
Møtereferat

Til stede:	Dekanus Geir E. Øien, prodekan Kristian Seip, prodekan Bjarne Helvik, prodekan John Krogstie, Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Eilif Hugo Hansen, Elkraft, Guttorm Sindre, IDI, Ragnar Hergum, IET, Poul E. Heegaard, ITEM, Svein Knapskog, Q2S, John Tyssedal, IMF stipendiat Anders Dybvik Landmark og FTR Espen Skarsbø Olsen		
Forfall:	Kristian Seip, Tor A. Johansen, ITK, Sverre Smalø IMF, Jon Atle Gulla, IDI og FTR Mirna Besirovic.		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i Ledergruppen		
Møtetid:	Tirsdag 5.juni 2012, kl. 1300-14.30	Møtested:	Møterom 313 Gamle Fysikk
Signatur:	ABR		

LG-sak 064/12 Styring og ledelse ved NTNU – siste behandling i LG før fristen 11.6.12

Instituttlederene redegjorde for sitt syn. Det vises til utsendt notat fra Geir Ivar Soleng

Konklusjon:

Dekanus skriver fakultetets innspill innen fristen.

LG-sak 06/512 Debriefing IMEs 10-års arrangement + dialogmøtene med prorektor forskning og utdanning.

10-års arrangement: Godt program for de vitenskapelige, tilbakemeldinger fra enkelte om at det fungerte noe mindre godt for teknisk administrativt tilsatte. Ikke alle hadde fått nødvendig informasjon om programmet.

Dialogmøtet med prorektor for forskning: Excellence -forskning står høyt på agendaen. Møtet var engasjerende, men med litt for dårlig tid.

Dialogmøte med prorektor for utdanning: Det jobbes med vekt på langsiktig utvikling av studieprogramporteføjen med vekt på FREMS og FRIKT, og med fornying av lektorutdanningen i realfag som konsekvens av ny rammeplan. Fakultetene som har realfagsutdanning har tatt et felles initiativ overfor prorektor for utdanning til gjennomgang av realfagene. En runde rundt bordet understreker at det er viktig å

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	Anne Kristin Bratseth Telefon Tlf: + 47 73 59 67 15

ansvarliggjøre instituttleders rolle i kvalitetsutviklingen, og at det er nødvendig å se på om noe av evaluerings-stud.ass'enes arbeidsoppgaver må endres.

LG-sak 066/12 Instituttens strategiutvikling – oppdatering av strategier og handlingsplaner, bemanningsplaner og oppfølging av evalueringer.

Konklusjon:

Det settes av tid i fakultetesstyremøte 20.6.2012 til at instituttlederne kan gi informasjon om hvor man står i strategiprosessen.

Orienteringssaker:

- Info om besøk på KTH

Geir Ivar Soleng orienterte om administrasjonens studiebesøk ved KTH. Besøket ser ut til å være av stor nytteverdi for oss. Det skrives referat fra hver arbeidsgruppe. Dette vil bli brukt som en del av underlaget når arbeidet med å se på arbeidsflyt mellom fakultet og institutt skal i gang.

- Referat fra dekanmøte 4.6.2012

Utgår, da møtet ble avlyst.

Eventuelt:

- EU-støtte på fakultetsnivå (innspill fra Ragnar Hergum):

Ifm at instituttene nå søker flere EU-prosjekt trenger vi mer administrativ ekspertise som det ikke vil være riktig å bygge opp på instituttnivå. Riktignok har sentralt hold en stab på 5-6 personer, men avstanden mellom denne staben og ned til det enkelte institutt blir for lang. Sentralt hold kan gi støtte til spørsmål om "legal" (Morten Øien) og "financial aspects" (EU-LP på økonomiavd.), men det er en mengde spørsmål i tillegg til dette vi trenger hjelp med.

Våre LP-personer er drillet på det økonomiske og administrative ift BOA-virksomhet, men ikke mot EU. Regelverket her er for komplisert og antall søknader for få til at det er riktig å bygge opp kompetanse.

Ved bekreftelse fra instituttleder på deltagelse i søknad mot EUs 7. rammeprogram kreves det f.eks at "Administrativ støtte til prosjektet ivaretas av". Dette bør etter min mening være en EU-rådgiver på fakultetsnivå. Dvs den personen som skal bistå forskeren med det administrative i forhold til EU-prosjektet - og som dermed har den nødvendige kompetanse.

Her trenger vi faktisk en høyt spesialisert og kvalifisert person som kan serve alle instituttene.

-Innsida 2.0:

Det er kommet mange signaler om at Innsida 2.0 ikke er det man ønsker seg, og det er gitt mange signaler til prosjektleder om dette. Det skal avholdes møte om saken 12.6.12