

**Møtereferat**

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, Geir Ivar Soleng, Thomas Tybell, IET (frem til 16.05), Trond Aalberg, IDI, Einar Rønquist, IMF, Harald Øverby, ITEM (fra 13.20), Morten Breivik, ITK, Erling Ildstad, Elkraft, Thea Bjørnland, IMF (fra kl. 14.00), FTV realfag Bendik Deraas, FTV siv.ing. Hallvard Haugen og Nina Kotte		
	Rådgiver Janne Lønsethagen, STFK var til stede under Sandviks besøk.		
	Line Berg var til stede under sak 040/2016 vedr. diskusjonen om nytt valgfag i programmering i undomsskolen.		
	Aslak B. Buan var til stede under siste del av sak 040/2016 samt under 041/2016 og 042/2016.		
	Jon Kummen var til stede under orienteringssakene		
	Sølvi Sønvinen var til stede under sak 041/2016		
Forfall:	Bjarne E. Helvik, Ragnar Hergum og Letizia Jaccheri		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 20.04.16 Kl 12.00 – 16.15	Møtested:	Rådrommet G144, Gamle elektro

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 13.04.2016 ble godkjent.

**LG-sak 040/2016 Møte med fylkesordfører Tore O. Sandvik** (ca. 12.00 – 14.00)

*Målet med saken er å gjøre fylkesordføreren bedre kjent med IMEs aktivitet, og initiere en dialog rundt områder av felles interesse for STFK og IME.*

Møtet startet med lunsj og presentasjon av fakultetet, samt innledning til diskusjon/dialog, ved dekan, jfr. vedlagte slides.

Deretter var det omvisning på prosjektet Hackerspace, Drivhuset, IDI

Tilbake i rådrommet var det dialog og diskusjoner omkring problemstillinger og utfordringer. I forbindelse med nytt valgfag «Programmering» opplyste Sandvik at det til sommeren settes i gang

<b>Postadresse</b>	<b>Org.nr. 974 767 880</b>	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Saksbehandler</b>
7491 Trondheim	E-post: postmottak@ime.ntnu.no	Elektrobygget E2	+47 73 59 42 02	Marit Wessel
	<a href="http://www.ntnu.no">http://www.ntnu.no</a>		<b>Telefaks</b> +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.

«sommerskole» her i Trondheim, inneholdende bl.a. et «Kodekurs», som er underutvikling av Kodeklubben Trondheim. Jfr. vedlegg fra STFK for mer informasjon om dette kurset.

## Beinstrekk

### LG-sak 041/2016 Studieprogramporteføljen 2017/2018 – Runde 1

*Målet med saken er å informere om de planlagte endringer i fakultetets studieprogramportefølje for 2017/2018. Brynjulf Owren og Vegard Rønning legger frem saken.*

Vedlegg utsendt sammen med møteinnkallingen.

Brynjulf Owren orienterte, jfr. vedlagte slides.

#### **Konklusjon:**

Notatet revideres med de momenter som kom frem under diskusjonen i LG.

### LG-sak 042/2016 SFU søknadsrunde 2016, presentasjon av IMEs to prosjekter

*Målet med saken er å informere om de to søknadsinitiativene fra IME til Senter for fremragende utdanning (SFU) våren 2016.*

Trond Aalberg, IDI og Aslak Bakke Buan, IMF informerte om sin søknadsinitiativer fra IME til SFU.

Dersom det er ønskelig, tilbyr Nina Kotte kommunikasjonsassistanse.

## Saker fra instituttene – Ingen innkomne saker til dette møtet.

*Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 27/4-16. Frist 21/4-16 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 av ITV'er og FTV'er er avsluttet og resultatene er sendt institutter og fakultetsadministrasjonen. Bendik Deraas og Phrida Norrhall vil bli sittende ut året slik at det blir overlapp med de nyvalgte.
- Møte om campusutvikling – Hallvard Haugen deltar

## Orienteringssaker

- Orientering fra dekanmøte 19/4-16
  - Økonomistatus etter mars – noe overforbruk for IMEs del
  - Bedre sammen-prosjektet. Et utkast til hovedrapport ligger tilgjengelig på prosjektets nettside: <http://www.ntnu.no/bedresammen>. Og frist for tilbakemelding fra fakultetene er 1. mai 2016.
  - Ferske søkertall
- Fordeling av SO-stillinger til IMEs institutter for 2017 – Jfr. vedlagte slides vedr. fordelingen, og stillingene bør kunngjøres så raskt som mulig

- Onsager Fellowships – oppdatert status på forslag ved ”Fakultet C”, jfr. vedlagte slides. Endelig prioritering i neste ledergruppemøte
- Nytt om fusjonsprosessen – Instituttstrukturen er ut på høring og frist for innspill fra fakultetene er 13.5.2016.

**Eventuelt**

- Søkerfall 2016 – overordnet orientering
- Publiseringspoeng ved IME og NTNU i 2016 – jfr. slide
- Rammebevilgning til IME i 2017 – første prognose – 8% økning
- Møte med Bergen Forskningsstiftelse 13/4-16 angående mulig ny nasjonal satsing på basal matematikk – Einar Rønquist orienterte
- Open Access – orientering om nye signaler fra NTNU sentralt; varsel om videre prosess ved IME
- Behov for fagfellevurdering ifm. MNT-konferansen 2017 – early warning (epost går ut i etterkant)