
Møtereferat

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Thomas Tybell, IET, Erling Ildstad, Elkraft, Harald Øverby, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Eivind Voldhagen, IDI, Morten Breivik, ITK, stipendiat Camilla Thorrud Larsen, FTR realfag Madeleine Lorås, FTR Trine Erfjord Meling og Nina Kotte.

Harald Lenschow var til stede under sak 85/14

Forfall: Prodekan Brynjulf Owren, Ragnar Hergum og Letizia Jaccheri, IDI

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 08.10.14, kl. 13.00 -14.50

Møtested: Møterom G313, Rådsrommet

Det var ingen kommentarer innkallingen til dagens møte eller referatet fra møtet 01.10.2014

LG-sak 084/14 Bærekraftig Samfunnsutvikling og IMEs fagområder

Målet med saken er å informere om NTNUs overordnede tematiske satsning (TSO) på Bærekraftig Samfunnsutvikling, og diskutere hvilke aktiviteter ved IME som er aktuelle for satsningen. TSO-leder Annik Magerholm Fet orienterer og innleder til diskusjon.

Jfr. vedlagte slides, samt følgende link: <http://www.ntnu.edu/sustainability>

Forslag på kandidater til de enkelte arbeidsgrupper kan sendes direkte til Annik Magerholm Fet.

LG-sak 085/14 Oppsummering fra den årlige rapportering fra ph.d.-studiene

Hovedtrekkene i resultatene fra den årlige rapportering av ph.d. studiene gjennomgås. Målet med saken er å identifisere og diskutere felles tema/forhold som vi må ta fatt i for å forbedre kvaliteten på studiene, primært mhp. 'Generell kompetanse'.

Rapporten på fakultetsnivå fins under følgende link:

<http://www.ntnu.no/ime/forskning/phd/gjennomforing>

- [Rapport](#) (direktelenke)
- [Presentasjon](#) (direktelenke)

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Seniorkonsulent
IME	E-post:	O.S. Bragstads pl. 2E	+47 73 59 42 02	Marit Wessel
Fakultetsadministrasjon	postmottak@ime.ntnu.no	7034 Trondheim	Telefax	Telefon
NTNU	http://www.ime.ntnu.no		+47 73 59 36 28	+47 73 59 45 86
7491 Trondheim				

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

Bjarne Helvik orienterte, jfr. vedlagte slides.

Instituttlederne ble oppfordret til å gjøre fremstøt for å få større oppslutning om spørreundersøkelsene, eksempelvis via medarbeidersamtaler. Tiltak og gode tips tas opp i ledergruppa og i forskningsutvalget til diskusjon.

Harald Lenschow og Bjarne Helvik fikk ros for sitt arbeid med rapporten.

LG-sak 086/14 Handlingsplan for IME 2015 – innledende diskusjon

Målet med saken er diskutere prosess og struktur for utvikling av, samt detaljeringsnivå på innhold i, IMEs handlingsplan for 2015. Konklusjoner og signaler fra dialogmøte med Rektor 3/10-14 og IMEs fakultetsstyremøte 22/9-14 tas inn som en viktig del av de underliggende premisene for diskusjonen.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag på prosess og struktur for utvikling av, samt detaljeringsnivå på innhold i, IMEs handlingsplan for 2015.

Saken tas opp på neste LG-møte 15.10.2014.

Orienteringssak:

Geir Ivar Soleng orienterte om at det gjenstår kr. 150.000.- i IMEs formidlenspott.

Følgende saker ble utsatt til neste møte (15.10.2014) pga. deltakelse ved mottakelse i aulaen til ære for Mai-Britt og Edvard Moser som er tildelt nobelprisen i Fysiologi og Medisin:

LG-sak 87/14 SAKS-prosessen – ønske om innspill og synspunkter fra IMEs institutter

Målet med saken er å diskutere hensiktsmessig prosess for å invitere fakultetets fagmiljøer til å komme med synspunkter og innspill til SAKS-prosessen, som del av beslutningsgrunnlaget for NTNUs og IMEs videre veivalg.

LG-sak 88/14 Kunngjøring av førsteamanuensisstillinger (tre stillinger) ved IDI

Jfr. vedlagte stillingsannonser.

Institutt-minutt (ITEM, ITK)

Student-moment

Orienteringssaker

- Orientering fra dekanmøte 7/10-14
- Debriefing etter dialogmøte med Rektor 3/10-14 – kort runde rundt bordet

Vedlegg:

Slides fra Geir E. Øien