

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, Geir Ivar Soleng, Letizia Jaccheri, IDI, Finn Arve Aagesen, ITEM, Ragnar Hergum, IET, Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist, IMF, Audun Grøm, IEFE, Monica Storvik, IIE, Ketil Arnesen, Inst. for allmennfag, Nils Kalstad Svendsen (via skype), FTV realfag Bendik Deraas og FTV siv.ing. Kaja Sørbotten Cathrine H. Grønvik, Tove B. Johnsen, Jon Kummen, Randi Hostad og Arne Dag Fidjestøl var til stede under sak 088/2016		
Forfall:	Erling Ildstad, Harald Øverby, Terje Meisler, Halgeir Leiknes og Thea Bjørnland		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i utvidet ledergruppe		
Møtetid:	Onsdag 02.11.16 Kl 13.00 – 16.10	Møtested:	Rådrommet G144, Gamle Elektro

Dekan overrakte blomster til Guttorm Sindre i forbindelse med tildeling av utdanningscenteret Excellent IT Education, hvor Sindre skal være leder.

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 12.10.2016 ble godkjent.

LG-sak 086/2016 Debriefing av og oppfølging etter "Bli Kjent"-seminar 26. – 27. oktober

Målet er å kort oppsummere deltakernes inntrykk etter seminaret, og identifisere noen konkrete oppfølgingspunkter som ledelse og fagmiljøer bør fokusere på i det videre.

Dekan orienterte – jfr. vedlagte slides.

Positive tilbakemeldinger fra deltagerne. Oppsummering og slides fra Deloitte vil bli sendt ut snart.

LG-sak 087/2016 Kollegabasert veiledning (KBV) ved IE-fakultetet våren 2017

IME-fakultetet innførte kollegaveiledning som en obligatorisk aktivitet for alle sine undervisere fra og med våren 2015. Målet med saken er å diskutere en utvidelse av aktiviteten til å omfatte hele det nye IE-fakultetet, og å foreslå hvordan dette i så fall best kan implementeres.

Brynjulf Owren orienterte.

Saken ble diskutert og det var stor positivitet i ledergruppen om at dette opplegget bør videreføres.

Beinstrekk**LG-sak 088/2016 Administrativ organisering ved NTNU fra 1/1-2017 – status og videre prosess**

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

Målet med saken er å gå gjennom status for prosessene knyttet til administrativ organisering ved NTNU og IE-fakultetet, og avklare eventuelle spørsmål og uklarheter knyttet disse.
Cathrine Haugan Grønvik orienterte – jfr. vedlagte slides.

LG-sak 089/2016 Forslag på utlysningstekst for professor/førsteamanuensis innenfor Dependable Distributed Embedded Systems ved Institutt for teknisk kybernetikk (ITK)

Målet med saken er å orientere om, diskutere og kvalitetssikre forslag til utlysningstekst for en ny stilling som professor/førsteamanuensis ved ITK. Instituttleder orienterer og innleder til kort diskusjon.

Morten Breivik orienterte om bakgrunnen for stillingen.

Konklusjon:

Ledergruppen hadde ingen kommentarer til teksten og saken sendes videre til Ansettelsesutvalget

LG-sak 090/2016 Omstillingsprofessorater – et nytt virkemiddel ved I(M)E (ca. 15.05 – 15.30)

IME-fakultetet konkluderte våren 2016, i felles strategiseminar for fakultetsstyre samt faglig og administrativ ledelse, med at det vil være hensiktsmessig å ta i bruk et nytt fakultets-virkemiddel, tentativt kalt "omstillingsprofessorater", for å sikre at vi får en mest mulig hensiktsmessig og helhetlig fagstrategisk utvikling for fakultetet sett under ett. Målet med saken er i) å orientere den utvidede ledergruppen om hva som er tenkt å ligge i dette virkemidlet ii) å forankre bruken av virkemidlet blant medlemmene i IEs nye ledergruppe, og iii) å invitere fagmiljøene til dialog omkring hvordan retningslinjer og beslutningsgrunnlag for intern prioritering mellom fagfelter og miljøer bør utformes før en første utlysning på omstillingsprofessorater ved IE i 2017.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 9/11-16. Frist 3/11-16 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:

FTVene orienterer om saker som opptar studentene.

- Studentombud endelig på plass
- Valg til Studenttinget og fakultetstillitsvalgte
- Ny nettside – Studentrådet IE på plass:

<https://ie.studentrad.no/>

Orienteringssaker

- Orientering fra dekanmøte 1/11-16
 - Faglig innslag – Fargelaboratoriet på Gjøvik
 - Universitetsranking
 - Brussels' updates and potential new initiatives

Innkalling og referat er/vil bli lagt ut under følgende link:

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

- Invitasjon til MNT-konferansen 2017 – Jfr. vedlagte slides
- Neste LG-møte 9/11-16 kl. 13.00 – 16.00 i Studentrådets lokaler

Eventuelt:**Forslag på utlysningstekst for professor/førsteamanuensis innenfor Mobile and Wireless Computing ved Institutt for telematikk (ITEM)****[NB: Vil bli ansatt ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi - IIK]**

Målet med saken er å orientere om, diskutere og kvalitetssikre forslag til utlysningstekst for en ny stilling som professor/førsteamanuensis ved ITEM. Instituttleder orienterer og innleder til kort diskusjon.

Finn Arve Aagesen orienterte om bakgrunnen for stillingen.

Konklusjon:

Ledergruppen hadde ingen kommentarer til teksten og saken sendes videre til Ansettelsesutvalget

Anmodning fra dekan:

Generelt når det gjelder denne type saker, anmodes det om at alle institutter sender inn en skriftlig redegjørelse om bakgrunnen for stillingen, sammen med kunngjøringsteksten.