

Møtereferat fra styremøte i DION.

- Tid:** Tirsdag 9. oktober 2007 kl 18.30 – 20.45.
- Sted:** Credo bar, 2. etg. Credoveita.
- Tilstede:** Ola Edvin Via, Terje Wahl, Hanne Kvitsand, Einar Kobro, Anne Juberg, Ragnhild Berge, Jesper Petersen og Lise Randeberg.
- Referent:** Kari Fürst

Sak 39/07 Styremøte NTNU 10.10.07 v/Lise L. Randeberg.

Lise gikk igjennom saken som kommer opp på morgendagens møte i Styret.

S-sak 56/07 Rapportering 2. tertial 2007 NTNU. I rapporten går det fram av NTNU er rimelig bra på å oppfylle målene på publiseringer. Ligger dårligere an på kvinne-rekruttering enn forventet og heller ikke så bra når det gjelder formidling.

Formidlingstallene kan skyldes at registreringen i Frida skjer på slutten av året. N år det gjelder metodene for å måle studenttilfredsheten så mener studentrepresentantene i Styret at denne heller bør måles på frafallet enn på rekrutteringen. DION støtter dette synspunktet.

S-sak 57/07 NTNUs internasjonale studieprogramportefølje 2008/2009. Det ønskes opprettet flere nye internasjonale studieprogram. Meningen er at det ikke opprettes nye uten at andre legges ned.

S-sak 58/2007 Strategi og handlingsplan for rekruttering av kvinner. Forslaget som nå skal vedtas er noe endret fra det forslaget som var på høring. Det virker som det nå åpnes for å kunne øremerke midlertidige vitenskapelige stillinger for kvinner. Målet for kvinneandelen er justert, noe DION er fornøyd med. Samtidig er navnet på handlings-planen endret fra å være en handlingsplan for likestilling til en handlingsplan for rekruttering av kvinner.

S-sak 59/07 NTNU Technology Transfer AS – fornyelse av samarbeidsavtalen for perioden 2008 – 2012. Lise redegjorde for avtalen. Det er ikke mange endringer som er gjort. Avtalen er svært generell og sier lite om samarbeidet på tvers av miljøene.

S-sak 60/07 Stiftelser – delegering av retter etter vedtektene for NTNUs stiftelser. Saken skal vedtas og er således en fortsettelse av S-sak 51/07.

Sak 40/07 Oppsummering av hvilke typer spørsmål DION har fått gjennom den siste tiden, v/Anne Juberg.

DION får mange e-poster fra stipendiater om ulike problemstillinger. Anne skal holde en presentasjon av DION på SVT fakultetet for nye stipendiater. I den anledning ønsket hun å få en oppsummering av hvilke spørsmål som gikk igjen. Av de mest vanligste kan nevnes:

- Problemer og regler rundt pliktarbeidet.
- Muligheter og regler for forlengelse av tid.
- Barnehage, avtaler og regler.
- Lønnsspørsmål.
- Regler for reisestipend.

Sak 41/07 Fordeling av arbeidsoppgaver mellom møtene. Hvem gjør hva? V/Ola EdvinVie.

Dessverre er det ingen i styret til DION som har kapasitet til å påta seg ledervervet. DION vil derfor høyst sannsynlig ha en flat struktur dette året. Det er derfor viktig å se på hvordan man kan fordele oppgavene som må gjøres slik at det ikke blir for mye på en eller to personer.

Man kom fram til følgende foreløpig fordeling:

- Svare på e-post: Ragnhild tar ansvar for at e-post blir besvart innen tre dager. Alle svarer på det de kan.
- Møtene med rektor: Ola Edvin går på disse, men for å få en overlapp skal flere fra styret bli med.
- NTNUs ledermøter på Røros: Ola Edvin reiser på dette i januar 2008, men DION vil prøve å få med en til.
- Spørsmål fra pressen: Per Anders og Ola Edvin er de to som fortrinnsvis svarer på disse.
- Presentasjon av DION: Anne er førstevalget her så sant hun har anledning.
- Deltakelse på SiN sitt årsmøte: Bestemmes senere hvem som reiser.
- Kontakt mot fagforeningene: ?

DION er inne i et generasjonsskifte, det er derfor viktig å ivareta kontinuiteten med en god ordning for overlapp.

Sak 42/07 Eventuelt.

Ola Edvin ga et kort referat fra møte med rektor.

Ola Edvin Vie/s/
møteleder

Kari Furst/s/
Referent