

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne E. Helvik, Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Erling Ildstad, Elkraft, Einar Rønquist, IMF, Morten Breivik, ITK, Letizia Jaccheri, IDI, Harald Øverby, ITEM og Nina Kotte Dag Nummedal, Erik Wessel-Berg, Halsten Aastebøl, Anders Gytri, Gunnar Aske, Kurt Salmi og Per Kristian Hove var til stede under sak 001/2016 John S. Tyssedal, Aslak B. Buan og Steffen Oppermann var til stede under sak 002/2016 Aslak B. Buan var også til stede under sak 003/2016		
Forfall:	FTV realfag Bendik Deraas og FTV siv.ing. Hallvard Haugen		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 06.01.16 Kl 13.00 – 15.30	Møtested:	Møterom 242, 2. etg., IT-bygget

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 16.12.2015 ble godkjent.

LG-sak 001/2016 Prosjektet Felles klientdrift ved NTNU

Målet med saken er at prosjektledelsen for ovennevnte prosjekt skal orientere IMEs ledergruppe om bakgrunn, mandat, status, beslutninger og videre fremdrift i prosjektet, og at prosjektledelsen selv skal bli orientert om synspunkter fra IMEs ledergruppe vedrørende de problemstillinger som omfattes av prosjektet. Det settes av tid til spørsmål, diskusjon, og tilbakemeldinger fra LG.

Seniorrådgiver Jens Petter Nygård og IT-sjef Håkon Alstad orienterte.

Saken ble diskutert.

Ledergruppa oppfordret prosjektledelsen til å følge referansegruppeprinsippet og å invitere seg inn i dekanmøte for å orientere om prosjektet. Videre ba ledergruppa om at medvirkning i den videre prosessen også inkluderer NTNUs vitenskapelige ansatte. De påpekte også at ulike fakultet vil ha ulike behov knyttet til klientdrift.

LG-sak 002/2016 Dialogmøte mellom IME og prorektor utdanning 11/1-15 (Agenda for dialogmøtet ble sendt ut sammen med innkallingen til dette LG-møtet)

Temaet for årets dialogmøte er "Utvikling av læringsmiljø i et studieprogramperspektiv". Målet med saken er å informere om planer når det gjelder IMEs bidrag i møtet, og å få innspill på viktige saker som bør tas opp til diskusjon når det gjelder utdanning.

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.

Brynjulf Owren orienterte, jfr. vedlagte slides. Oppfordring til alle om å delta. Saken ble diskutert.

Beinstrekk

LG-sak 003/2016 Faglig organisering av NTNU etter fusjonen. Utkast til IMEs uttalelse i saken sendt ut sammen med innkallingen til dette møtet (også sendt ut på epost 18/12-15]

Målet med saken er å få Innledende kommentarer og innspill fra LGs medlemmer på utkastet til IMEs høringsuttalelse, og å orientere kort om eventuelle andre momenter av viktighet i prosessen.

Geir E. Øien orienterte.

Saken ble diskutert.

Enhetene bes sende inn sine innspill til dekan innen fristen, fredag 8. januar. Saken vil bli behandlet i ledergruppemøte 13. januar

Saker fra instituttene

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 13/1-16. Frist 7/1-16 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 - utgår

FTVene bes rapportere kort på saker som opptar studentene.

Orienteringssaker

- IMEs ansattpriser for 2015 og ansattfest 2016
Ansattfesten avholdes i Hangaren, 9. mars. Følgende ansattpriser skal deles ut: «Årets målgivende pasning», «Årets formidler», samt «Årets lærer/læringsmiljø». Kunngjøring, samt statutter for prisene vil bli lagt ut på innsida. **Frist for innsending av forslag på kandidater: 5. februar 2016**, e-post til Geir Ivar Soleng.
- Evt. nytt om fusjonsprosessen

Eventuelt:

- Høringssvar fra IME vedr. endringer i Studie-kvalitetsforskriften
Brynjulf Owren orienterte, jfr. vedlagte slides. Høringssvaret fra IME vedlegges. Selve høringsnotatet finnes her. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ending-i-forskrift-om-kvalitetssikring-og-kvalitetsutvikling-i-hoyere-utdanning-og-fagskoleutdanning/id2460086/>

- Neste LG-møte hos ITK (B343) 13/1-16