

Møtereferat fra styremøte i DION.

Tid: Tirsdag 28. august 2007 kl 1000 – 1200.

Sted: Møterom 245, Sentralbygg II, 2. etg. Gløshaugen.

Tilstede: Jesper Petersen, Terje Wahl og Lise L. Randeberg.

Referent: Kari Fürst

Sak 31 /07 Styreseminar NTNU 29. – 30.08.07.

Styrerepresentant Lise L. Randeberg gikk igjennom sakene som vil bli behandlet på Styremøte 30. august:

S-sak 44/07 Endringer om Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger: Opprykk fra stilling som førstelektor til dosent.

Saken går ut på at man ønsker å legge ansvaret og administrasjonen av opprykk innenfor denne gruppen til fakultetet.

S-sak 45/07 Reviderte retningslinjer for fordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger. Rektor ønsker å revidere bestemmelsen om fordelingen fra S-sak 4/2005. Han foreslår 2/3 til fakultetet etter ett sett parametere og 1/3 direkte til strategiske satsninger.

S-sak 46/07 Prosjekt HUNT 3 – finansiering. Lise forklarte kort om HUNT prosjektet som nå ser ut til å være i fare, grunnet uteblivelse av finansiell oppfølging fra departementet.

S-sak 47/07 Budsjettforutsetninger for 2008 – strategi og langtidsbudsjett.

Lise gikk igjennom sentrale punkter. 2008 kan bli et økonomisk trangt år som også kan ramme stipendiatene.

S-sak 48/07 Overordnet prinsipp for budsjettfordeling og inntektsfordelingsmodellen ved NTNU. Det ble kort diskutert betydningen og konsekvensene av overgangen fra forvaltningsøkonomi til planleggingsøkonomi.

S-sak 49/07 Campusutviklingen NTNU: KS1 – revidert behovs- og strategidokument. Før Styremøtet ser det ut til at det er misnøye blant de ansatte også med dette dokumentet.

Sak 32/07 Tverrfaglighet i PhD-graden.

Saken ble utsatt på grunn av dårlig oppmøte.

Sak 33 /07 Reisestipendordningen.

DION har fått klage fra stipendiater som synes dagens ordning med at man kun kan søke på reisestipendiene innenfor det året reisen skjer som håpløs. Ved lengre utlandsopphold må stipendiaten gjerne planlegge reise og opphold et år i forvegen, da er det også viktig å kunne få det finansielle på plass. Kari har undersøkt saken og det ser nå ut som om dette kan la seg endre på. I den forbindelse ønsker hun en oversikt over hvilke fond, legater eller stipendier endringene bør gjelde for.

Sak 34 /07 Møteplan for høsten 2007.

Det ble vedtatt å holde DIONs styremøter i forbindelse med møtene i NTNU sitt styre. Møtene vil derfor bli på tirsdagene før Styremøtene. Klokkeslettet vil være fra kl 10.00 – 12.00 med ett unntak, møtet tirsdag 9. oktober som vil være et sosialt kveldsmøte.

Sak 35/07 Eventuelt.

- Det er møte med rektor 18. september kl 10.00 – 11.00. Hvilke saker ønsker DION og ta opp? Hvem går på møtet?
- Post fra Røde Kors, Kari svarer på dette.
- Doktorgradsringen, hvordan får man bestilt denne? Bestillingsskjema på ringen ligger i mappen som de ferdige doktorandene får under doktorpromosjonen.

Terje Wahl/s/
Møteleder

Kari Først/s/
Referent