

**Møtereferat**

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Letizia Jaccheri, IDI Einar Rønquist, IMF, Ole Morten Aamo, ITK, Harald Øverby, ITEM, Erling Ildstad, Elkraft, Thea Bjørnland, IMF, FTV realfag Bendik Deraas, FTV siv.ing. Hallvard Haugen og Nina Kotte.		
	Vegard Rønning, Marte H. Andresen og Aslak B. Buan var til stede under sak 023/2016		
	Cathrine Haugan Grønvik og Eivind Voldhagen var til stede under sak 023 og 024/2016.		
Forfall:	Bjarne E. Helvik, Brynjulf Owren og Morten Breivik		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 02.03.16 Kl 13.00 – 15.10	Møtested:	Elkraft, Møterom F328, F-blokka

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 24.02.2016 ble godkjent.

**Oppfølging av prosessene med instituttstruktur og administrativ organisering**

*Målet er å oppdatere LG på resultatene fra dekansamlingen på Gjøvik 29/2 – 1/3 angående plassering av fagområder i fakulteter (og eventuelt andre relevante konklusjoner og orienteringer vedr. fusjonsarbeidet), og å diskutere videre fremdrift i de pågående utredningene om instituttstruktur og administrativ organisering i lys av dette.*

Dekanen orienterte om prosessene med instituttstruktur, jfr. vedlagte slides.

Det er ønskelig med en koordinator for den nedsatte utredningsgruppen. Forslag på person ønskes.

Fakultetsdirektøren orienterte om arbeidet med administrativ organisering, jfr. vedlagte slides.

Det er nedsatt en utredningsgruppe som ledes av fakultetsdirektør og rapporterer til dekan. Første møte i gruppen avholdes førstkommande fredag. Dekan vil komme med føringer for arbeidet. Bestilling til instituttene sendes ut i løpet av uke 10. Fristen vil bli før påske. Rapporten fra utredningsgruppen skal foreligge 8.4.2016 og deretter behandles i ledergruppen. Frist til sentralt hold er 15.4.2016.

**LG-sak 24/2016 Bruk av strategiske personalplaner ved IME**

*Målet med saken er å legge frem og diskutere et forslag til dekans fremlegg vedr. dette temaet i dekanmøtet 8/3-16.*

Dekanen orienterte, jfr. vedlagte slides.

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

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

## **LG-sak 25/2016 Kunngjøring av professorat ved Institutt for elkraftteknikk innen Elektriske Motordrifter**

*Målet med saken er å orientere om, diskutere og kvalitetssikre forslag til ny utlysning av en stilling som professor ved elkraftteknikk. Instituttleder orienterer og innleder til kort diskusjon. (Stillingsbeskrivelse/kunngjøringstekst ble sendt ut sammen med innkallingen)*

Erling Ildstad orienterte om bakgrunnen for professoratet.

Det ble diskutert litt rundt prosessen når det kommer til kjønnsbalanse. Det skal klart gå frem av innstillingen at man har søkt aktivt å finne kvinnelige søkere til stillingen og det skal dokumenteres at det er søkt. Det kom frem forslag om å lage en sjekkliste for hva som skal passes på underveis i en rekrutteringsprosess.

### **Konklusjon:**

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til stillingsbeskrivelse/kunngjøring, etter et par små korrigeringer i den generelle delen av teksten. Saken sendes videre for behandling i Ansettelsesutvalget.

### **Saker fra instituttene:**

Ingen innkomne saker fra instituttene til dette møtet.

### **Student-moment**

*FTVene orienterer om saker som opptar studentene.*

Stud.ass./und.ass.-evaluering – Studentene bes lage en 15 minutters presentasjon om dette temaet til LG-møtet 9.3.2016.

### **Orienteringssaker**

- Orientering fra dekansamling på Gjøvik 29/2-16 – 1/3-16
  - Plassering av fagområder i fakulteter
  - NTNUs publiseringspolitikk
  - Internasjonal handlingsplan

Se hele referatet under følgende link:

<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Dekanm%C3%B8tet>

- Evt. annet nytt om fusjonsprosessen
- Budsjett 2016 – orientering om innkomne forslag til ekstraordinære tiltak siden 24/2-16, og videre prosess for prioritering og finansiering av tiltak – fremdeles muligheter for flere innspill.
- Orientering fra studietur til Universiteit Twente 25/2 – 26/2

### **Eventuelt:**

-Årets Abelkonkurranse ble for 3. gang vunnet av en kvinne.

-Offisiell åpning av Koopen idag, én av pilotene i NTNUs campusprosjekt.d