
Møtereferat

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, prodekan Kristian Seip, prodekan Bjarne Helvik, prodekan John Krogstie, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng (gikk under orienteringssak vedr. dekanseminar), Halsten Aastebøl, Elkraft, Guttorm Sindre, IDI, Ragnar Hergum, IET Poul E. Heegaard, ITEM, Tor A. Johansen, ITK, Sverre Smalø, IMF, stipendiat Anders Dybvik Landmark, FTR Espen Skarsbø Olsen og FTR Mirna Besirovic (fra kl. 13.55)

Instituttens kontorsjefer og HR-konsulenter ved fakultet/institutt var tilstede under sak 016/12

Forfall: Jon Atle Gulla, IDI, Olav Bjarte Fosso, Elkraft og Svein Knapskog, Q2S

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Tirsdag 31. januar 2012, kl. 1300-15.47 **Møtested:** Møterom 313 Gamle Fysikk

Signatur: MW

LG-sak 013/12 LG-sak 013/12 Orientering om budsjett 2012 og regnskap 2011

Vegard Kildal presenterte budsjett og regnskap
Oppdaterte slides vedlegges.

LG-sak 014/12 Kommunikasjons- og formidlingsansvarlig ved IME

Geir Ivar Soleng presenterte utkast til utlysningstekst

Konklusjon:

Konkrete forbedringsforslag sendes Geir Ivar Soleng i løpet av inneværende uke.

LG-sak 015/12 Evaluering av fyrtårnforslag - videre prosess

Dekanus presenterte forslag til evalueringsmetodikk

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til prosess. Dekanetet evaluerer de innkomne søknader, tidsaspekt ca. 1 mnd. Endelig utvelelse i juni 2012.

Postadresse

Sem Sælandsvei 5
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880

E-post:
postmottak@ime.ntnu.no
<http://www.ime.ntnu.no>

Besøksadresse

Sem Sælandsvei 5
7034 Trondheim

Telefon

+ 47 73 59 42 02

Telefaks

+ 47 73 59 36 28

Seniorkonsulent

Marit Wessel

Telefon

Tlf: + 47 73 59 45 86

LG-sak 016/12 Lederopplæring/informasjon vedr. innføring av fraværsregistrering i PAGA

Cathrine Haugan Grønvik informerte om saken.

IME arbeider med å få gjennomført opplæring av samtlige medarbeidere i bruken av PAGA. Opplæring vil bli gitt både på norsk og engelsk. Det arbeides også med en engelsk versjon av PAGA-sidene og disse skal være på plass i løpet av våren 2012.

Orienteringssaker

- Orientering fra dekanseminar 30/1-12
 - Styring og ledelse 2013 – 2017
 - Revisjon av IFM – **Innspill sendes Vegard Kildal med cc til dekanus innen 13.2.12**

Innkalling m/vedlegg/Referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2012/27

- Orientering om NTNUs videre prosess vedr. avgivelse/omdisponering av lesesaler/rom til fellesarealer – **Jfr. ephorte nr. 2008/10194, vedlagt. Innspill sendes Vegard Kildal og Geir ivar Soleng innen 13.2.12. Saken tas opp i neste ledergruppemøte, 14.2.12.**
- Ny layout på IMEs strategiplan – **Forslag på bilder, med henvisning til sidenr., sendes dekanus innen 14.2.12**
- Orientering fra dialogmøte med SINTEF IKT 26/1-12, og samarbeid med SINTEF IKT om søknadsløp mot EU.
- Orienteringsdokument, utkast til EUs ICT Work Programme for 2013 - **jfr. underlag utsendt 30.01.12 – eventuelle innspill sendes dekanus innen 29. februar 2012.**

Eventuelt

- IME 10 år – kort oppdatering – **Godt igang med arrangementer til 30. mai 2012, Seminar – dagskonferanse og ”social events”**
- Forlengelse av Siemens-NTNU Oil and Gas Offshore Project: Invitasjon til nye prosjektforslag (se utdelt notat + presentasjon)
 - Oppdragsprosjekt med doktorgradsutdanning og postdocs, fullfinansiert av Siemens 2009 - 2012
 - 2 PhDs og 2 postdocs til IME (Elkraft og ITK) pr. i dag
 - Siemens ønsker nå nye prosjektforslag, på gitt “1-siders” mal, innenfor gitte tema foreslått av Siemens (se liste i notat)
 - Frist: 16.02.2012
 - **Frist for innsending til dekanus: 15. 02.2012**

Vedlegg:

Slides fra Dekanus

Slides fra Cathrine Haugan Grønvik

Oppdaterte slides fra Vegard Kildal vedr. budsjett og regnskap

Ephortesak 2008/10194, notat til fakultetene fra prosjektleder Lise T. Sagdahl og Eiendomssjef Lindis Burheim

IMEs strategiplan (bilder ønskes)