

---

**Møtereferat**

---

Til stede: Prodekan Bjarne Helvik, prodekan John Krogstie fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Olav Bjarne Fosso, Elkraft, Jon Atle Gulla, IDI, Ragnar Hergum, IET, Finn Arve Aagesen, ITEM, Tor A. Johansen, ITK, Sverre Smalø, IMF, stipendiat Anders Dybvik Landmark, FTR Espen Skarsbø Olsen og FTR Mirna Besirovic

---

Forfall: Dekanus Geir E. Øien, prodekan Kristian Seip, Poul E. Heegaard, ITEM og Svein Knapskog, Q2S,

---

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

---

Gjelder: Møte i Ledergruppen

---

Møtetid: Tirsdag 21. februar 2012, kl. 1300-14.10 Møtested: Møterom 313 Gamle Fysikk

---

Signatur: MW

**Bjarne Helvik ledet møtet i dekani fravær.****LG-sak 021/12 Arbeids-, mandat- og ansvarsfordeling mellom IMEs Ledergruppe og forskningsutvalg - innledende diskusjon**

Bjarne Helvik orienterte om bakgrunnen for saken

**Konklusjon:**

Instituttene bes om å vurdere de fremlagte momenter. Saken tas opp igjen på et senere ledergruppemøte.

**LG-sak 022/12 Anbefalte retningslinjer for eksterne søknadsprosesser - videre behandling**

Bjarne Helvik presenterte det reviderte utkastet

**Konklusjon:**

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til prosess, med følgende tillegg: Link til "Sjekkliste for prosjektleder" tas inn under forankring.

Instituttlederne gjør retningslinjene kjent i sine ledergrupper. Retningslinjene legges ut på fakultetets hjemmesider.

---

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

**LG-sak 023/12 NTNUs institusjonelle satsninger etter 2013 - Prosessen mot IMEs innspill**

Bjarne Helvik orienterte om bakgrunn og presenterte forslag til intern prosess.

**Konklusjon:**

Enhetene bes komme opp med ett til to forslag til satsninger hver, sammen med navn på person som kan være redaktør for temaskrivningen. Det sendes maks. 3 forslag fra IME (3-5 forslag fra hele NTNU). Forslag skal være på maks. 5 sider. Dekanetet vil også komme med forslag, basert på innkomne forslag til fyrtårns-prosjekter.

**Frist til fakultet: I løpet av 1. mars 2012.**

Saken tas opp i neste ledergruppemøte 6. mars 2012.

**Orienteringssaker:**

- Kandidater til ERC Advanced Grants ved IME til søknadsfrist 16/2-12 – runde rundt bo  
Søknader sendt inn fra IMF – Kristian Seip og fra IET - Ralf Müller
- Orientering fra dekanmøte 20/2-12 *utsettes* til 6/3-12

**Eventuelt:**

Ingen saker

**Vedlegg:**

Slides fra Bjarne Helvik

Ny versjon av Anbefalt arbeidsplan for søknader om eksterne prosjekter