

Møtereferat fra styremøte i DION.

Tid: Onsdag 12. november kl 10:00 – 12:00

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

Tilstede: Sverre Lundemo, Andreas Asheim, Angela de Leebeeck, Jan Frode Hatlen og Lise L. Randeberg.

Referent: Kari Fürst

Sak 32/08 Styremøte NTNU 14.11.08 v/Lise L. Randeberg.

Lise L. Randeberg (Styret NTNU) gikk igjennom opplegget for Styremøte og noen av de sakene som kommer opp.

S-sak 74/08 Revidering av kapittel 5.2 i Hovedregler for økonomiforvaltningen ved NTNU.

Det ble redegjort for saken. DION har ingen kommentar.

S-sak 75/08 Statsbudsjettet for 2010 – budsjettforslag for 2010 og forslag til satsinger utenfor rammen.

Lise gikk igjennom sakspapirene. Det var ingen innvendinger i saken fra DION.

Sak 33/08 DIONs neste møte med Rektor.

DION skal før jul ha møte med Rektor. Det ble besluttet at Sverre og Jan Frode går på dette møtet. Videre kom det fram forslag på ulike saker som DION ønsker å ta opp med Rektor. Møtetidspunkt er ikke fastsatt ennå.

Sak 34/08 Forslag til endringer i NTNUs Opptakskrift – høring.

Det ble en rask gjennomgang av forslagene som ligger i høringsnotatet. Det var få innsigelser på de endringer som var foreslått. Det viktigste for DION i sitt høringssvar blir å få presisert at NTNU må utvide tilbudet slik at flere får plass. Angela kunne bekrefte av kvaliteten på NTNUs norskkurs var bra. Jan Frode ba om flere innspill på e-post i løpet av de nærmeste dagene. Han vil sende ut et forslag til svarnotat på e-post.

Sak 35/08 Eventuelt.

- Jan Frode orienterte om saken rundt kulturminneforvaltningen. Prosessen rundt omorganiseringen her har vært meget klanderverdig.
- Lise orienterte om at saken der utgifter i forbindelse med barselpermisjon blir trukket fra prosjektmidlene nå ser ut til å bli løst. Prorektor for forskning vil sende et notat til fakultetene der det vil framgå at prosjektmidlene ikke kan brukes til dette.

- Valg av nytt styre til NTNU vil sannsynligvis bli holdt i april. Lise oppfordret DION til å komme med forslag på eksterne kandidater. Samtidig minnet hun DION på at de også må jobbe med å finne en god kandidat fra de midlertidig ansatte.
- DIONs julebord vil bli en gang i desember. Kari gjør noen undersøkelser.

Jan Frode Hatlen/s/
Leder DION

Kari Fürst/s/
Referent