

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Dahle Øien, (via skype), prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne E. Helvik, John Krogstie, IDI, Nils Kalstad Svendsen, IIK, (via skype), Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist, IMF, Ragnar Hergum, IES, Ketil Arnesen, IALM, Geirmund Oltedal, IIR (via skype), vararepresentanter fra studentene: Sverre Johan Bjørke og Nils Jørgen Sunnvoll. Anders K. Kvernberg, Tor Fr. Holan, Magnhild Tangvik, Randi Hostad og Tove Blomset Johnsen var til stede under sakene 023 - 025/2017 Vegard Kildal var til stede under sakene 023 – 027/2017		
Forfall:	Letizia Jaccheri, Erling Ildstad, IEL, Terje R. Meisler, Kaja Sørbotten og Peder Langbakkhei		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 01.03.17 Kl 13.00 – 15.40	Møtested:	G144 Rådsrommet, Gamle Elektro

Møtet ble ledet av Geir E. Dahle Øien, via skype fra Gjøvik

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 22.02.2017 ble godkjent.

LG-sak 023/2017 Økonomi – inngående balanse (IB) 2017, økonomistyring og status

Målet med saken er å orientere ledergruppen om inngående balanse (IB) 2017 for de nye enhetene ved IE-fakultetet, samt budsjett og regnskap så langt i 2017. Videre å orientere om og diskutere økonomistyring knyttet til avsetninger og budsjettavvik, inkludert «personlige» RD69-prosjekter og behov for eventuelle justeringer og overføringer ift. vedtak i fakultetsstyret desember 2016.

Vegard Kildal orienterte, jfr. vedlagte slides

Saken ble diskutert og vil bli tatt opp igjen i et senere LG-møte.

LG-sak 024/2017 Innføring av Blackboard som nytt e-læringssystem ved NTNU fra høsten 2017

Målet med saken er å informere instituttlederne om viktige datoer, kritiske frister, og vesentlige oppgaver ved overgang til Blackboard. Denne informasjonen må tas videre til alle instituttenes faglærere.

Brynjulf Owren orienterte, jfr. vedlagte slides.

Ved spørsmål kan ressurspersonene ved IE (se vedlegg), samt fakultetskontakt IE, Olav Skundberg og prosjektleder Vegard Stuan kontaktes.

Studentene påpekte at det burde opprettes en kanal for tilbakemeldinger fra studentene i systemet.

LG-sak 025/2017 Ny viderefordelingsmodell ved IE-fakultetet – videre prosess

Som en del av prosessen med implementering av ny Rammefordelingsmodell (RFM) for NTNU har fakultetene fått bestilling fra Rektor vedr. «Utvikling av viderefordelingsmodeller for fakultetene». Det er satt ned fem sentrale arbeidsgrupper som skal se på ulike oppgaver knyttet til VFM (viderefordelingsmodell) fra fakultetsnivå til instituttnivå (inkl. fakultetsadministrasjonen). IE v/Anders Kongsli Kvernberg deltar i gruppe 1 (Utvikling av viderefordelingsmodeller for fakultetene) og gruppe 4 (Gjennomgang av kvalitetssikring av datagrunnlag og beregninger som skal legges til grunn for endelig kalibrering av modellen). Målet med denne saken er å orientere på overordnet nivå om prosessen som er satt i gang fra sentralt hold, presentere forslag til referansegruppe og fremdriftsplan ved IE, og presentere hørings spørsmål til høring 1 inkl. frister om tilbakemelding. Det settes av tid til spørsmål og kommentarer fra LG

Anders Kongsli Kvernberg orienterte, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til prosess. Høring 1 sendes ut 01.03. med frist 22.03.2017

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	E-post: postmottak@ie.ntnu.no	Elektrobygget E2	+47 73 59 42 02	Marit Wessel
	http://www.ie.ntnu.no		Telefaks +47 73 59 36 28	Tlf: +47 73 59 45 86

LG-sak 026/2017 Arealutvikling knyttet til behov for studentarbeidsplasser ifm. samlokalisering og langsiktig campusutvikling innenfor IEs eksisterende arealer

Målet med saken er å initiere, diskutere og forankre et prosjekt for arealutvikling innenfor IEs eksisterende arealer. Prosjektet skal se på videreutvikling av arealer som kan bidra til flere velfungerende studentarbeidsplasser, og bedre læringsmiljø, ved IE. Det ønskes spesielt at prosjektet skal se på muligheten for å konvertere datasaler og fellesarealer til studentarbeidsplasser. Vi ønsker å diskutere omfang, organisering, tidsplan og arbeidsform, i lys av i) behov og handlingsrom som er avdekket gjennom Samlokaliseringssprosjektet, ii) overordnede føringer for det langsiktige campusprosjektet, og iii) erfaringer vi har gjort oss knyttet til eksisterende arealpiloter og innovative lærings- og identitetsarealer ved IE (Koopan, Drivhuset, Matteland m. fl.). Prosjektet er tenkt å søke delfinansiering stilt til rådighet av Rektor ifm. Samlokaliseringssprosjektet.

Dekan orienterte, jfr. vedlagte slides.

Innspill til forslaget til mandat og instituttrepresentasjon i prosjektgruppa sendes pr. e-post til dekan i løpet av torsdag 2.3.2017.

LG-sak 027/2017 Gjennomgang av fyrtårnsatsingene, introduksjon.

I hht til handlingsplanen vil vi ta en gjennomgang av fyrtårnsatsingene i løpet av våren. Siktemålet er å bruke de erfaringene vi har høstet som et grunnlag for strategiarbeidet. Vi planlegger å gjøre dette som endel av aktiviteten til LG. Målsettingen og en foreløpig kjøreplan for gjennomføringen vil bli presentert og diskutert.

Bjarne E. Helvik orienterte, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Det legges en tidsplan for de enkelte gjennomgangene av fyrtårnsatsingene. Oppsummering av gjennomgangene tas opp i LG-møte, senest 10.05.2017.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 15/3-17. Frist 9/3-17 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan. Det som trengs er:

- Tittel på saken
- Anslått tidsbehov (maks 15 minutter; vi følger evt. opp med en lengre ordinær sak senere ved behov for ytterligere diskusjon)
- Målformulering for saken ("Målet med saken er...")

Forslagsstiller forutsettes å innlede til diskusjon, gjerne over noen få lysark, i møtet.

Student-moment

-Seminar i Ålesund nå, Gjøvik neste uke.

FTVene orienterer om saker som opptar studentene.

Orienteringssaker

- Orientering fra dekanmøte 28/2-17
 - Campusutvikling
 - NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2015/2016
 - Studentombud som skal ivareta studentenes rettssikkerhet skal være på plass fra høst 2017
 - Gjennomgang av midlertidige stillinger

Innkalling og referat er/vil bli lagt ut under linken:

<https://o365addins.it.ntnu.no/RadUtvalg/Dekanm-te>

- Orientering om prosess knyttet til søknad fra NTNU om deltakelse i KIC EIT Digital
- Informasjon vedr. tildelingsbrev for SO-stillinger og utlysning av innovasjonsstipender for 2017
- LG-møte 8/3-17 avlyst pga. Technoport og åpning av Telenor-NTNU AI-Lab. Neste LG-møte 15/3-17.

Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.