

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, Geir Ivar Soleng (frem til 15.40), Ragnar Hergum, IET, Letizia Jaccheri, IDI, Morten Breivik, ITK (fra 14.45), Einar Rønquist, IMF (fra 14.20), Eilif H. Hansen, Elkraft (frem til 14.05), Thea Bjørnland, IMF og FTV realfag Bendik Deraas		
	Arne Dag Fidjestøl var til stede under sak 058 og 059/2016 Marte Pernille Hatlo Andresen og Cathrine Haugan Grønvik var til stede under sak 059/2016		
Forfall:	Erling Ildstad, Harald Øverby og FTV siv.ing. Hallvard Haugen		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 15.06.16 Kl 13.00 – 16.20	Møtested:	ITEM, Møterom B212, Elektroblokk B

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 08.06.2016 ble godkjent.

LG-sak 056/2016 Rapport fra IMEs utvalg for informasjonssikkerhet i utdanningen

Målet med saken er å få presentert arbeidet som et bredt sammensatt utvalg fra IME har gjort i vårsemesteret vedr. å inkludere temaet informasjonssikkerhet i våre studieprogrammer. Videre vil vi presentere og drøfte planer for videre arbeid, spesielt med tanke på emnerisvisjon med effekt fra høstsemesteret 2017. Brynjulf Owren og Kristian Gjøsteen innleder.

Kristian Gjøsteen informerte, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Rapporten sendes på høring til instituttene, Studieprogramrådene ved IME og Studentrådet ved IME. Etter høringsfristen tas saken opp i studieutvalget og deretter i ledergruppa. Tas inn i studieplanarbeidet 2016, med implementering høsten 2017.

LG-sak 057/2016 Rammene rundt studieprogramleder-rollen – innledende diskusjon

Målet med saken er å initiere en diskusjon rundt hvordan vi identifiserer og utnevner/tilsetter studieprogramledere, hvordan vi kommuniserer forventninger og krav til denne rollen, hva slags ressursinnsats og handlingsrom som bør legges inn i studieprogramledelse, og hvordan vi kan ytterligere tydeliggjøre mandat, rolle og omfang av arbeidsoppgaver for studieprogramlederne (med utgangspunkt i NTNUs fellesmandat). Saken er en forberedelse til en mer inngående prosess på dette til høsten. Brynjulf Owren innleder.

Brynjulf Owren orienterte om mandatet for studieprogramledere, jfr. vedlagte slides.

Saken ble diskutert.

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

Stillingen som programleder bør kunngjøres ved fakultetsadministrasjonen, slik at det synliggjøres at fakultetet er eiere av programmene. Staben settes i gang med prosessen.

Beinstrekk

LG-sak 058/2016 UHRs nye veiledende rutiner for sensur, og nye rutiner for sensur av hoved- og bacheloroppgaver

Målet med saken er å informere om UHRs nye veiledende rutiner for sensur, og å orientere om og initiere diskusjon rundt kommende prosess vedr. mulig revisjon av rutiner for sensur av hoved- og bacheloroppgaver høsten 2016. Brynjulf Owren innleder.

Brynjulf Owren orienterte, jfr. vedlagte slides.

LG-sak 059/2016 Administrativ organisering – skisse til drøftingsgrunnlag

Målet med saken er å presentere en tentativ skisse til drøftingsgrunnlag som utgangspunkt for drøftinger og forhandlinger om administrativ organisering i LOSAM i perioden 15/6 - 15/8-16, og å få tilbakemeldinger og innspill på skissen. Videre vil det orienteres kort fra første drøftingsmøte i LOSAM 15/6-16.

Geir Ivar Soleng orienterte, jfr. vedlagte slides.

Evt. ytterligere forslag til drøftingssaker kan sendes på e-post til Geir Ivar Soleng og Cathrine Haugan Grønvik innen mandag 20.6.2016 kl. 1600.

Saker fra instituttene – Ingen innkomne saker til dette møtet

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 10/8-16. Frist 3/8-16 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 orienterer om saker som opptar studentene.

Orienteringssaker

- Orientering fra fakultetsstyremøte 9/6-16
- Orientering fra møte med Bergen Forskningsstiftelse 10/6-16
- Orientering fra dekanmøte 14/6-16
 - NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet
 - Plan og budsjett 2017
- Tilbakemelding til NTNU sentralt vedr. fase 3 i bestilling om infrastruktursamarbeid med SINTEF – statusoppsummering blant instituttene
- Beredskapsøvelse for IME planlagt sammen med SINTEF Energi 30/9-16
- Neste LG-møte 10/8-16 kl. 13.00 – 16.00 (tentativt). Innkalling kommer ssvs 8/8-16 – hovedtema blir administrativ organisering ved IE-fakultetet.

Eventuelt

- EERA-engasjement ved NTNU (v/Bjarne – se slides)
- Nytt INFRASTRUKTUR-initiativ (NTNU Gjøvik + Trondheim) innenfor Produksjonsteknologi/Vareproduksjon – IME ønsket med (ITK mest sentrale?). Opprettet utvalg som skal fungere som “styringsgruppe” for søknaden – IVT og NT stiller med prodekaner for forskning – dette er ønskelig også fra IME. Bjarne Helvik stiller i styringsgruppa
- Rapport fra arbeidet i arbeidsgruppe for Visjon og overordnet lokalisering ifm campusprosjektet (se slides).
- Arbeid med lokalisering på kort sikt – kort muntlig orientering om status.



Riktig god sommer!