

Møtereferat fra styremøte i DION.

Tid: 10.00-12.00

Sted: Møterom 161 i Gamle Fysikk

Tilstede: Haaken Annfelt Moe, Sverre Lundemo, Andreas Asheim, Yngve Sommervoll (kom under sak 25/10), Lars Bungum, Alexander Olsen, Kirsti Jensen, Elisabeth Kuhn og Lise Lyngsnes Randeberg.

Referent: Inger Selven Watts

Styremøte tirsdag, 8.mai 2010

Sak 25/10 NTNU Styremøte v/ Haaken

S-sak 35/10 Strategi og økonomi – rapportering 1. tertial 2010

I NTNUs strategidokument blir det fokusert på til sammen 18 målområder under de fem målområdene forskning, utdanning, nyskapning, formidling og organisasjon og ressurser. Styret vedtok i august 2009 å konsentrere det strategiske arbeidet i 2010 rundt fem av målområdene. Disse er vitenskapelig publisering, doktorgrader, ekstern finansiering, utdanningskvalitet og kjønnsbalanse.

Blant risikofaktorer som fortsatt vurderes som vesentlig og som trekkes fram spesielt er:

- For lav rekruttering av kvinner til vitenskapelige stillinger som krever doktorgrad.
- For stort frafall, for mange refusjoner og lang gjennomføring i ph.d.-utdanningen.
- For lite omfang av prosjekter finansiert av EU.
- For lite sammenhengende tid til forskning og publisering i tellende kanaler.

Det blir vist interesse i hvorfor det er en reduksjon i gjennomføringen av ph.d.-avhandlinger.

Regnskapet per 30.04.2010 viser et negativt resultat på 21 millioner kroner. Dette er et internt budsjettavvik på 95 millioner kroner i første tertial. NTNU har mottatt beskjed fra Kunnskapsdepartementet om å begrense det samlede beløp av ubrukte midler. Disse midlene er i stor grad midler som forskere har samlet personlig gjennom blant annet eksternfinansiert virksomhet. Det ser ut til å være en tidkrevende prosess å bruke disse midlene. Nytt i år er at hvert fakultet er blitt pålagt å bruke et spesifikt antall midler. Avvik fra budsjettplanen må forklares.

S-sak 36/10 Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale ved NTNU

Andreas har vært med i komiteen som har utarbeidet en avtale. Denne ser ut til å være en stor forbedring fra forrige utkast. DION oppfordrer Rektor til å sende ut høring etter at mer spesifikke retningslinjer er blitt ferdig utarbeidet. DION bør absolutt være en av mottakerne av høring.

Når det gjelder rettigheter til arbeid som utføres ved siden av hovedprofesjon ved NTNU, vil retningslinjer bli utarbeidet senere.

S-sak 39/10 NTNUs HMS-satsinger 2010/2011

Rektor anbefaler at Styret retter oppmerksomheten på følgende viktige forhold: Helse-psykososialt arbeidsmiljø, miljø, sikkerhet og beredskap.

Ved styremøtet til DION ble følgende kommentert:

- Arbeidsmiljøundersøkelsen bringer opp flere problemer:
 1. Svarprosenten er lav, og det fører til at den ikke kan gi en helhetlig oversikt om hvordan de ansatte trives ved NTNU.
 2. Ved svært mange enheter vil det være en forholdsvis enkel jobb å identifisere svarene. Det har også vært ansatte som i ettertid har opplevd å bli spurt hvorfor de svarte som de gjorde på undersøkelsen.Både på grunn av punkt 1. og 2. er det naturlig å anta at mange som opplever problemer og klandrefulle forhold vil kvie seg for å svare ærlig eller i det hele tatt svare på undersøkelsen. DION ser det derfor ikke som unaturlig at det er en større prosentandel blant de som er fornøyd med sin arbeidssituasjon, som svarer på spørreundersøkelsen.
- Sikkerhet og beredskap:

Det er svært risikofylt at opplæringen i sikkerhetsforskriftene av forskere og doktorgradskandidater med utenlandsk identitet er svært mangelfull. DION ser det som usannsynlig at e-læringsprogram vil gi god nok opplæring. Mer må gjøres, slik at en i framtiden kan begrense risikoen.

S-sak 41/10 Kvalitetsmelding om utdanningsvirksomheten i 2009

DION noterer at ph.d.-kandidatene ikke er nevnt i kvalitetsmelding om utdanningsvirksomheten. Siden Ph.d.-kandidatene må ta flere emner for å oppnå doktorgraden, ønsker de å vite hvorfor de er utelatt.

Sak 26/10 PhD-Comics besøk/møte v/ Sverre

DION planlegger seminar med Jorge Cham onsdag, 16.juni 2010. Han er mannen bak tegneserien PHD Comics. Det er forventet at svært mange vil delta på seminaret, og flere arbeidsoppgaver må fordeles.

Sverre og Yngve organiserer det meste av arbeidet med seminaret.

Yngve har laget og trykket postere. De skal settes opp på markante steder over hele NTNU, og medlemmene påtar seg å henge opp plakater på følgende områder:

Haaken – Marin på Tyholt, HiST Leangen, Musikkonservatoriet og Olavshallen

Andreas – Sentralbygget

Alexander – Øya

Elisabeth – Dragvoll

Lars – IT-Bygget

Sverre – Realfagsbygget og Vitenskapsmuseet, og sender med internpost til Brattøra.

Sverre og Inger bestiller mat. Inger undersøker pris og tilbud hos Pizzabakeren.

Sverre undersøker om det er bord og stoler tilgjengelig når Jorge Cham skal signere bøker.

Det er blitt opprettet egen Facebook-side til seminaret.

Inger sender epost til alle ph.d.-kandidater ved NTNU.

Forskerforbundet vil sponse seminaret, og Yngve vil ta kontakt og avklare alle detaljer nærmere.

Bøker av Jorge Cham er blitt sendt fra USA. Inger vil kontakte Yngve når de kommer fram.

Vi har trykket opp nye flyere, og de vil bli lagt på stolene til deltakerne.

Skipsmodelltanken: DION ønsker å vise Jorge Cham noe som er spesielt interessant og iøynefallende ved NTNU. Vi ønsker også å invitere han med på restaurantbesøk. Vi vil spørre Jorge Cham hva han ønsker å oppleve.

Sak 27/10 Eventuelt

- Sverre har deltatt på SiN-seminar. Det var et godt møte. Presentasjonene var greie og kommentarene som ble avsagt etterpå var veldig gode. DION gratulerer Sverre som ny leder av SiN.
- Sverre og Lise: Arbeidsgruppe angående midlertidige ansatte. Sverre og Lise orienterte om arbeidet i gruppen så langt. Rapporten ventes før sommeren og vil bli sendt ut til informasjon så langt den er klar.

- Yngve orienterte om arbeidet med revidering av ph.d. forskrift. Det vil bli sendt ut en høring. Arbeidet med avtalen er ennå ikke begynt, så en håper at høringen ikke vil bli sendt ut før til høsten.
- Leder Haaken ønsker alle en riktig god sommer.

Haaken A. Moe
Leder DION

Inger Selven Watts
Referent