

**Møtereferat fra styremøte i DION.**

- Tid:** Tirsdag 26. februar 2008 kl. 10:00.
- Sted:** Møterom 245, Sentralbygg 2, 2. etg. Gløshaugen.
- Tilstede:** Hanne kvitsand, Einar Kobro, Ola Edvin Vie og Lise L. Randeberg.
- Referent:** Kari Fürst

**Sak 01/08 Referat fra møte med rektor 25. feb. 2008.**

Hanne Kvitsand og Ola Edvin Vie refererte fra møte med rektor der også Per Kjøøl, Ragnhild Lofthus og Astrid Læg Reid var tilstede. Det ble purret på flere av de gamle sakene som; kompensasjon i form av godkjent pliktarbeid for arbeid i styre og råd, kvalitetssikring av veiledningen og kvalitetssikringen i PhD graden. Av andre saker som ble tatt opp kan nevnes:

- Retningslinjer for pliktarbeidet, disse skal eksistere, men er dessverre lite kjent.
- Tverrfaglighet i PhD-graden, det kom fram at dette var et område ledelsen ikke på nåværende tidspunkt ønsket å prioritere.
- PhD-kandidaters medarbeidersamtale i forbindelse med Arbeidsmiljøundersøkelsen.

Videre informert DION om at hovedarbeidsoppgavene framover vil være lønnsnivået til stipendiatene, årsmøte til SiN (Stipendiatenes Interesseorganisasjon i Norge) og Stortingsmeldingen om Rekruttering til forskerstillinger. Neste møte med rektor blir i juni.

**Sak 02/08 Styremøte NTNU 27. februar 2008.**

Styrerepresentant Lise L. Randeberg gikk igjennom sakene som kommer opp på møtet. Det ble besluttet å bruke mest tid på de to O-sakene som kommer opp.

S-saken 3, 4, 5 og 6/08 ble raskt gått igjennom uten noen kommentarer fra DION.

**S-sak 07/08 Revidert veiledning av bedømmelse av doktorgrader.** Notatet til saken er et forslag om å endre NTNUs forskrift/reglement i samsvar med det som Universitets- og høyskolerådet har vedtatt. Notatet ble gått igjennom og det ble bl.a. stilt spørsmål ved deler av pkt 2.1, 2.2 og 3. Lise prøver å få avklart disse på Styremøtet.

**S-sak 08/08 Evaluering av NTNUs tematiske satsningsområder.** Lise gjennomgikk notatet og det var enighet om at det må avklares hvordan disse skal styres og drives.

**S-sak 09/08 Vurdering av styring og ledelse.** Her ble det stilt spørsmål om ikke også Instituttnivået bør eksternevalueres?

**O-sak 02/08 Midlertidig tilsetting.** Dion gikk igjennom notatet og tabellene som fulgte dette. DION mener bestemt at kvinneandelen innen midlertidige vitenskapelige stillinger er høyere enn for menn, dette kommer ikke fram i noen av tabellene. Lise ønsket forslag til videre arbeid i denne saken. Her ble det enighet om følgende:

- Tydeligere oversikt over vitenskapelige kvinner i midlertidige stillinger.
- Det må gåes mer i dybden på kjønnsfordelingen i disse stillingene.
- Fakultetsvis oversikt.
- Ønske om å se nærmere på 4 årsregelen og NTNUs bruk av denne.

**O-sak 03/08 Språkpolitikk ved NTNU: mandat, utvalg og prosess.** Saken ønskes velkommen. NTNU må ta diskusjonen og si klart i fra hva som skal være NTNU sin politikk. DION så at det her kan komme store interessekonflikter mellom ivaretagelsen av det norske språk og det og bli internasjonalt fremragende.

Målsetninger om flere internasjonale studenter og godt internasjonalt forskningsmiljø kan også komme til å få betydning i denne saken.

**Sak 03/08 Lønn til PhD-kandidater i forbindelse med innlevering av avhandling og disputas ved NTNU. v/Hanne Kvitsand.**

Organisasjonsavdelingen har etterlyst DION sitt syn på dette. Hanne har satt seg inn i ulike sider ved saken og også vært i kontakt med Tekna. DION diskuterte saken og mener problemet ligger hos NAV og deres regelverk. DION ser ikke at det er NTNU sin plikt å lønne stipendiater ut over den tidsrammen stipendet er gitt for. DION vil igjen presse på for at fagforeninger og universitetene må jobbe for å få endret/justert NAV sitt regelverk på dette området. Hanne skriver notatet til Organisasjonsavdelingen.

**Sak 04/08 Diskusjon Stjernøutvalgets høring.**

Det ble besluttet at DION skulle konsentrere sitt svar om noen få punkter. Mest oppmerksomhet vil DION vie Stjernøs forslag om Forskerskoler. Det vil også bli sakt litt om styring og ledelse og rolledelingen mellom regionene. Ola Edvin skriver et utkast.

**Sak 05/08 Eventuelt.**

DIONs årsmøte nærmer seg, dato og opplegg for dette ble diskutert. Kari gjør noen undersøkelser.

Hanne Kvitsand/s/  
møteleder

Kari Først/s/  
referent