

Møtereferat fra styremøte i DION.

Tid: Mandag, 22.februar 2010 kl. 12.00-14.00

Sted: Møterom 160, Gamle Fysikk, 1.etasje

Tilstede: Sverre Lundemo, Yngve Sommervoll, Haaken A. Moe, Andreas Asheim, Yngvild Vindenes, Sergei Gladyshev, Lise Lyngsnes Randeberg (kom under sak 07/10).

Referent: Inger Selven Watts

Sak 06/10 Styremøte NTNU 23.februar 2010

Haaken orienterte og gikk gjennom de sakene som var aktuelle for DION å diskutere.

- S-sak 13/10 Strategiprosess 2010

Rektor vil foreslå at NTNU i løpet av 2010 initierer og gjennomfører en strategiprosess som skal føre fram til et videreutviklet strategidokument. I prosessen skal NTNUs samfunnsansvar for å møte globale og nasjonale utfordringer stå sentralt og koblingen mellom nivåene forbedres der det er nødvendig. Dette er viktig for å øke NTNU sin strategiske handlekraft. DION observerer at rektor anbefaler at NTNU beholder en strategi som fokuserer på forskning, utdanning, formidling, nyskaping og organisasjon og ressurser. DION bemerker at det vil bli en utfordring å bli flinkere på alle disse områdene. Dokumentet er svært vagt formulert og beskriver heller ikke hvilke bestemmelser som ikke blir tatt av Styret.

Dokumentet nevner at det kan være naturlig å vurdere innarbeidede indikatorer innenfor forskning. DION mener forskere bør ha rimelig mye frihet med hvordan de bruker tiden sin, så lenge oppgavene er arbeidsrelatert.

- S-sak 14/10 Årsregnskapet 2009

NTNU sliter med å gjennomføre den planlagte nedbyggingen av avsetninger, men klarte likevel i 2009 å redusere avsetningene med 11 millioner kroner.

- S-sak 15/10 Rapport og planer

Langt færre kandidater tok doktorgraden i 2009 enn det som var forventet. Det viser seg at den største hindringen er at mange kandidater ikke fullfører studiene.

- S-sak 16/10 NTNUs handlingsplan for implementering av Charter og Code

DION påpeker at ikke alle som tar doktorgrad er inkludert i dette dokumentet. Dette gjelder ph.d.-kandidater som ikke omfattes av norsk lov, slik som utenlandske ph.d.-kandidater som har utenlandsk oppdragsgiver og mottar lønn fra denne.

I dokumentet blir flere forbedringstiltak foreslått, slik som:

- Medarbeidersamtalene skal brukes som grunnlag for kompetanseheving.
- NTNU vil tilby kurs og veiledning i søknadstiden for å øke andelen kvinnelige søkere til kompetanseopptrykk.

DION bemerker at NTNU er ett av få universiteter i Norge som ikke tilbyr et spesialkurs i vitenskapsteori og etikk til stipendiatene. Et slikt kurs opplever DION som formålstjenlig for stipendiatene og NTNU.

DION etterlyser klare retningslinjer for hvem stipendiatene skal gjennomføre medarbeidersamtale med. Mange opplever også at instituttene ikke har tid til å gjennomføre medarbeidersamtaler med de midlertidig vitenskapelige ansatte. Dette punktet vises en viss interesse, siden et av forslagene er at medarbeidersamtalen skal brukes som grunnlag for karriereutvikling.

Sak 07/10 Rapport fra møter i Forskningsutvalget

- Utvalget ønsker en kompetanseheving blant ansatte i administrasjonen og blant veilederne.
- Det bør bli en økning i forskning som er tilgjengelig for andre forskere og åpen for publisering.
- IP= Intellectual Property. En komité er opprettet for å se på intellektuell eiendom og hvem som har rettighetene. Saken har blitt forsøkt sendt til Styret før, men møtte da for mye motstand til at den kunne tas opp.
DION legger merke til at mange av de lovforslagene som var der sist gang, er fortsatt inkludert i det nye dokumentet. Det gjelder blant annet strenge regler for eiendomsforholdet til forskningsmateriale og forslag om at NTNU skal kunne ha medbestemmelsesrett i hva den ansatte produserer i sin egen fritid. DION mener det er svært viktig at forskere ikke må bli forhindret i å viderefremme sin kunnskap. DION poengterer at dokumentet kun bør brukes som en rettesnor og ikke som fastsatte lover.
Styremedlemmene oppfordres til å sende videre kommentarer til Andreas.
Lise sender utkastet til en konsulent for nærmere gjennomgang.

Sak 08/10 DIONs formelle status

Saken utsettes til neste møte. Yngve skriver sakspapirer.

Sak 09/10 Møte med prorektor 22.februar

Sverre og Yngvild skal i møte med prorektor samme dag.

Sak 10/10 Årsmøte 24.mars; oppdatering/status

Møtet er under planlegging. Sverre sender forslag til møteplan til de andre styremedlemmene. Kari Fürst har bestilt rom.

Sak 11/10 Styresaker siden forrige møte. Oppdateringer

Sak 12/10 Eventuelt.

- DION oppfordrer medlemmene til å reise til SINS årsmøte i Oslo 28.mai.
- Kvoteprogram
- Permisjoner

Møtet avsluttet kl. 14.00.

...../s/
Leder DION

...../s/
Referent