

**Møtereferat fra styremøte i DION.**

- Tid:** Torsdag 14. juni 2007 kl 1000 – 1200.
- Sted:** Møterom 245, Sentralbygg II, 2. etg. Gløshaugen.
- Tilstede:** Jan-Fredrik Olsen, Anne Juberg, Jan Øystein H. Bakke og Terje Wahl.
- Referent:** Kari Fürst

**Sak 26/07 Styremøte NTNU 15.06.07.**

Styrerepresentant Terje Wahl la fram følgende saker som kommer opp på Styremøte mandag 18. juni:

- S-sak 36/07 Campusutvikling – KS1: Behovsdokument, strategidokument og kravdokument.** Terje redegjorde kort for prosessen videre, og sammenfattet hva dokumentene tok for seg. DION påpekte nødvendigheten av og ikke glemme å ta med PhD-kandidatenes kontorplass behov i behovsdokumentet. Ellers ingen kommentar til saken.
- S-sak 37/07 NTNU og mediene – status og utfordringer.** Under gjennomgang av saken ble det kort diskusjon om Universitetsavisas rolle og frihetsgrad. DION påpekte igjen det uheldige i at UA har sluttet med å publisere pressemelding om doktorgradsdisputaser.
- S-sak 38/07 Rapportering 1. tertial 2007 NTNU.** Ingen kommentar til denne saken.
- S-sak 39/07 Årsrapport om utdanningskvaliteten ved NTNU 2006.** Terje gikk igjennom saken. Et av de første punktene i notatet omhandlet doktorgradsutdanningen, det er derfor overraskende at vedleggene fra både rektor og fakultetene ikke har med noe om dette (unntak ett fakultet som så vidt nevner PhD-utdanningen). DION er redd for at PhD-utdanningen kan falle mellom to stoler, utdanning - forskning. Hvilken årsrapport vil ta for seg PhD-utdanningen? Videre i sakne kom det også opp spørsmål om Kvalitetssikringssystemet KVASS, her ønsker DION å motta eventuelle referater og annen informasjon som går på PhD-graden.
- S-sak 40/07 Utvikling av NTNUs studieprogramportefølje.** DION mener det er bra at NTNU setter søkelys på dette og nå virkelig tar grep for å få en full oversikt.

**Sak 27/07 Lønnen til PhD-kandidatene.**

DION har fått en del henvendelser fra PhD-kandidatene etter siste lønnsoppgjør. Jan-Fredrik prøvde å gi en forklaring på hva som var blitt gjort og hvordan dette hadde slått ut. Det hele er ganske komplisert fordi man i PhD-utdanningen opererer med fiktiv ansiennitet. DION er fornøyd med at Tekna vil kjempe for at de eldste PhD-kandidatene får høyere ansiennitet. Det er ønskelig å få Tekna med på å kjøre et lite minikurs for PhD-kandidatene i hvordan søke om personlig lønnsforhøyelse.

**Sak 28/07 Referat fra møte med rektor 5. juni.**

Jan-Fredrik og Jan Øystein representerte DION på dette møte, der følgende saker ble tatt opp:

- *Pressemeldinger om doktorgradsdisputaser*, lovnad om at det vil bli sett på saken Med utgangspunkt i påstanden om at informasjonsavdelingen ikke har en reell oversikt over gjengivelsesgraden av pressemeldingene i trykte media.
- *Medarbeiderundersøkelsen*, DION får være med i planleggingsarbeidet slik at man sikrer at undersøkelsen også berører saker relevante for stipendiater; pliktarbeid, driftsmidler, veiledning og inkludering.
- *Stipendiatenes arbeidsplikt*, i denne saken tok DION opp muligheten for å få noen felles retningslinjer for pliktarbeid. Samtidig ønsker DION at organisasjonsarbeid

innenfor NTNU skal bli godkjent som pliktarbeid. Det ble lovet at det fra NTNUs side skulle foreligge en utredning om dette til møtet i september.

- *Doktorgradsemner*. Saken gikk på godkjenning av doktorgradskurs fra andre fakultet og ikke minst faren for nedleggelse av emner som er nyttige for PhD-kandidater på tvers av fagmiljøene. Rektor er enig i at i visse fag av interesse utenfor eget fakultet, så bør man søke nye løsninger med tanke på finansiering.

- *Veiledningskapasiteten og romsituasjonen*. Forskningsutvalget vil bli gjort oppmerksom på problemstillingen angående veiledningskapasiteten.

## **Sak 29/07 Konstituering av nytt styre i DION.**

Det er svært beklagelig at ingen i styret har kapasitet til å påta seg ledervervet. Det ble derfor besluttet å prøve med en flat struktur. Jan-Fredrik har sakt ja til å være web-ansvarlig selv om han det neste året oppholder seg i USA.

## **Sak 30/07 Eventuelt.**

Jan-Fredrik slutter i Forskningsutvalget, han fikk fullmakt til å finne ny representant. Det er ønske om å få ut et nytt nyhetsbrev på hjemmesiden før sommeren, Jan-Fredrik skriver et forslag.

Møtevirksomheten framover er som følger:

Styremøte 30. august, DION har møte tirsdag 28. august kl 1000 på Gløshaugen.

Møte Forsningsutvalget 14. september.

DIONs neste møte med rektor er foreløpig satt til 18. september.

Jan-Fredrik Olsen/s/  
nestleder DION

Kari Furst/s/  
Referent