

Møtereferat fra styremøte i DION.**Tid:** Onsdag 13. august kl 10:00 - 12:00**Sted:** Møterom 245, Sentralbygg II, 2 etg. Gløshaugen**Tilstede:** Anders Asheim, Ragnhild Berge, Jan Frode Hatlen, Sverre Lundemo, Lise L. Randeberg**Referent:** Sverre Lundemo**Sak 22/08 Styremøte NTNU 15. august 2008**

Styrerepresentant Lise Lyngsnes Randeberg la fram følgende saker som skal opp i Styremøte fredag 15. august.

S-sak 53/08 Budsjettforutsetninger 2009 – strategi og langtidsbudsjett.

Det er gjort en del endringer på dette området. 7 målområder (doktorgrader, ekstern finansiering, utdanningskvalitet, kjønnsbalanse, arbeidsmiljø og økonomiske ressurser og styring) valgt ut, og det skal gjennomføres risikoanalyser for å se hvor det er minst sjanse for å nå NTNUs mål. NTNU ønsker å øke ekstern finansiering.

Under diskusjonen kom det frem at studentfracfall (fordelt på alle nivåer og ikke bare på Master slik det er i dag) kunne være en parameter som inngår i utdanningskvalitet, men dette er nok noe mange vil se på som problematisk å visualisere (problemene blir for synlige). DION ser for seg at fullfinansiering av PhD stillinger, der drift og utstyr inngår er noe en burde jobbe mot.

Det vil snart fristilles en del S/O-midler. Hva kan dette brukes til? Kan en opprette en fri pott som kan støtte for eksempel post doc. prosjekter?

S-sak 54/08 Tematiske satsingsområder: Mål – Oppgaver –

Organisering. Man ønsker seg ledere for hvert av de eksisterende tematiske satsingsområdene (TSO). DION mener her at TSO må komme bedre til uttrykk i studieprogram ved at de bidrar i undervisning og man skaper en tettere integrering mellom TSO og studier.

S-sak 55/08 Lønnspolitikk. Denne saken tar for seg overordna føringer for NTNUs lønnspolitikk. Tidligere erfaringer har vist at lønnsøkning for stipendiater som gjør en ekstra god jobb ikke blir prioritert. De blir ikke belønna for ekstra, nyerverva kompetanse. DION mener dette viser at det sentralt på NTNU ikke er helt forståelse for hva stipendiatene gjør. Framover kan det likevel bli muligheter for differensiering i startlønn, og stipendiatene må oppfordres til å bruke fagforeningene for å presse på i lønnsforhandlinger.

O-sak 14/08 Styring og ledelse ved NTNU. Det er nå kommet to utredninger knytta til eksisterende og fremtidig ledelse og styring ved NTNU; innspill fra fakultet og institutter, samt en ekstern evaluering fra Røkkansenteret. Rapporten fra Røkkansenteret er mer omfattende og grundig enn den interne utredningen. Hovedresultatene i rapporten går på at ansatte er misfornøyd med enhetlig ledelse, mens administrasjon og ledelse er fornøyd. Misnøyen går på for lite medbestemmelse, både som en konsekvens av at det nå er blitt

mye makt samla på noen få personer, og at styrene på fakultets- og instituttnivå ble fjernet.

O-sak 15/08 Personalpolitisk tiltaksplan – redegjørelse/status. Denne saken inneholder ingenting om rekruttering til PhD. Den referer på merkelig vis til S-sak 24/08 som premissgrunnlag på tross av at denne ble totalt forkasta under et tidligere styremøte.

Sak 23/08 Referat fra fredagsmøte med rektor

Jan Frode gikk gjennom momenter fra møte mellom DION og rektor 08.08.2008. Sakene gikk på:

- Stipendiater og personaloppfølging
- Retningslinjer for pliktarbeid. Skal undersøkes til neste DION-møte.
- Tverrfaglighet i doktorgradsutdanningen
- Stipendiater og lønn
- Forskerrekrutteringsmelding. På tross av at denne meldingen er lagt på is, jobber NTNU videre med saken for å drøfte stipendiaters situasjon. Hvilken rolle kan DION ha i den forbindelse? NTNU skal opprette tre utvalg. DION skal være representert i minst ett av utvalgene, men det hadde kanskje vært naturlig å få med en representant i alle. Om det blir et utvalg som går på noe innen internasjonalisering bør vi prøve å få inn en internasjonal stipendiat fra DION.
- Stipendiater i ulike fora. DION bør prøve å få inn eller beholde representanter i ulike utvalg, som for eksempel forskningsutvalget. Det er også en mulighet å legge opp til faste møter med rektor om politiske spørsmål på overordna nivå (4 ganger per år). En annen mulighet kan være å ha uformelle møter med aktuelle direktører om mer praktiske saker.
- Prosjekt "Forskerrekruttering og PhD utdanning"

Sak 24/08 Eventuelt.

Andreas orienterte om arbeidet med nettsidene til DION. Det vil være fornuftig å få lenket opp sidene fra www.ntnu.no, og i tillegg ta i bruk NTNUs utforming av nettsidene for å bli mer synlige for PhD kandidater ved NTNU. Dette kan komme til å kreve litt arbeid, og det kan være mulig at DION kan leie inn noen til å utføre en del av arbeidet med å overføre innholdet i eksisterende sider til ei ny nettside. Andreas skal undersøke hva dette vil koste.

Jan Frode Hatlen/s/
Leder DION

Sverre Lundemo/s/
Referent