

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, Geir Ivar Soleng, (til 14.30), Letizia Jaccheri, IDI, Harald Øverby, ITEM, Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist, IMF, Erling Ildstad, Elkraft, Audun Grøm, IEFE, Monica Storvik, IIE, (til 14.30), Ketil Arnesen, Inst. for allmennfag, Terje Meisler, FT, FTV realfag Bendik Deraas, FTV siv.ing. Kaja Sørbotten og Nina Kotte		
	Marte Pernille Andresen, Cathrine Haugan Grønvik, Randi Hostad, Tove B. Johnsen, Jon Kummen og Vegard Rønning var til stede under sak 080/2016		
	Vegard Kildal var til stede under sakene 080 og 081/2016		
Forfall:	Halgeir Leiknes, TØL		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i utvidet ledergruppe		
Møtetid:	Onsdag 05.10.16 Kl 13.00 – 16.10	Møtested:	ITK, møterom B343, Elektroblokk B

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 28.09.2016 ble godkjent.

LG-sak 080/2016 Administrative bemanningsplaner for IE-fakultetet – slutføring av leveranse til Rektor

Målet med saken er i) Å presentere et utkast til samlet administrativ bemanningsplan for IE-fakultetet, basert på føringene i bestillingen fra Rektor og NTNU styrets vedtak av 25/8-16, protokoll fra LOSAM-forhandlinger av 15/8-16, de innspill og forslag som er kommet fra arbeidsgruppene for de ulike funksjonsområdene, fra IMEs institutter, fra dekan ved Fakultet for teknologi og fra viserektorene i Gjøvik og Ålesund, samt dekans overordnede vurderinger av helheten i planverket. ii) Å samle innspill og synspunkter til slutføring av IE-fakultetets administrative bemanningsplan fra dekans side.

Dekan orienterte.

Beinstrekk**LG-sak 081/2016 Avansert vitenskapelig utstyr (AVIT) 2017**

Innkommne søknader om anskaffelse av AVIT gjennomgås. Søknader som skal sendes Rektor besluttet og prioriteres (hvert fakultet kan sende inntil fire prioriterte søknader innenfor et samlet

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.

søknadsbeløp på maksimalt 8 millioner kroner, eksklusive eventuelle egenandeler). Notat inneholdende føringer og kriterier [Vitenskapelig utstyr 2017 – Utlysning av midler] er vedlagt. Prioritering av søknader for IE-finansiering tas opp til diskusjon.

Bjarne E. Helvik orienterte.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte utkast til rangering, med de endringer som kom frem under diskusjonen i møtet. (Jfr. vedlegg).

Saker fra instituttene

LG-sak 082/2016 Presentasjon av Tettpå, et nytt prosjekt under Toppundervisningsprogrammet på NTNU (Ketil Arnesen, Institutt for allmennfag).

Audun Grøm orienterte, jfr. vedlagte slides. (Sendes ut sammen med link så snart jeg har fått det i hende.)

Deltakerne i det utvidede ledermøtet inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til tilsvarende utvidede møte 2/11-16. Frist 27/10-16 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan IME. 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.

- Jobber med innkalling til allmøte for nytt studentråd
- Valgavvikling. Vil bli egne løsninger for Gjøvik og Ålesund

Orienteringssaker

- **Orientering fra dekanmøte 4/10-16**
 - Faglig innlegg fra Fakultet for teknologi – presentasjon av prosjektet Colorphone
 - Starmus festivalen legges til Trondheim, 18. – 23.7.2017
 - Administrativ organisering av NTNU: Etablering av en forpliktende administrativ matrise for EU-forskning
 - Infrastruktur – prioritering av søknader
 - Ny rekrutteringsprofil «Sett spor»
 - Økonomistatus etter 2. tertial 2016
 - Campus – status høringsinnspill
 - Ny rammefordelingsmodell – status
 - Institutt navn – endelig forslag

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

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

- Orientering fra beredskapsøvelse sammen med SINTEF Energi 30/9-16
-Nyttig og godt gjennomført opplegg – Rapport kommer
- Status vedr. prosessen med innplassering av administrative ledere
- Neste utvidede LG-møte 2/11-16 kl. 13.00 – 16.00
- Neste ordinære LG-møte på IME 12/10-16 kl. 13.00 – 16.00.