

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, Thea Bjørnland, IMF, FTV realfag Bendik Deraas, FTV siv.ing. Hallvard Haugen og Nina Kotte Mats Nygård var til stede under sak 08/16		
Forfall:			
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 13.01.16 Kl 13.00 – 16.00	Møtested:	ITK, Møterom 343, 3. etg., B-blokka Elektro

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 06.01.2016 ble godkjent.

LG-sak 004/2016 Internhusleie 2016

Målet med saken er å orientere ledergruppen om de økonomiske konsekvensene av at NTNUs internhusleiemodell f.o.m. 2016 er oppdatert med nye grunnlagstall, og gi en oversikt over hvilke muligheter som finnes for de instituttene som eventuelt ønsker å redusere sitt overdekningsareal.

Vegard Kildal orienterte, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

IME bør utarbeide en prosess i saken. Eventuelt vurdere nedsette en gruppe med de involverte parter. Forslag til prosess vil bli tatt opp i et senere LG-møte.

LG-sak 005/2016 Kort innføring i Omstillingshåndboka for fusjonsprosessen

Målet med saken er å gi IMEs ledere en kort innføring i innholdet i den nylig utarbeidede Omstillingshåndboka for fusjonsprosessen NTNU – HiST – HiG – HiÅ, cf.

<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Omstillingshåndboka+-+fusjon>. Videre vil vi søke å avklare eventuelle spørsmål fra ledernes side vedrørende innhold og oppfølging.

Seksjonsleder HR Cathrine H. Grønvik orienterte, jfr. vedlagte slides

Kathrine Haugan Grønvik kommer gjerne rundt på instituttene for å informere nærmere om omstillingsboka og for å svare på spørsmål som dukker opp.

Postadresse

7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880E-post:
postmottak@ime.ntnu.no
<http://www.ntnu.no>**Besøksadresse**

Elektrobygget E2

Telefon

+47 73 59 42 02

Telefaks

+47 73 59 36 28

Saksbehandler

Marit Wessel

Tlf: +47 73 59 45 86

LG-sak 006/2016 Orientering om Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentliglova)

Målet med saken er å orientere IMEs ledergruppe kort om de sider ved den norske offentlighetsloven som er spesielt relevante for ledere og ansatte ved NTNU.

Kommunikasjonsrådgiver Nina Kotte orienterer. Det vises også til <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16> for bakgrunn.

Nina Kotte orienterte jfr. vedlagte slides.

Beinstrekk**LG-sak ~~007~~ /2016 IMEs Kvalitetsmelding for utdanning 2015**

Målet med saken er å presentere et nær-ferdig utkast til IMEs Kvalitetsmelding for 2015, og benytte diskusjonen i og innspill fra LG til å ferdigstille meldingen.

Utkast til IMEs kvalitetsmelding ble sendt ut sammen med innkallingen.

Brynjulf Owren orienterte, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Brynjulf Owren ferdigstiller kvalitetsmeldingen med de endringer som kom frem under diskusjonen i møtet og sender inn innen fristen 15. januar.

LG-sak 008/2016 Faglig organisering av NTNU etter fusjonen – ferdigstilling av høringsuttalelse

Målet med saken er å ferdigstille IMEs høringsuttalelse vedr. faglig organisering av NTNU etter fusjonen. Et nytt utkast som grunnlag for diskusjon ble sendt til LG 12/1-15.

Geir E. Øien orienterte.

Konklusjon:

Dekanatet gis fullmakt til å redigere det fremlagte utkast til høringsuttalelsen i lys av de momenter som kom frem under diskusjonen.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 20/1-16. Frist 14/1-16 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

FTVene bes rapportere kort på saker som opptar studentene.

- Har fått ny konsulent som skal jobbe 80% stilling for studentrådene ved IME og NT
- Planlegging av studentrådsmøter og seminarer utover i året

Orienteringssaker

- Orientering fra dekanmøte 12/1-16/Nytt om fusjonsprosessen
 - Videre fremdrift etter fusjonen
Når det gjelder de forskjellige frister, henvises til oppdateringer på fusjonssidene.
 - Presentasjon av lederen for Brusselkontoret, Massimo Busuoli. Han vil bli invitert til ledergruppemøte.
 - Orientering om igangsetting av arbeidet med Utforming av politikk for samarbeid med nærings- og arbeidslivet.
 - Bedre sammen-prosjektet – Enighet om oppfølging og tiltak.

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

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

- Orientering fra/oppfølging av workshop om nevrovitenskap og maskinlæring 7/1-16 (IME/Kavli-instituttet/SFF CNC)
Torbjørn Svendsen arrangerte en workshop, fem institutter deltok. Det er stor interesse for samarbeid. Aksjonsorienterte konklusjoner. Forpliktende oppfølgingspunkter kom opp på slutten.

Eventuelt:

- Opplegg planlagt for barn som skal være med foreldre på jobb når skolene og barnehagene har planleggingsdag 29/1-16.
Nina Kotte orienterte. Skal gjelde barn i alderen mellom 5 – 10 år. Det blir Lab-omvisning og film «Big Hero 6». Mer informasjon vil bli lagt ut på innsida.
- Neste LG-møte hos ELKRAFT (F328) 20/1-16!

Evaluerings av møtet:

Det var et greit møte.