

Møtereferat fra styremøte i DION.

Tid: Torsdag 26. januar, kl 10:00 – 12:00.

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

Tilstede: Angela De Leebeeck, Sverre Lundemo, Andreas Asheim og Lars-Erik Owe (vararepr i Styret).

Møteleder: Sverre Lundemo.

Referent: Kari FÜRST

Sak 01/09 **NTNU sitt styremøte og seminar 26.01.09, v/Lars-Erik Owe.**
Lars-Erik gikk igjennom en kort saksliste og programmet for seminaret.

S-sak 03/09 Tilsetting av dekaner og prorektorer – Prosedyre og utlysningstekst.

DION hadde ingen kommentar til saken.

Seminarprogrammet.

Programmet for seminaret vil i hovedsak dreie seg om utdanning og læring.

Sverre representerer DION på seminaret.

Sak 02/09 **Forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven, høring.**
DION har fått saken på høring fra Kunnskapsdepartementet (KD). Sverre gikk igjennom punktene som ønskes endret, disse dreier seg om:

- NOKUT sin rolle.
- Endringer i forbindelse med sammenslåing av institusjoner.
- Styreordning og styresammensetning.
- Tjenestetid for styret.
- Beslutning om endring av ledelsesmodell.
- Institusjonenes ansvar for norsk fagspråk.
- Innlemming av Arkeologisk museum i Stavanger i Universitetet i Stavanger.
- Eksamen ved ph.d.
- Bruk av betegnelsen universitetssykehus.

Nest siste punkt gikk på forslag om å endre ordet ”studenter” til ”kandidater” i enkelte paragrafer som omhandlet fusk, slik at paragrafen også kan gjelde for ph.d. kandidatene. DION hadde ingen innvendinger til KDs forslag. DION skriver et kort høringssvar, svarfristen er 26. februar.

Sak 03/09 **Møteplan for våren 2009.**
Møteplanen ble vedtatt. Neste DION møte blir 24. februar og siste før sommeren vil være 16. juni.

Sak 04/09 Eventuelt.

- Sverre fortalte kort om SiNs hørings svar til den kommende Forskningsmeldingen.
- Angela fortalte om spørreundersøkelsen som er sendt ut fra prosjektgruppa som jobber med Internasjonalisering av forskerutdanningen.
- DION har tidligere anmodet representantene til å se etter gode kandidater til Styret. Lise gir seg nå etter 2 år. Ingen hadde foreløpig noen navn å komme med.

Sverre Lundemo/s/
nestleder DION

Kari Fürst/s/
Referent