

Møtereferat fra styremøte i DION.

Tid: Tirsdag 11. september 2007 kl 1000 – 1130.

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

Tilstede: Anne Juberg, Hanne Kvitsand, Ola Edvin Vie og Lise L. Randeberg

Referent: Kari Fürst

Sak 36/07 Styremøte NTNU 13. 09.07

Styrerepresentant Lise L. Randeberg gikk igjennom sakene som vil bli behandlet på møtet. Møtet vil i stor utstrekning handle om forhold og samarbeid mellom SINTEF og NTNU. Etter lunch vil det derfor bli holdt felles styremøte.

S-sak 50/07 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 30.08.07.

Lise ga et kort og greit referat fra sitt første styremøte.

S-sak 51/07 Stiftelser – delegering av retter etter vedtektene for NTNUs stiftelser. I dag er vedtektene slik at Styret ved NTNU må behandle sakene som kommer fra Fondsstyret. Styret ønsker ikke disse sakene og vil delegerer myndigheten til rektor.

S-sak 52/07 SINTEFs RÅD – Oppnevning av medlemmer og varamedlem for perioden fram til 31.12.2010. Bakgrunn for saken er at SINTEF har endret vedtektene for hvordan de ønsker å innstille sine medlemmer til rådet. Styret i NTNU har blitt forelagt 3 nye medlemmer og en vara som skal oppnevnes.

S-sak 53/07 Ny rammeavtale for samarbeid mellom NTNU og SINTEF. Dagens rammeavtale er fra 1995 og er foreldet. Styret vedtok i 2006 og utarbeide forslag til ny rammeavtale, denne legges nå fram for godkjenning.

S-sak 54/07 Campusutvikling NTNU: KS1 – revidert behovs- og strategidokument. Lise forklarte kort om endringene som er blitt foretatt siden forrige møte. Det er blitt gjort en stor innsats på denne korte tiden og hun har god tro på at dette dokumentet kan bli vedtatt.

Sak 37/07 Møte med rektor 18.09.07.

DION skal ha sitt faste møte med rektor og det ble sett på hvilke saker som er ønskelig å ta opp. Ved siden av å følge opp tidligere saker ønsker DION å komme med innspill angående tverrfaglighet i PhD graden. Ola Edvin går på møte og ønsker at en til fra styret blir med.

Sak 38/07 Eventuelt.

- Anne tok opp saken om tverrfaglighet i PhD graden. DION diskuterte problemene rundt tverrfaglighet og kom fram til at det i hovedsak er to sider man bør jobbe med. Den ene er det økonomiske og det andre er å få aksept for at en tverrfaglig grad ikke kan gå så i dybden som en vanlig PhD-grad, dersom man skal holde seg innenfor normert tid. Videre bør det jobbes med; aksept for å hente fagemner på tvers av fakulteter i PhD opplæringen, inkl bruk av lavere grads kurs.
 - Øktbruk av selvstudium.
 - Legge økt vekt på veileders anbefaling av hva som er relevant kompetanse.

- DIONs budsjett for 2008. DION vil søke om det samme beløpet for 2008 som de fikk tildelt for 2007.

Ola Edvin Vie/s/
Møteleder DION

Kari Füst/s/
Referent