

## Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Terje R. Meisler Geir I. Soleng, Letizia Jaccheri, IDI, Erling Ildstad, IEL, Ragnar Hergum, IES, Nils Kalstad Svendsen, IIK, (via skype), Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist, IMF, Ketil Arnesen, IALM, Anniken Karlsen, IIR (via skype), FTV siv.ing. Kaja Sørbotten, FTV realfag Hans Peder Langbekkhei og Nina Kotte		
	Sina Therese Blix Prestmo, <u>Ida Kallmyr Lerheim</u> og Jon Kummen var til stede under sak 045/2017		
Forfall:	Geirmund Oltedal		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 05.04.17 kl 13.30 – 15.55	Møtested:	G144 Rådsrommet, Gamle Elektro

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 29.03.2017 ble godkjent.

### LG-sak 043/2017 Status, strategiarbeid ved IEs institutter

Målet med saken er gjensidig orientering og erfaringsutveksling vedrørende det pågående strategiarbeidet ved IEs institutter. Instituttlederne bes forberede seg på en kort (ca 3 minutter) muntlig statusrapport i møtet.

En runde rundt bordet viste at samtlige var godt i gang med sitt strategiarbeid. Det har vært avholdt strategisamlinger med gruppearbeider. Vedlagt følger presentasjon i forb. Med strategiarbeidet fra Institutt for elkraftteknikk.

### LG-sak 044/2017 Omlegging av Facebook-sider for NTNU og IE

Kommunikasjonsavdelingen ved NTNU anbefaler å legge ned en rekke Facebook-sider ved enheter ved NTNU, og i stedet opprette eller forsterke Facebook-sider med faglige tema. Bakgrunnen er at det i dag finnes alt for mange FB-sider ved NTNU. Dels er dette et problem fordi brukerne har vansker med å søke seg frem til riktige sider, men ikke minst er det uheldig fordi Facebooks algoritmer favoriserer sider med mye og god trafikk, og ved NTNU (og IE) legges det i dag ned veldig mange arbeidstimer i Facebook-sider som får lav synlighet, fordi det postes innlegg for sjelden. Målet med saken er å orientere nærmere om det foreliggende forslaget, og diskutere hvordan IE-fakultetet best kan bidra til og få gevinster av den forestående omleggingen.

Kommunikasjonsrådgiver Karina K. Bjørkedal orienterte – jefr. vedlagte slides.

Saken ble diskutert.

### LG-sak 045/2017 Presentasjon av fyrtårnsatsing ”Open and Autonomous Digital Ecosystems (OADE)”

Ihht. IE-fakultetets handlingsplan for 2017 vil vi ta en gjennomgang i LG av alle fyrtårnsatsingene 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 fyrtårnsatsingen OADE for LG samt å diskutere videre oppfølging.

John Krogstie orienterte, jfr. vedlagte slides.

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

### Beinstrekk

### LG-sak 046/2017 Ny innstegsstilling knyttet til ”gullkortgruppen” Energy Efficient Computing Systems (EECS) – diskusjon av utkast til utlysningstekst

Målet med saken er å få presentert, diskutere og kvalitetssikre et forslag på utlysningstekst for ovennevnte stilling. Instituttleder ved IDI innleder til diskusjon. (forslag til kunngjøringstekst ble oversendt sammen med innkallingen)

Letizia Jaccheri orienterte.

Saken ble diskutert.

#### **Konklusjon:**

Instituttet bes gå i dialog med Ruth Rødde på sentralt hold for å avklare hvorvidt kunngjøringsteksten er i henhold til NTNUs utfyllende bestemmelser til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår.

Saken tas opp igjen i ledergruppen når det foreligger svar fra sentralt hold.

### LG-sak 047/2017 Kompletterende utdanning for flyktninger

KD har gitt NTNU, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, i oppdrag å utvikle et studietilbud til personer med fluktbakgrunn. NTNU har også fått tildelt 30 studieplasser for å finansiere gjennomføringen av denne type utdanning. Formålet med denne saken er å informere LG om arbeidet rundt denne kompletterende utdanningen og om IEs rolle, og å få innspill og kommentarer til det videre arbeidet fra LG.

Terje R. Meisler orienterte – jfr. vedlagte slides.

Kommentarer/innspill kan sendes Terje R. Meisler

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		<b>Telefaks</b> +47 73 59 36 28	Tlf: +47 73 59 45 86

**LG-sak 048/2017 Ny innstegsstilling innen «Autonomous Systems» ved Institutt for teknisk kybernetikk– diskusjon av utkast til utlysningstekst**

Målet med saken er å få presentert, diskutere og kvalitetssikre et forslag på utlysningstekst for ovennevnte stilling. Instituttleder ved ITK innleder til diskusjon. (orientering fra instituttleder, samt forslag til kunngjøringstekst ble oversendt sammen med innkallingen)

Morten Breivik orienterte.

**Konklusjon:**

Dekan tar kontakt med sentralt hold for å avklare hvorvidt kunngjøringsteksten er i henhold til NTNUs utfyllende bestemmelser til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår.

**Saker fra instituttene (-)**

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 19/4-17. Frist 12/4-17 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.

- Valg av studentrepresentanter til NTNUs styre
- Valg på tillitsvalgte
- Allmøte avholdt 4.4.2017 – ikke så godt oppmøte

FTVene orienterer om saker som opptar studentene.

**Orienteringssaker**

- Kort orientering fra dekanmøte 4/4-17
- SEED (senter under etablering og CDIO (nettverk for utveksling av ingeniørstudier)
- Samarbeid med CERN
- Lederutvikling/lederopplæring
- Starmus
- Arendalsuka – NTNUs tilstedeværelse

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

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

- Kort orientering fra Forskningsrådets foresight-workshop om digitalisering 3/4-17
- IEs svar på bestilling fra Samlokaliseringsprosjektet, med frist 3/4-17
- Status, IEs planlagte innspills- og dialogkonferanse 15/5-17
- Saksliste til fakultetsstyremøte 6/4-17 (skriftlig orientering sendt ut)
- Neste LG-møte avholdes 19/4-17

**Eventuelt** – ingen saker

Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.



Riktig god påske!