

Møtereferat fra styremøte i DION.

Tid: Mandag 23. februar kl 11:00 – 12:30.

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 05/09 Styremøte NTNU 25.februar, v/Lise L. Randeberg.
Lise startet gjennomgangen av styresakene med sak 7/09.

S-sak 7/09 Fordeling av ekstrabevilgning fra Kunnskapsdepartementet ifb. med saldert budsjett 2008.

Lise gikk igjennom forslaget på hvordan 21,9 mill skulle fordeles. DION var tilfreds med den foreslåtte fordelingsmodellen.

S-sak 8/09 Valgreglement – forslag til endringer og oppdateringer.

Saken omhandler bl.a. valg av midlertidig ansatte og valgbarheten av disse. Det forslås å kutte valgperioden noe slik at denne går fra 31. august til 30. juni. Videre viser man til ny forskrift for pliktarbeid, der valgte verv godkjennes som pliktarbeid. DION støttet disse tiltakene i valgreglementet. DION er mer skeptisk til forslaget som gir rektor fullmakt til å bestemme tidsplan for valget og lengden på valgperioden for institutt og fakultetsnivå. DION mener dette er en Styre sak.

S-sak 9/09 Mandat, sammensetning og forretningsorden for fakultets- og instituttstyrer.

Lise la fram de sentrale punktene i saken. DION stiller seg spørrende til både mandatet og sammensetningen av Instituttstyrene. DION ønsker at pkt d. i dagens styringsreglement for fakultet- og instituttstyrer blir stående. Videre etterlyses valgte representanter fra og av de vitenskapelige til instituttstyrene. DION mener at Instituttleder og nestleder ikke alene kan representere denne gruppen.

S-sak 10/09 Utsatt offentliggjøring av forskningsresultat – Delegasjon til rektor.

DION er bekymret for omstendigheten rundt utsatt offentliggjøring av forskningsresultater. Når det gjelder ph.d. kandidater er man redd for at disse kan komme i en svært uheldig presset situasjon. DION mener det også må avklares de økonomiske omstendighetene dette eventuelt vil få for ph.d. kandidater.

S-sak 11/09 Internasjonal handlingsplan 2009.

DION mener handlingsplanen bør legges litt på is inntil man får rapporten fra prosjektgruppa som jobber med Internasjonalisering av forskerutdanningen. DION mener at Handlingsplanen også mangler noe om hvordan NTNU ser på faste ansatte og utenlandsopphold.

S-sak 12/09 NTNUs styre 2009 – 2013 – Forslag til eksterne styrerepresentanter.

DION hadde ingen kommentar til saken.

S-sak 13/09 Universitetsavisa – rapport fra Redaksjonsrådet.

Lise redegjorde for saken og DION hadde en kort diskusjon om UAs framtid.

Sak 06/09 Kommunikasjon mellom tillitsvalgte for midlertidig tilsatte på institutt- og fakultetsnivå, og DION.

DION tar opp saken for å få kartlagt situasjonen, og om det i større grad burde være bedre kontakt mellom de tillitsvalgte. Det var enighet om at kontakten må styrkes. Kari skaffer en oversikt over hvem de tillitsvalgte er på de ulike fakultet, slik at DION kan ta direkte kontakt.

Sak 07/09 Driftsmiddelbruk. Hva er oppfatningen av hvordan dette styres rundt om på NTNU? Bør en ha mer ensretta regler for tildeling og bruk?

DION kom i sin diskusjon raskt fram til at det ikke var tilrådelig å ha fastsatte regler på dette, til det er det for store forskjeller mellom fagmiljøene. Imidlertid mener DION at det hadde vært tjenelig om det hadde eksistert noen rammer og retningslinjer for bruken av driftsmidlene innenfor ph.d. graden. Andreas tar saken med til Forskningsutvalget.

Sak 08/09 Den nye stortingsmeldinga om Internasjonalisering av utdanning.

DION vil behandle denne stortingsmelding på neste møte. Lise oppfordret DION til å spesielt se på det som gjelder ph.d. Sverre distribuerer meldinga til representantene.

Sak 09/09 Godtgjøring av verv i den nye pliktarbeidsforskriften. Hva har skjedd så langt i saken?

Forslag til endringer i valgreglementet forslår å ta dette inn. DION tolker det som klare signaler på at ulønnete verv vil kunne bli godtgjort som pliktarbeid.

Sak 10/09 Eventuelt.

- Lise fortalte kort om arbeidet med et 2 dagers seminar for nye ph.d. kandidater på IME.
- Opplegget rundt Forskerskolen får en del kritikk fra de som er med på dette. DION mener det er tid for å evaluere ordningen, Andreas tar med saken til Forskningsutvalget.
- DIONs årsmøte bør legges til slutten av mars i forbindelse med styrevalget.
- SiNs årsmøte foreslås å legges til Trondheim i april/mai.

Nest styremøte i DION: fredag 13. mars kl 10:00.

Jan Frode Hatlen/s/
leder DION

Kari Furst/s/
Referent