

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien (frem til 14.45), prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Terje R. Meisler Geir I. Soleng, Letizia Jaccheri, IDI, Erling Ildstad, IEL, Ragnar Hergum, IES, Geirmund Oltedal, IIR (via skype), Einar Rønquist, IMF, Ketil Arnesen, IALM, FTV siv.ing. Kaja Sørbotten, FTV realfag Hans Peder Langbekkhei og Nina Kotte		
	Jon Kummen var til stede under sak 049/ og 050/2017 Gunnhild Oftedahl var til stede under sak 049/2017		
Forfall:	Morten Breivik og Nils Kalstad Svendsen		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 19.04.17 kl 13.30 – 15.25	Møtested:	G144 Rådsrommet, Gamle Elektro

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 05.04.2017 ble godkjent.

LG-sak 049/2017 Presentasjon av fyrtårnsatsing "Smartgrids"

Ihht. IE-fakultetets handlingsplan for 2017 vil vi ta en gjennomgang i LG av alle fyrtårnsatsingene i løpet av våren. Siktemålet er å bruke de erfaringene vi har høstet som et grunnlag for årets strategiarbeid. Målet med denne saken er å presentere fyrtårnsatsingen Smartgrids for LG samt å diskutere videre oppfølging.

Prosjektleder Kjell Sand orienterte – jfr. tidligere utsendte slides.

Evalueringsskjema utdelt i møtet, ble utfylt av møtedeltagerne og er overlevert Jon Kummen.

LG-sak 050/2017 Forberedelse til årlig dialogmøte med Rektor 21/4-17

Tidspunkt for fakultetets årlige dialogmøte med Rektor er satt til 21/4 kl. 12.00 – 15.45. Målet med saken er å gå raskt gjennom agenda for dialogmøtet og sørge for at deltakerne er hensiktsmessig forberedt til møtet.

Dekan orienterte om opplegget for dialogmøtet – jfr. vedlagte slides.

LG-sak 051/2017 Ny stilling som professor/førsteamanuensis i Musikkakustikk ved IES – diskusjon av utkast til utlysningstekst

Målet med saken er å få presentert, diskutere og kvalitetssikre et forslag på utlysningstekst for ovennevnte stilling. Instituttleder ved IES innleder til diskusjon [Vedlegg til saken, bakgrunn og kunngjøringstekst ble sendt ut med innkallingen].

Ragnar Hergum orienterte om bakgrunnen for stillingen.

Konklusjon:

Kunngjøringsteksten sendes videre til behandling i Ansettelsesutvalget.

LG-sak 052/2017 Rapport vedr. fremtidig organisering av IAL – orientering om resultater fra arbeidsgruppe, og initiering av videre oppfølging (Rapporten fra arbeidsgruppen ble utsendt i forkant av møtet)

Målet er å gå gjennom forslag og anbefalinger fra arbeidsgruppen som har arbeidet med fremtidig organisering, finansiering (forkurs) og lokalisering av virksomheten ved Institutt for allmennfag, og ta en innledende diskusjon om hensiktsmessig videre oppfølging.

Ketil Arnesen orienterte – jfr. vedlagte slides.

Saken ble diskutert.

LG-sak 053/2017 Innføring av Blackboard fra høstsemesteret (ca. 14.25 – 14.45)

Målet med saken er å informere om aktiviteter og oppgaver i innføringen av Blackboard, spesielt med tanke på å viderebringe informasjon til instituttens faglærere, og å understreke fakultetets og instituttledernes ansvar – alt for å sikre at de nødvendige aksjoner blir tatt for å sikre en mest mulig sømløs overgang fra It's Learning og Fronter. Vi vil ta opp problemstillinger relatert til følgende fire punkter:

1. Stenging av It's Learning og Fronter
2. Bygge nye emner i Blackboard
3. Opplæring og læringsassistenter
4. Kommunikasjon og ansvarsdeling

Koordinator Olav Skundberg orienterte – jfr. vedlagte slides.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 26/4-17. Frist 20/4-17 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

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

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.

- Nytt studentråd fra høsten – 9% oppslutning ved valget
- Oppstart strategiarbeid - workshop avholdes 25. april

Orienteringssaker :

- Status, IEs planlagte innspills- og dialogkonferanse 15/5-17 – Program er utsendt fra Geir Ivar Soleng. Så langt 45 påmeldte. Satt tak på 110 deltakere. Meld dere på!

- Neste LG-møte avholdes 26/4-17

Eventuelt

Anne K. Bratseth minnet om det pågående valget av representanter til fakultetsstyret og mangel på kandidater.

Det henvises til IEs valgsider:

<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Valg+ved+IE>

Frist for å komme med forslag på kandidater fra fast vitenskapelig personale/fast teknisk-administrativt personale, samt midlertidig vitenskapelig tilsatte settes til fredag 21.4.2017 kl. 16.00.

Det bør være kandidater av begge kjønn og at styrespråket er norsk.

Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.

LG-sak 054/2017 Studieprogramporteføljen inkludert 3-årsplan.

Mål: Målet med saken er å presentere fakultetets planer for studieprogramporteføljen for 2018/19 og en plan for arbeidet de neste 3 år.

Brynjulf Owren orienterte – jfr. vedlagte slides.