NTNU

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato 15.12.2016

Referanse MW

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Letizia Jaccheri, IDI, (fra kl.13.40), Eilif H. Hansen, Elkraft, Harald Øverby, ITEM, Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist, IMF, Ragnar Hergum, IET, Nils Kalstad Svendsen, AIMT, (via skype), Ketil Arnesen, IALM, Audun Grøm, IEFE, Anniken Th. Karlsen, AIR, (via skype), FTV realfag Bendik Deraas og Nina Kotte Randi Hostad og Tove Blomset Johnsen var til stede under sakene 106/16 og 107/16. Vegard Kildal var til stede under sak 107/2016 og 108/2016 Agnar Aamot var til stede under sak 108/16 og 109/16		
Forfall:	Brynjulf Owren, Erling Ildstad, Monica Storvik, Terje Meisler, Geirmund Oltedal, Halgeir Leiknes, Thea Bjørnland og Kaja Sørbotten		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i utvidet ledergruppe		
Møtetid:	Onsdag 14.12.16 Kl 13.00 – 16.10	Møtested:	Rådsrommet G144, Gamle Elektro

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 7.12.2016 ble godkjent.

LG-sak 106/2016 Organisasjonskultur ved det nye IE-fakultetet

Målet med saken er å synliggjøre noen av de utfordringene og mulighetene fakultetet står overfor når man skal starte arbeidet med å bygge en felles organisasjonskultur på tvers av campuser. Nina Kotte presenterer funn fra sin prosjektoppgave i faget "Kommunikasjon i organisasjoner" ved BI denne høsten, der hun har intervjuet ansatte fra Kalvskinnet, Gjøvik og Gløshaugen.

Jfr. vedlagte slides fra Nina Kotte.

LG-sak 107/2016 Budsjettforslag for IE 2017 – tredje del

Målet med saken er å konkludere vedrørende økonomiske rammer for instituttene ved IE i 2017.

Dekanen informerte, jfr. vedlagte slides

Saken ble diskutert og endelig beslutning tas i Fakultetsstyret 15.12.2016

Ekstra-sak:

Høring om politikk for karriereveier – Frist for innspill til høringsuttalelsen sendes til Cathrine Haugan Grønvik innen 6.1.2017

Beinstrekk

LG-sak 108/2016 Samlokaliseringsprosjektet: Status etter bestillingen til fagmiljøene

Målet med saken er å få en oppdatering på status i samlokaliseringsprosjektet, med fokus på nye opplysninger og fakta samt svar på bestillingen gitt til de berørte fagmiljøene i utvidet LG-møte 7/12-16 - og konsekvenser av disse. Instituttlederne forventes å gi korte muntlige oppsummeringer av fagmiljøenes svar.

Dekanen informerte, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Korreksjoner sendes dekan innen kl. 12.00 torsdag 15.12.16.

Saker fra instituttene:

LG-sak 109/2016 Forslag på utlysningstekst for professor ved IDI innenfor "Artificial Intelligence and Machine Learning» i tilknytning til Telenor NTNU AI-Lab

Målet med saken er å orientere om, diskutere og kvalitetssikre forslag til utlysningstekst for en ny stilling som professor ved IDI knyttet til den kommende Telenor NTNU AI-Lab. Instituttleder orienterer og innleder til kort diskusjon. [vedlegg: Utkast til betenkning]

Konklusjon:

Utlysningsteksten sendes videre til Ansettelsesutvalget med de korreksjoner som kom frem i ledergruppen.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 11/01-17. Frist 5/1-17 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan. Det som trengs er:

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
	E-post:	Elektrobygget E2	+47 73 59 42 02	Marit Wessel
7491 Trondheim	postmottak@ime.ntnu.no		Telefaks	
	http://www.ntnu.no		+47 73 59 36 28	Tlf: +47 73 59 45 86

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

- *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 orienterer om saker som opptar studentene.

Det vil fremdeles være praksis at representanter til fakultetets styre skal velges av Studentrådet

Orienteringssaker

- Orientering fra dekanmøte 13/11-16
  -Orientering om sluttrapport rammefordelingsmodellen
  -Videre arbeid i Campusutviklingen
  -Systemer og rutiner for implementering av NTNUs politikk for samarbeid med næringslivet
  -NTNUs ledersamling – Oppdalsseminaret 24. – 25. januar 2017 med Tema Kick-off ny organisering for NTNU og Forskning med stor F
  -Representasjon i fakultetsstyrene

  Innkalling m/vedlegg, samt referat er/vil bli lagt ut på følgende link:
  https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Dekanm%C3%B8tet

- Fakultetsstyremøte 15/12-16 – orientering om saksliste (skriftlig orientering) - Innkalling til fakultetsstyremøte var vedlagt innkallingen til LG-møtet
- Overordnet handlingsplan for IE i 2017 – orientering om status og videre prosess – Kommer opp i ledeRgruppens møter i januar, jfr. vedlagte slides.
- Første ordinære LG-møte for IE-fakultetet blir onsdag 11/1-17 kl. 13.00 – 16.00. ØNSKER OM MULIG FYSISK OPPMØTE OGSÅ FRA ÅLESUND OG GJØVIK I DETTE MØTET

Eventuelt:

Dekanen overrakte blomster til Harald Øverby, som nå går av som instituttleder ved ITEM etter 3,5 år.

Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.

RIKTIG GOD JUL TIL ALLE!