

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, Geir Ivar Soleng (frem til 14.15), Ragnar Hergum, IET, Letizia Jaccheri, IDI, Aslak B. Buan, IMF, Morten Breivik, ITK, Erling Ildstad, Elkraft Thea Bjørnland, IMF, FTV realfag Bendik Deraas, FTV siv.ing. Hallvard Haugen og Nina Kotte		
	Randi Hostad var til stede under sak 038/2016		
Forfall:	Brynjulf Owren og Harald Øverby		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 13.04.16 Kl 13.00 – 15.55	Møtested:	IET, Møterom C-434, C-blokka, Elektro

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 30.03.2016 ble godkjent.

LG-sak 037/2016 Utredning om instituttstruktur

Målet med saken er å informere om status for utredningen om instituttstruktur, få synspunkter fra LG, og diskutere videre prosess.

Dekanen informerte.

Saken ble diskutert.

Av 5 alternativer skal det foretas en swotanalyse av 3. Notat vil komme på mandag 18.4.16. Det legges opp til en intern høringsrunde med ca. 3 ukers høringsfrist.

LG-sak 038/2016 Utredning om administrativ organisering (ca. 13.45 – 14.30)

Målet med saken er å informere om status for utredningen om administrativ organisering, få synspunkter fra LG, og diskutere videre prosess.

Geir Ivar Soleng orienterte.

Frist for alle enheter å levere innspill til arbeidsgruppen om administrativ organisering - hovedinndeling av administrasjonen er 15.04.2016.

02.05.2016 leverer arbeidsgruppen som deretter sendes ut på høring

Førstegangsbehandles i NTNUs styre 16.06.2016 og vedtas i styret 25.08.2016

Beinstrekk**LG-sak 039/2016 Forberedelse til dialog med fylkesordfører Tore O. Sandvik 20/4-16**

Målet med saken er å diskutere hvilke saker LG ønsker å ta opp under dialogen med fylkesordføreren i LG-møtet 20/4-16.

Dekanen informerte, jfr. vedlagte slides.

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 saksbehandlerne ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Det er kommet forslag på 3 laboratoriebesøk, fra ID, Elkraft og IET.

Følgende forslag til diskusjonsemner kom frem:

- Programmeringsskole/kodekompetanse – gjøre kodefag mer «jentevennlig», jfr. kronikk i Dagens Næringsliv med leder for nasjonalt senter for realfagsrekruttering Borghild Lundeby og prosjektleder for jente-prosjektet ADA, Line Berg:

<http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Koding-ma-ikke-bli-et-kjonnsdelt-fag--Borghild-Lundeby-og-Line-Berg-8386479.html>

- Rekruttering/samarbeid med videregående skoler
- FoU-strategi for Trøndelag, jfr. vedlagte høringsutkast, samt IMEs innspill fra Bjarne Helvik

Saker fra instituttene – Ingen innkomne saker.

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 20/4-16. Frist 14/4-16 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

- Valg på nye FTV'er og KTV'er er i gang og avsluttes på fredag 15.4. Bendik Deraas og Phrida Norrhall skal også fungere frem til jul slik at det blir et halvt semesters overlapp med de nyvalgte.
- Informasjonssikkerhet – tlf.-numre og adresser - misbruk av personsikkerhet. Har vært i kontakt med Anders Christensen om dette i forbindelse med innføringen av Blackboard.

FTVene orienterer om saker som opptar studentene.

Orienteringssaker

- Orientering fra dekanmøter 5/4-16 (Bjarne Helvik) og 12/4-16 (dekan)

5/4-16:

-Kommende styremøtesaker (14.04.2016):

- Fakultetsnavn
- Utviklingsavtale med KD, samt skisse til hovedprioriteringer og mål for 2017
- Helhet, kvalitet og effektivitet i virksomhetsstyringen – status og forbedringstiltak
- Behov for internrevisjon ved NTNU
- Midlertidige tilsetninger ved NTNU
- Tilsetninger av instituttledere/seksjonsledere – prosedyrer og betingelser
- Innspill til Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning
- Opprettelse av masterprogram i mat og teknologi
- Universitetsavisa - formål og rammer

-NTNUVi - Presentasjon fra studentene - Internasjonalisering/ integrasjon av utenlandske studenter

12.04.2016:

- Instituttorganisering – Innspill fra prosessen
- U-Multirank – presentasjon av resultater
- TDI og leiestedmodell – samarbeid med SINTEF om forskningsinfrastruktur

Innkallinger og referater med tilhørende foiler er/vil bli lagt ut under følgende link:

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

- Onsager Fellowships – status (kort runde blant instituttlederene vedr. innsendte forslag), jfr. vedlagte slides.
Innkomne forslag fra Elkraft, IDI (2) og IMF. Gjøvik kommer med to forslag og fristen utvides ut uka.
- IMEs handlingsplan 2016 – status
- Opplæringstilbud for studieprogramledere – påmeldingsfrist 13/5-16 – Oppfordring til å søke!
- Evt. nytt om fusjonsprosessen

Eventuelt:

- Morten Breivik tok opp problemet med koblingen paga -> tap av tilganger til web-sider og adgangskort. Savner rutiner for dette.
E-post om problemet sendes Dag Nummedal med cc. til Geir Ivar Soleng og Cathrine Haugan Grønvik
- INVITASJON TIL INNSPILL TIL 9. RAMMEPROGRAM I EU – FRIST 15. APRIL
- Forskningsrådets pris for Fremragende forskning, og Forskningsrådets nye pris for Unge fremragende forskere (Bjarne)
- Status, tilbakemeldinger vedr. bruk av post doc. ved IME
- Bestilling vedrørende oppfølging av infrastruktursamarbeid med SINTEF – fase 2, frist 15/5-16
 - Rektorat og dekaner drøfter eventuelle konflikter som er identifisert innen 12.4, med SINTEF.
 - Der hvor eieransvar og andre forhold er avklart, fullføres arbeidet med å etablere leiesteder med faktureringsrutiner for eksterne brukere.
 - Der hvor det er konflikter eller hvor sameie-modell vurderes, settes foreløpige priser for NTNUs andel basert på NTNUs kostnader og antatt kapasitet. Dette er viktig for å unngå ytterligere utsettelse.
- Nina Kotte orienterte om at kommunikasjonsavdelingen ved fakultetet vil besøke Ålesund og Gjøvik for å gjøre seg kjent med nye studieprogrammene. Dette for å kunne markedsføre disse på en god måte