

## Møtereferat fra styremøte i DION.

**Tid:** Onsdag 11. november kl 10:00 – 11:30.

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

**Tilstede:** Sverre Lundemo, Ola Edvin Vie, Yngvild Vindenes, Andreas Asheim, Yngve Sommervoll, Haaken A. Moe og Sofia Hussain.

**Referent:** Kari Fürst

**Sak 34/08** **Styremøte NTNU 12. november, v/Haaken A. Moe.**

Haaken gikk igjennom sakskartet for møtet.

**S-sak 65/09 Opprykk til professor eter kompetanse, fagområde biologi. Oppnevning av nasjonal bedømmelseskomitè.**

Dion hadde ingen kommentar til saken.

**S-sak 67/09 Statsbudsjettet fro 2011 – budsjettforslag for 2011 og forslag til satsinger utenfor rammen 2011.**

Haaken redegjorde for noen av punktene i saksdokumentet, bl.a. NTNU sine prioriteringsområder innenfor bygg og vedlikehold. Angående investeringer til utstyr så ble det reist spørsmål om hvordan disse prioriteringene blir foretatt. Videre, DION tar saken til etterretning.

**S-sak 69/09 Opprop til styrene ved NTNU og HIST om akademisk og kulturell boikott av Israel.**

Saken ble diskutert uten at DION ønsket å ta side i saken. Det gitt en kort gjennomgang av hvorfor saken er kommet opp. Videre ble det påpekt at det i realiteten er to saker det her dreier seg om, først ja eller nei til boikott og så hva et vedtak i Styret skal omfatte. DION mente også at Styret i sitt vedtak burde si noe om truslene mange ansatte ved NTNU har mottatt i forbindelse med denne saken.

**S-sak 70/09 Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemda.**

Saken tas til etterretning.

**O-sak 10/09 Strategisk satsing på forskerrekuttering og ph.d. – utdanning.**

Saken bygger på NIFU-STEP sin rapport om Stipendiateres arbeidsvilkår og karriereforventninger. Sverre og Ola Edvin har vært i møte med prorektor Kari Melby og Ragnhild Lofthus der de ble informert om saken. Rapporten har vært opp på et Dekanmøte der, beklageligvis, DION ikke var representert. I O-saken ønsker NTNU å nedsette 5 grupper som skal se på ulike sider ved ph.d – utdanningen. Prorektor ønsker at det er stipendiater representert i alle gruppene og ba DION om hjelp til å finne kandidater. DION tar dette opp som egen sak.

**Sak 35/09 DIONs deltakelse i prosjektgruppene som skal se på forskerrekruttering og ph.d utdanning.**

DION så på de 5 foreslåtte prosjektgruppene og hadde en kort meningsutveksling om DION burde ha representanter i alle eller bare noen få av dem. Gruppene har følgende arbeidsfelt:

1. Utvikling av ph.d.-utdanningen – bedre systemer for oppfølging.
2. Revisjon av ph.d. forskriften.
3. Revisjon av ph.d. avtalen.
4. Kvalitetssikring av ph.d.-løpet fra opptak til disputas.
5. Synliggjøring/markedsføring av NTNUs ph.d. utdanning.

Før DION begynner arbeidet med å finne kandidater er det viktig å bringe på det rene hvilken arbeidsmengde som ligger i en eventuell deltakelse. Haaken undersøker litt rundt dette.

**Sak 36/09 Eventuelt.**

- Sverre informerte om hvordan arbeidet går med å finne ny sekretærstøtte til DION
- Videre arbeid i forbindelse med DIONs frokostmøte 7. desember.
- På neste møte i Forskningsutvalget er Andreas Asheim forhindret, det er også hans vararepresentant. Yngvild Vindenes stiller for stipendiatene.
- Yngve Sommervoll skal ha et møte med TEKNA der samarbeidet mellom TEKNA og DION skal diskuteres. Yngve fikk innspill på hvilke saker det kan bli aktuelt for DION å ta opp.
- SiN ønsker å få laget hjemmeside. Kari tar kontakt med studentdemokratiets PC-drifter om han kan være behjelpelig med dette.

Sverre Lundemo/s/  
leder DION

Kari Fürst/s/  
Referent