

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir Egil Dahle Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, Fakultetsdirektør Geir I. Soleng, Letizia Jaccheri, IDI, Eilif H. Hansen, IEL, Anniken Th. Karlsen,, IIR (via skype), Nils Kalstad Svendsen (via skype), Ketil Arnesen, IALM, FTV siv.ing. Kaja Sørbotten, FTV Bachelor Hans Peder Langbekkhei, Torbjørn Svendsen og Nina Kotte		
	Jon Kummen, Sina Blix Prestmo, Ida Kallmyr Lerheim og Gunnhild Oftedal var til stede under sak 057/ 2017		
Forfall:	Erling Ildstad, Terje R. Meisler, Ragnar Hergum, Einar Rønquist, Geirmund Oltedal, Morten Breivik og Nils Kalstad Svendsen		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 03.05.17 kl 14.00 – 15.50	Møtested:	G144 Rådsrommet, Gamle Elektro

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 19.04.2017 ble godkjent.

LG-sak 057/2017 Presentasjon av fyrårnsatsing "Sensor networks for Coastal And Marine Operations and Systems (CAMOS)"

Ihht. IE-fakultetets handlingsplan for 2017 vil vi ta en gjennomgang i LG av alle fyrårnsatsingene i løpet av våren. Siktemålet er å bruke de erfaringene vi har høstet som et grunnlag for årets strategiarbeid. Målet med denne saken er å presentere fyrårnsatsingen CAMOS for LG samt å diskutere videre oppfølging.

Nils Torbjørn Ekman orienterte – jfr. vedlagte slides.

Evalueringskjema utdelt i møtet, ble utfylt av møtedeltagerne og er overlevert Jon Kummen.

LG-sak 058/2017 "Debriefing" etter dialogmøte med Rektor 21/4-17

Målet med saken er å oppsummere inntrykk fra årets dialogmøte, og diskutere hva deltakerne i dialogmøtet tar med seg videre av refleksjoner, råd, anbefalinger og momenter til oppfølging.

Runde rundt bordet.

LG-059/2017 Starmus-festivalen og Arendalsuka – satellitt-arrangementer initiert fra IE?

Fakultetet ønsker å stimulere til at IEs miljøer og fagområder oppnår økt synlighet og "drahjelp" gjennom initiativer fra IEs fagmiljøer til "satellitt"- eller randsoner-arrangementer knyttet opp mot hhv. Starmus-festivalen (www.ntnu.no/starmus) og Arendalsuka (www.arendalsuka.no). Målet med saken er å orientere om hvordan forslag på slike arrangementer knyttet opp mot Starmus eller Arendalsuka bør meldes inn og planlegges, og kartlegge eventuelle relevante idéer, initiativer og spørsmål fra IEs miljøer. Arrangementsstøtte fra fakultetets side er i denne sammenhengen også et mulig diskusjonstema.

Dekan orienterte.

Starmus . Eventuelle gode ideer til arrangementer/foredrag mv. til Starmus – festivalen kan sendes direkte til Samfunnskontakt@ntnu.no

Arendalsuka: Et årlig, åpent arrangement hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møtes for debatt og utforming av politikk for nåtid og fremtid. Bruk muligheten til å sende inn arrangement. Man er selv ansvarlig for eget arrangement, med henblikk på å ordne med lokale, foredragsholdere/deltakere og evt. overnatting/servering mv.

Kontaktperson ved NTNU er Stein Mortensholm (stein.mortensholm@ntnu.no)

Frist for å sende inn arrangement er 15.06.2017. Meld også fra til fakultetet.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 10/5-17. Frist 4/5-17 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

FTVene orienterer om saker som opptar studentene.

-Eksamenstid

-Strategiarbeidet er ferdigstilt

Orienteringssaker

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

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

- **Strategiprosess ved IE – status og videre fremdrift**
Samtlige institutter har levert sine innspill til strategiprosessen. I løpet av mai (etter strategikonferansen) vil det bli lagt frem et samlet strategidokument basert på instituttenes innspill.
Strategikonferansen: Pr. i dag 79 påmeldte. Workshops: Det er utsendt link til deltagerne vedr. påmelding til ønsket workshop. Videre vil det gå ut e-post i forbindelse med oppnevning av gruppeledere til de enkelte workshops. Deloitte er innleid for å være med under konferansen, samt oppsummere.
- **Fordeling av gjenværende "frie" SO-stillinger til instituttene for 2017**
6 stillinger tildeles ihht prognosen:
IDI – 1 stilling
IMF – 2 stillinger
ITK – 1 stilling
IEL -1 stilling
IES – 1 stilling
- **Status for prosessene med tilsetting av instituttledere og utpeking av prodekaner for neste åremålsperiode.**
Intervjuer med aktuelle kandidater er godt i gang, og rekrutteringsselskapet Experis jobber parallelt. Tilsetting av nye instituttledere skal behandles i fakultetsstyret 15. juni 2017.

Prodekaner – prinsipp - dekan utpeker. Utpeking av prodekaner skal være ferdig før midten av mai.
- Neste LG-møte avholdes 10/5-17 fra 13.00 (NB: Dekan fraværende pga. reise). NB: Møterom C434, 4. etg. C-blokka, elektro

Eventuelt

Nina Kotte informerte:

-Forsker Grand prix – God rekruttering. 3 kandidater fra IE videre til regional finale som går av stabelen 28.09.2017. Nasjonal finale 30.09.2017

Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.