
Møtereferat

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, prodekan Kristian Seip, prodekan Bjarne Helvik, Olav Bjarte Fosso, Elkraft, Jon Atle Gulla, IDI, Ragnar Hergum, IET Poul E. Heegaard, ITEM, Tor A. Johansen, ITK, Svein Knapskog, Q2S, Sverre Smalø, IMF (kom under sak 007/12), stipendiat Anders Dybvik Landmark, FTR Espen Skarsbø Olsen og FTR Mirna Besirovic (kom under sak 008/12)

Vegard Rønning var til stede under sak 007/12 og Anders K. Kvernberg under sak 009/12

Forfall: Prodekan John Krogstie og fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Tirsdag 17. januar 2012, kl. 1300-15.40 Møtested: Møterom 313 Gamle Fysikk

Signatur: MW

LG-sak 007/12 Status for FRIKT-prosjektet

Kristian Seip og Jon Kummen orienterte om status (jfr. vedlagte slides fra dekanus)

Konklusjon:

Ledergruppen holdes oppdatert om status og fremdrift ca. i annethvert ledergruppemøte.

LG-sak 008/12 Norwegian Smart Grid Centre og arbeidet med FME-søknad

Senterleder Jan Onarheim, Prorektors stab for nyskaping og eksterne relasjoner, presenterte arbeidet ved senteret.

LG-sak 009/12 Formidlingspott ved IME 2012

Dekanus orienterte

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til retningslinjer/søknadsprosedyre (basert på prosedyre i 2011):

Retningslinjer:

- En kort beskrivelse av tiltaket, mål med/målgruppe for tiltaket, ansvarlig for gjennomføring av tiltaket, og enkelt budsjett
- Støttebeløp kan ligge mellom 25.000 og 100.000
- Egeninnsats fra instituttnivå vil telle positivt i vurderingen
- Må kunne argumentere for at tiltaket formidler faglige aktiviteter og resultater ved IME
- Tiltaket må kunne gjennomføres, og pengene brukes, i inneværende år

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Seniorkonsulent
Sem Sælandsvei 5 7491 Trondheim	E-post: postmottak@ime.ntnu.no http://www.ime.ntnu.no	Sem Sælandsvei 5 7034 Trondheim	+ 47 73 59 42 02 Telefaks + 47 73 59 36 28	Marit Wessel Telefon Tlf: + 47 73 59 45 86

Søknadsprosedyre:

- Må bekreftes støttet av instituttleder før innsending
- Løpende søknadsfrist og behandling, med avgjørelse innen en uke fra søknad
- Søknad på e-post til fakultetsdirektør, med cc til instituttleder
- **Pott i utgangspunktet foreslått til 200.000,-** - men avhengig av antallet gode søknader (i 2011: tildelt 170.000,-)
- Må kunne argumentere for at tiltaket formidler faglige aktiviteter og resultater ved IME
- Tiltaket må kunne gjennomføres og pengene brukes i 2012

Informasjon om dette legges ut på Innsida, det sendes ut informasjon til postmottakene på instituttene, samt på e-post til faggruppene.

LG-sak 010/12 Faktagrunnlag for IKT- og matematikk-evalueringene

Kort runde blant instituttlederne avslørte at det var en del tall- og faktafeil, samt inntrykk av overfladisk behandling i de mottatte evalueringer

Konklusjon:

Tilbakemeldingene til NFR sendes pr. mail til dekanus og prodekan Bjarne Helvik. Fakultetet skriver en overordnet respons med bakgrunn i de holdningene som kommer frem i disse.

LG-sak 011/12 Status for strategiutviklingen ved ITK

Tor Arne Johansen orienterte

LG-sak 012/12 Utlysning av kommunikasjons- og formidlingsansvarlig ved IME

Dekanus innledet

Konklusjon:

Det undersøkes om hvorvidt det fins tilsvarende stillinger ved andre fakulteter ved NTNU.

Det lages et førsteutkast på stillingsannonse som sendes enhetene for kommentarer.

Orienteringssaker:

- Referat fra dekanmøte 16/1-12 - **Referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2012/27**
- Oppdalsseminaret
- Fellesløftet – NTNUs prioritering
- Invitasjon til å melde inn behov for støtte til samarbeid med kinesiske partnere og strategiske internasjonale partnerskap ellers i verden - **Forslag sendes (på utsendt skjema) pr. mail til Tore Jørgensen innen 08.02.2012.**

Eventuelt

- Nano2021-strategien
- Planlegging av møte mellom Studieavdelingen og de som akter å delta i årets runde for Erasmus Mundus-søknader – innspill må mottas før 19.01.2012

Ragnar Hergum tok opp følgende:

- Referatene
- Kontorsjef-seminaret på Hell
- Kommunikasjon mellom fakultet og institutt vedr. innføring av registrering i PAGA
- Budsjettprosessen Ledergruppen

Vedlegg:

Slides fra Dekanus

Slides fra Jan Onarheim