

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan for utdanning Terje R. Meisler, Letizia Jaccheri, IDI, Erling Ildstad, IEL, Nils Kalstad Svendsen, IIK, (via skype), Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist, IMF, Ragnar Hergum, IES, Ketil Arnesen, IALM, Anniken Th. Svendsen, IIR (via skype), FTV siv.ing. Kaja Sørbotten og FTV Bachelor ing. Hans Peder Langbakkhei Vegard Kildal var til stede under sak 015/2017 Aslak B. Buan var til stede under sak 016/2017		
Forfall:	Geir Ivar Soleng og Geirmund Oltedal		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 08.02.17 Kl 13.00 – 16.10	Møtested:	G144 Rådrommet, Gamle Elektro

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 01.02.2017 ble godkjent.

LG-sak 015/2017 Fordeling av SO-stillinger 2017 – innledende diskusjon

Målet med saken er å gi ledergruppen en oversikt over handlingsrom og føringer for SO-stillinger (rekrutteringsstillinger over NTNUs ramme for strategi og omstilling) ved IE-fakultetet i 2017, og diskutere strategiske hensyn og overordnede prinsipper for mer konkret fordeling og bruk av stillingene.

Dekan orienterte, jfr. vedlagte slides.

Saken ble diskutert. Fakultetet vil komme tilbake med bestilling til instituttene.

LG-sak 016/2017 Nye rutiner for sensur av masteroppgaver

Saken er en oppfølging av tidligere arbeid med og undersøkelser rundt karaktersetting på masteroppgaver både på nasjonalt nivå og NTU-nivå. Målet med saken er å presentere et forslag til nye rutiner for sensur av masteroppgaver, der for eksempel veileder ikke vil være en del av sensurkomitéen. Andre mulige tiltak vil også drøftes. NV-fakultetet har gode erfaringer med en slik endret praksis, og vi ønsker ledergruppas innspill på hvordan vi bør håndtere saken ved IE.

Brynjulf Owren orienterte, jfr. vedlagte slides.

Saken ble diskutert.

LG-sak 017/2017 IEs interne prosess mot forventet SFI-utlysning i 2018

Målet med saken er å sette den forventede SFI-utlysningen i 2018 på dagsorden og diskutere hva som kan være en hensiktsmessig intern prosess for å utvikle gode søknader innenfor IE-fakultetets fagområder.

Bjarne E. Helvik orienterte, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Forslag på SFI-søknader m/fyldig beskrivelse av initiativet og informasjon om samarbeidspartnere, sendes fakultetet innen 10.03.2017.

Saken behandles på nytt i LG-møtet 15.03.2017.

Utvidet beinstrekk, med utflukt til Realfagsbiblioteket for å se på utstilling av innkomne forslag til campusløsninger for NTNU i Trondheim
LG-sak 018/2017 Oppfølgingsplan for faglig integrasjon gjennom videreutvikling av IEs og NTNUs studieprogramportefølje

Målet med saken er å legge frem et forslag til ovennevnte plan for IE-fakultetets del, i tråd med Rektors bestilling. Det ønskes kommentarer og innspill fra LG før planen slutføres innen fristen 10/2-17.

Brynjulf Owren orienterte, jfr. vedlagte slides.

Saken ble diskutert

Saker fra instituttene

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 15/2-17. Frist 9/2-17 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)

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

- *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.

- Planlegging av program for besøkene ved Ålesund og Gjøvik

Orienteringssaker

- Kort orientering fra IEs fakultetsstyremøte 6/2-17
- Nytt utvalg for kvalitetsutvikling av innhold og form på ph.d.-utdanningen (ifm. oppfølging av dypevaluering)
- Akademiaavtalen med Statoil – videre prosess vedr. innspill fra IEs fagmiljøer om bruk av ubenyttede midler
- Status vedr. sikker drift på Kalvskinnet – rapport fra møte mellom berørte dekaner 3/2-17
 - Servicesenteret videreføres
 - HMS-ansvar på Kalvskinnet – laboratorier
 - Arealbruk
 - Kont.-eksamen på Kalvskinnet i mars
 - Samkjøring av jentetiltak
- Status vedr. prosessen med omorganisering av IAL – rapport fra møte 3/2-17
- Ikke dekanmøte 7/2-2017 – derfor ingen orientering ☺
- Neste LG-møte på Gløshaugen 15/2-17

Eventuelt:

- Påminnelse om deltagere til Stjerneprogrammet
- Satsingsområdet Bærekraft – workshop 21.2. – info kommer på innsida
- KIC Digital – støttes av rektor
- Instituttlederstillingene kunngjøres 6.3.2017 med frist 20.3.2017.

Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.