

---

## Møteinnkalling

---

Til: Morten Sylvester, Patrick Espy, Ursula Gibson, Pawel Sikorski, Julie Stene Nilsen, Kristin Grendstad Sæterbø, Peter Marius Flydal, Erik Livermore, Erik Wahlström, Aud Lise Kulseth (referent)

---

Kopi til: Malin Torsæter, Sol Jacobsen

---

Gjelder: Innkalling styremøte IFY 2016-08-31

---

Møtetid: K1 10:00 – 12:00 Møtested: E3-128

---

### Styret ved Institutt for fysikk

#### Eksterne styremedlemmer (til 1.8.2017):

Morten Sylvester NTNU Vitenskapsmuseet  
Malin Torsæter SINTEF Petroleum

#### Representanter for fast tilsatt i undervisning-/forskerstilling (til 1.8.2017):

Patrick Espy  
Ursula Gibson  
Pawel Sikorski  
Vara 1: Jon Otto Fossum  
Vara 2: Justin Wells

#### Representant for midlertidig tilsatte i undervisnings-/forskerstilling (til 1.8.2016):

Sol Jacobsen  
Vara: Julie Stene Nilsen  
Valg på ny representant for midlertidig tilsatte gjennomføres høst 2016, sittende representanter fortsetter til nye er valgt.

#### Representant for teknisk-administrativt tilsatte (til 1.8.2017):

Kristin Grendstad Sæterbø  
Vara: Gjertrud Maurstad

#### Studentrepresentanter:

Peter Marius Flydal  
Erik Livermore

---

<b>Postadresse</b>	<b>Org.nr. 974 767 880</b>	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Saksbehandler</b>
7491 Trondheim	E-post: postmottak@phys.ntnu.no	Realfagbygget D5-170, Høgskoleringen 5	+47 73 59 34 78	Aud Lise Kulseth
	<a href="http://www.ntnu.no">http://www.ntnu.no</a>		<b>Telefaks</b> +47	Tlf: +47 73 59 34 16

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

- S-sak 14/2016      **FUSJON**  
Informasjon om status med vekt på bemanningsplanarbeidet høsten 2016.  
Diskusjon om informasjonsflyt og beredskap for prosessen.
- S-sak 15/2016      **ØKONOMI**  
Status pr juli 2016.  
Avsetning 2016 skal ikke være mer enn 12% av årets bevilgning fratrukket internhusleie. Diskusjon om potensiell inntrekk 2016.
- S-sak 16/2016      **OPPTAK**  
Informasjon om opptak høst 2016.
- S-sak 17/2016      **ANSETTELSE**  
Professor/førsteamanuensis biostrålingsfysikk: Kathrine Røe Redalen er tilsatt.  
Professor/førsteamanuensis numerisk fysikk: Status pr i dag.  
Nyansettelser fram til 2025.
- S-sak 18/2016      **STRATEGIPROSESS**  
Diskusjon om tidsramme for strategi og overordnede mål. Presentasjon og diskusjon om prosess for høsten 2016.  
Saksvedlegg: Fortsatt strategiarbeid IFY høst 2016.
- S-sak 19/2016      **STUDIEPROGRAMREVISJON**  
Forslag til framdrift.

Det serveres lunsj.

**Fortsatt strategiarbeid: IFY høst 2016**

- 1) **Fremdriftsplan.** Får å få en transparent med og prosess med god fremdrift så fokuserer instituttet på en konkret prosess for å utarbeide et skriftlig utkast til strategi og viktige diskusjonspunkter frem til et strategiseminar i desember:
  - **[Augusti -Nov]** Instituttleder arbeider sammen med ledergruppa frem basen for ett strategidokument (se punkt 2).
  - **[Augusti - September]** Identifisering av arbeidsgrupper for samarbeidsområder.
  - **[September-Oktober]** Klarlegging av faggrupper og behov innen faggrupper: melding av visjon, samt behov i form av strategiske tiltak for utvikling av faggruppen: status quo, for å oppnå internasjonal fremragende nivå, og ev konkrete ønskemål ved utvidelse av faggruppa / nærliggande faggrupper.
  - **[Oktober-Desember]** Diskusjon realistiske alternativ som finnes for justering av seksjonsstruktur, ev settes en del avklaringsmøter opp med seksjoner/faggrupper. En viktig del av prosessen er å avklare en god struktur for faggrupper/seksjoner som gir en optimal arbeidsmiljø.
  - **[Oktober-desember]** Instituttleder leder separate prosesser for å utarbeide strategier innen samarbeidsområder. Dette skjer i møter som instituttleder kaller sammen og sammen med rådgivende grupper innen vart fagområde samt gjennom at rådgivende grupper utarbeider ulike visjonsmål for samarbeidsområder.
  - **[Desember]** Instituttet har ett strategiseminar i der dokumentene sammenfattes, og utkast til bemanningsplan, strategi diskuteres.
  - **[Januar-februar]** Bemanningsplan og strategi ferdig behandlet i styre.
  
- 2) **Valg av samarbeidsområdene:** Områdene der instituttet skal arbeide aktivt for å etablere en egen strategi for oppbygging av samarbeider innen NTNU.
  - Instituttleder foreslår følgende tre områder (endlige navn er ikke fastsatt):
    - i. Helse og biofysikk
    - ii. Material (designer materials?)
    - iii. Kvanteteknologi
  
- 3) **Innehold i strategidokumentet** Det er viktig å sette ett mål for hva strategien skall inneholde, instituttleder foreslår følgende:
  - **Instituttets hovedstrategi** Inneholder følgende:
    - i. **Overordnet Visjon** for instituttets virksomhet
    - ii. **Strategi for arbeidsmiljø / Organisasjon**
      1. Mål for sosial miljø / kultur
      2. Mål innen annet HMS-arbeid
      3. Mål for rollefordeling ved instituttet
    - iii. **Undervisningsstrategi**
      1. Rolle innen det nye NTNU, Norge etc...
      2. Kvalitetsmål innen undervisning
      3. Mål for bredden innen undervisning (studieprogram/ kurs, faglig bredde).

4. Mål for didaktisk utvikling/forskning.
5. Mål for fagspesifikk undervisningsinfrastruktur.

**iv. Forskningsstrategi:**

1. Rolle innen det nye NTNU, Norge etc...
2. Kvalitetsmål
3. En oversikt av ulike faggrupper med visjon for utviklinga av områdene på 10 års sikt.
4. En beskrivelse av samarbeidsområdene, og strategiske mål for de områdene.
5. En beskrivelse av målen for infrastruktur.

**v. Formidlingsstrategi**

1. Rolle
2. Mål

**vi. Innovasjonsstrategi**

1. Rolle
2. Mål

**vii. Vedlegg**

1. Handlingsplaner
2. Bemanningsplan
3. Organisasjonsdokumentasjon (Organisasjonskart, laborganisasjon etc..

-