

Møtereferat fra styremøte i DION.

Tid: Onsdag 3. desember kl 10:00 – 12:00.

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

Tilstede: Sverre Lundemo, Andreas Asheim, Angela De Leebeeck, Lise L. Randeberg (Styret NTNU) og Ola Edvin Vie.

Referent: Kari Fürst

Sak 36/08 Styremøte NTNU 04. og 05.12.08 v/Lise L. Randeberg.
Lise L. Randeberg gikk igjennom sakene som blir behandlet over to dager på neste Styremøte.

S-sak 80/08 Strategiske mål og fordeling av bevilgning, kostnadsnivå for 2009.

Lise gikk igjennom notatet og la vekt på omstendighetene rundt de midlertidige ansatte i vitenskapelige stillinger og spesielt ph.d. gradene. Videre gikk hun nærmere inn på eksterne inntekter og publikasjoner. Til slutt redegjorde hun for departementets overføringer til ph.d. graden og hva NTNU foreslår å bruke midlene til. I notatet kan se ut som om det er ønskelig å bruke 2009 bevilgninger til strategisk satsning, mens mer langsiktige bevilgninger bl.a. kan brukes til å heve lønn til ph.d. kandidatene. DION stilte seg noe undrende til bruken av 2009 bevilgningen og ønsker en avklaring om NTNU her bryter med departementets intensjoner. Ellers var det ingen kommentarer til tilrådingen.

S-sak 81/08 Utvidelse av eierandelen i selskapet AquaCulture Engineering AS.

Dion hadde ingen kommentar til saken.

S-sak 82/08 Opptaksrammer for studieåret 2009/10.

Under gjennomgang av denne saken ønsket DION å kommentere opptaket til norsk kursene. Angela fortalte om sine erfaringer og for DION virker det som en opplagt sak at NTNU må øke antall plasser her.

S-sak 83/08 Fellesgrader og cotutelle-avtaler innenfor doktorgradsutdanningen.

Lise forklarte saken som går på forhold der ph.d. graden blir tatt ved NTNU og ved et utenlandsk universitet (felles veiledning og felles grad). Notat tar for seg retningslinjer og nødvendig endring av dagens forskrift for å få dette til. DION mener det er flere ting som må avklares her. For eksempel er det ofte ulik lengde på utdannelsen i de forskjellige landene og ikke minst må de økonomiske konsekvensene sees nærmere på.

S-sak 85/08 Organisering og styring av Ekspert i Team.

DION hadde ingen kommentarer til denne saken.

S-sak 86/08 Styring og ledelse ved fakultet og institutt.

Ved gjennomgang av notatet ble det stilt spørsmål om pkt 2.6 som går på informasjonskanaler. Spesielt det i punktet som omhandler siling av informasjon var DION uenig i. Videre ble det diskusjon om forslaget som går på styre kontra råd på fakultet- og instituttnivå. I løpet av denne diskusjonen savnet man en definisjon på hva et råd er til forskjell fra et styre, hvilke oppgaver og myndighet er tiltenkt de forskjellige?

O-sak 20 og 21/08, ble raskt gjennomgått, uten kommentarer.

Sak 37/08 Valg av nestleder i DION.

DIONs leder Jan Frode Hatlen vil være fraværende i januar og februar neste år. I den anledning påtok Sverre Lundemo seg oppgaven som nestleder.

Sak 38/08 Valg av ny representant til NTNU sitt Forskningsutvalg.

Andreas Asheim sa ja til denne oppgaven. Han sitter i vervet f.o.m 01.01.2009 og ut året.

Sak 39/08 Eventuelt.

Sverre Lundemo refererte fra konferansen Young researchers in Europe som ble holdt i Frankrike. Han la fram forslag om at NTNU burde lage en elektronisk velkomstpakke for utenlandske forskere og ph.d. kandidater og viste til Université Européenne de Bretagne "Welcoming foreign researchers and PhD students." I tillegg skal EURODOC (the European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers) nå lansere en stor og omfattende undersøkelse av opplærings- og forskerforhold for europeiske doktorgradskandidater.

Sverre Lundemo/s/
nestleder DION

Kari Fürst/s/
Referent