

Møtereferat fra styremøte i DION

Tid: mandag 3. desember 2007 kl. 14.00 – 16.00

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

Tilstede: Hanne Kvitsand, Einar Kobro, Per Anders Eidem, Ola Vie, Lise Randeberg

Referent: Guro Arianson

Sak 47/07: Oppfølging av brev til organisasjonsavdeling angående stipendiatlønn

Hanne har skrevet utkast til brev.

Brevet gjennomgås og det gjøres noen endringer.

Sak 48/07: Orientering om styresaker v/Lise

- *Nanolab, status og finansiering*

Opprinnelig skulle kjemilab 1 og 2 brukes. På grunn av fundamentering som beskytter for dårlig mot vibrasjoner må det bygges nytt bygg. Dette bygges mellom de to labene. Kostnadene blir dermed økt.

Det mangler penger til kontor- og studentarealer. Disse er foreslått at utsettes å bygge til 2010.

- *Opptak til studieprogram og emner*

Antall plasser på studieprogram kartlegges.

NTNU har et totalt antall studenter som fordeles så hvert fakultet får et gitt antall.

Det er foreslått en reduksjon på 56 plasser på teknologiske studier.

- *Videreføring av avtale med gassteknisk senter*

Det er inngått ny femårig avtale med Sintef om gassteknisk senter.

- *Budsjett*

Rask gjennomgang over diverse poster.

Strategi og omsetningsmidler er eneste poster som ikke er fullstendig bundet opp.

Dette gir svært lite fleksibilitet og medfører at ingen strategiske tiltak av større vesentlig økonomisk størrelse kan gjennomføres.

- *Orienteringssak: bygninger i høyskolebakken*
 - Kjøpt av NTNU i 1970 med tanke på riving.
 - Området er regulert til boligområder, så det kan ikke føres opp andre bygg der.
 - Bygningene er nå vernet.

Det er lagt frem tre alternativer for hva som skal gjøres med bygningene

- A) Beholde dem og rehabilitere så de kan brukes til gjesteområder. Pris: ca 60 mill
- B) Selg dem og tjen 20-30 mill
- C) La bygningene fortsette å forfalle (ikke aktuelt)

Sak 49/07: saker til rektormøte 14/12

Møtet er utsatt til 12. januar.

Ola tar opp saker som er tatt opp tidligere

- tverrfaglig Ph.D
- organisasjonsarbeid som pliktarbeid
- kvalitetssikring
- ta opp eventuelt-sak om midlertidig ansatte
- IVT har startet nytt obligatorisk introduksjonsdoktorgradkurs for nye stipendiater. Bør dette gjennomføres også ved andre fakulteter?
- orientere om at det er laget et innspill til stortingsmelding

Sak 50/07: utarbeidelse av innspill til KD i forbindelse med stortingsmelding om forskerutdanning og rekruttering

Det finnes ikke noe konkret utkast ennå.

Momenter:

Hva ligger i begrepet nærings PhD?

Ikke bare fokuser teknologi og innovasjon

Akademikernes innspill bør være med

Innspillet må være ferdig i midten av desember. Holder et møte for å gjøre det klart tirsdag 11. desember klokken 15.30. Per Anders har ansvar for møterom og Hanne sender ut utkast.

Sak 51/07: Eventuelt: oversikt over midlertidige ansatte

Det bør opprettes en oversikt over alle midlertidige ansatte (PhD, post.Doc, forskerstillinger, universitetslektor, vit.ass og vikariater) og lengden på ansettelsen. Det bør også kartlegges om det er snakk om mange midlertidige engasjement etter hverandre, og om det er kjønns- og aldersmessige forskjeller. Saken må fortsettes av personen som tar over for Lise.

Sak 52/07: Eventuelt: Administrasjon for PhD

Lise fått spørsmål om å være med på møte om administrasjon for PhD.

Hun har foreslått følgende tema for arrangementskomiteen.

- kommunikasjon
- gjennomføring
- lære å ta en doktorgrad (kurs ol)

Dersom noen har innspill, send det til Lise.

Sak 53/07: Julebord

Dato: 21. januar

Lise Lyngsnes Randeberg /s/
Styremedlem DION

Guro Arianson /s/
Referent