

#### 3. Saker som bør gjøres før årsmøtet

Vi diskuterte om det var saker vi burde få unna før årsmøtet, men på grunn av den store arbeidsbyrden med seminar og årsmøte ble det bestemt å la sakene ligge til neste styre. Etter årsmøte vil vi ha et møte mellom nytt og gammelt styre der vi går gjennom saker vi har jobbet med som kan være aktuelt for det nye styre å fortsette med.

#### 4. Kandidater til NTNUs møte med NOKUT

NTNUs system for kvalitetssikring av studier og undervisning skal kvalitetssikres av NOKUT, et nasjonalt organ for kvalitetssikring. I forbindelse med NOKUTs besøk ved

NTNU ønsker de blant annet å møte representanter for doktorgradskandidatene. Jan Fredrik Olsen, som sitter i den sentrale forskningsutvalget, og Kristin Kaggerud vil stille på møtet med NOKUT.

## 5. Valgmøte for kandidatene til NTNU-styret

I neste uke er det valg av representant for midlertidig ansatte til NTNU-styret. Valgkomiteen har på grunn av dårlig oppmøte i fjor bestemt at de i år ikke ønsker å arrangere valgmøte. DION har fått henvendelse om at det burde arrangeres valgmøte for kandidatene og om vi kan tenke oss å arrangere dette. Blant annet har påtroppende leder av Samfundet gitt beskjed om at de kan stille med rom hvis vi ønsker å ta på oss arrangementet.

Arbeidsbyrden på DION-styret har i det siste vært ganske stor, men det ble besluttet å allikevel forsøke å arrangere et valgmøte i forbindelse med seminaret. Seminardagen avsluttes i utgangspunktet med tapas og årsmøtet, men etter årsmøtet legges det inn en times valgmøte (18.00 – 19.00). Forutsetningen for å arrangere møtet blir at Samfundet kan stille rom til disposisjon, og at de kan være behjelpelig med ordstyrer til møtet. Vi vil også be NTNU sentralt om hjelp til avertering, blant annet på innsida. Det er selvfølgelig også en forutsetning at kandidatene til valget har mulighet til å stille. Ola Edvin har allerede sendt en e-post til kandidatene om at det muligens blir valgmøte, men Silje sender en bekreftelse på dette og spør samtidig om alle har mulighet til å delta. Silje sjekker også med Samfundet om rom og ordstyrer, mens Eirik tar kontakt med NTNU sentralt for hjelp til avertering. Vi vil etter hvert (helst fredag) ta den endelige avgjørelsen om valgmøtet lar seg gjennomføre.

## 6. Møte mellom nytt og gammelt styre

Etter årsmøtet blir det møte mellom det nye og det gamle styret. Vi besluttet å bruke noe av bursdagspengene og arrangerer et sosialt møte på Credo 8. mai kl 16.30. Per Anders bestiller bord. Terje Wahl inviteres også på møtet for å gi informasjon om NTNU-styremøtet 10.mai hvor samlokaliseringssaken skal avgjøres. Det gamle styret forbereder en oversikt over saker som vi har jobbet med, men som bør følges opp.

## 7. Post

Ingen post.

## 8. Eventuelt

Jan Øystein informerte om at han hadde fått innspill fra en stipendiat om at utenlandsopphold burde inngå i kontrakten vår, slik at alle har rett til å dra utenlands i løpet av stipendiatperioden. Det burde også være innlagt hvor det er aktuelt å dra slik at man ikke bruker mye tid på å finne egnet sted å reise til og ikke minst mye tid på å finne midler til å dra. Dette utviklet seg etter hvert til en omfattende diskusjon rundt forventninger, rettigheter og plikter til stipendiater, som blir for innviklet å gjengi her... Men, å få inn i stipendiatkontrakten at alle har rett til utenlandsopphold i løpet av perioden er en viktig sak som DION bør vurdere å jobbe med videre.