

Møtereferat fra styremøte i DION.**Tid:** Onsdag 7. Oktober kl 10:00 – 12:30**Sted:** Møterom 245, Sentralbygg II, 2. etg.**Tilstede:** Sverre Lundemo, Yngvild Vindenes, Yngve Sommervold, Anne Lalagüe, Andreas Asheim, Ola-Edvin Vie, Haaken Moe og Lise L. Randeberg.**Referent:** Ola Edvin Vie**Sak 30/09 Styremøte NTNU 8. oktober, v/ Haaken A. Moe**

Haaken gjennomgikk sakskartet for møtet.

S-sak 55/09 Utsatt offentliggjøring av forskningsresultater, utvidet fullmakt

Saken handler om å utvide de fullmaktene Rektor allerede i dag har til slik utsettelse. I diskusjonen ble det pekt på de prinsipielt uheldige sidene ved utsatt offentliggjøring, samt de potensielt uheldige sidene dette kan få for stipendiater. Det ble blant annet reist spørsmål om hvem som skal eventuelt finansiere utsettelser. Senere ble det også diskutert hvordan Styret kan få oversikt over disse sakene, eventuelt gjennom orienteringer og jevnlig rapportering fra Rektor.

S-sak 56/09 KMB-prosjektet COSTT - utsatt publisering utover 6 måneder

Dette er et konkret eksempel på saker som nevnt i forrige sak. Et ubesvart spørsmål er hvem, og da spesielt om det er stipendiater, som får sine publikasjoner utsatt.

S-sak 57/09 Delegasjon av myndighet

Saken gjelder delegering av to ulike myndigheter fra Styret til Rektor, der den ene gjelder inndragning av falske dokumenter i forbindelse med søknad om opptak eller godkjenning. Den andre problemstillingen, som handlet om innføring av mulig betaling for vurdering av utenlandske doktorgrader, ble mer diskutert. Det ble reist noen prinsipielle motforestillinger, men alt i alt viste diskusjonen at saksfremlegget ga grunnlag for tolkninger, samtidig som det var uklart hva hensikten med saken egentlig var.

S-sak 58/09 Studieprogramporteføljen 2010/2011

I forhold til saken ble det pekt på to problemstillinger. For det første ble det reist spørsmål om det ikke allerede var vedtatt å holde antall studieprogrammer konstant. Det vil si at en må legge ned samme antall studieprogrammer som en oppretter. For det andre ble det stilt spørsmål om balansen mellom internasjonale og norske studieprogram.

S-sak 59/09 Rapportering 2. tertial 2009 NTNU

Her ble det en liten diskusjon om ubrukte midler.

S-sak 50-62/09

Samtlige saker var unntatt offentligheten, og det ble stilt spørsmål om hvorfor disse sakene egentlig var det.

Sak 31/09 Møte i det sentrale Forskningsutvalget (FU)

Andreas informerte fra det siste møtet i Forskningsutvalget, og la spesiell vekt på tiltakene for å bedre ph.d.-utdanningen ved NTNU som er satt i gang på bakgrunn av Forskerrekrutteringsrapporten.

Sak 32/09 Nytt fra SiN

Sverre orienterte fra styremøte i Oslo 4. oktober.

- SiN jobber videre med å skaffe finansiering til en deltidsstilling
- Det er planlagt en forelesningsserie med Jorge Cham, mannen bak PhD-Comics, i Norge tidlig neste sommer.

Sak 33/08 Oppfølging av aktiviteter siden siste styremøte

Sverre orienterte:

- Møte med Anne Ellingsen om sekretærbehovet til DION; bra og informativt. DION blir involvert i den videre prosessen, og utlysning kan gjøres offentlig.
- Møte med Maria, nestleder i Studenttinget, om utlysning av sekretærstilling, samt dekanmøtet.
- Presentasjon av DION hos PLU.
- Planlegging av julebord.
- Haaken informerte om frokostmøte med fakultetstillitsvalgte, det blir 07.12 kl 08.30.
- Yngve tok opp saken med nyhetsbrev. Andreas informerte om at han kunne legge ut nyheter på hjemmesiden ved behov, ellers kan også resten av styremedlemmene legge ut nyheter der.
- Yngvild tok opp forholdene rundt de utenlandske kvotestipendiatene som kommer til NTNU. Det viser seg at det ikke er flere enn 10-15 på NTNU, men situasjonen er uheldig nok for de det gjelder. Dessuten finnes det andre ph.d.-kandidater som ikke er ansatt som stipendiater. Universitet i Tromsø har sluttet å ta inn kvotestudenter til ph.d.-utdanning. Det er umulig å få frem riktige tall for hvor mange doktorgradskandidater ved NTNU som ikke har et ansettelsesforhold her. Av nyere ph.d.-avtaler viser det seg at det er bare rundt halvparten som samtidig har ansettelsesforhold ved NTNU. Sverre følger opp saken i forhold til prorektor.

Sverre Lundemo/s/
Leder DION

Ola Edvin Vie/s/
Referent