

---

**Møtereferat**

---

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne Helvik, prodekan John Krogstie, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Olav Bjarne Fosso, Elkraft, Guttorm Sindre, IDI, Ragnar Hergum, IET, Harald Øverby, ITEM, Svein Knapskog, Q2S, Tor A. Johansen, ITK, Sigmund Selberg, IMF, stipendiat Joakim Henrik M. Klemets, ITEM og FTR Kenneth Juul Wannebo

---

Forfall: Poul E. Heegaard, ITEM og FTR Mirna Besirovic.

---

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

---

Gjelder: Møte i Ledergruppen

---

Møtetid: Tirsdag 21. august 2012, kl. 1300-15.34    Møtested: Møterom 313 Gamle Fysikk

---

Signatur: MW

**Dekanus ønsket velkommen til nytt semester og presentasjon av nye medlemmer i ledergruppen og i dekanatets**

**Dekanus informerte om forventninger til ledergruppen ift. rolle, ansvar og arbeidsform**

**LG-sak 074/12 Oversikt over "de store sakene" for høsten 2012**

Dekanatet orienterte om kommende saker høsten 2012  
Jfr. vedlagte slides fra dekanus.

**LG-sak 075/12 Lokalt lønnsoppgjør 2012**

Geir Ivar Soleng orienterte om overordnede rammebetingelser, tidsplan, og oppgaver for instituttlederne – jfr. vedlagte slides.

**Tidsplan:**

- Innmelding av krav fra fakultetet 7 sept
- Fra instituttene 31 aug
- Utveksling av krav 14 sept
- Drøftingsmøte for IME 15 okt

---

**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

- Avsluttende forhandlinger for NTNU 29 okt
- Lønnsutbetaling i desember 2012

Evt. spørsmål om lokale forhandlinger kan sendes Geir Ivar Soleng på e-post.

#### **LG-sak 076/12 Oppfølging av den nasjonale IKT-evalueringen - videre prosess**

Dekanus gjennomgikk forskningsrådets brev vedr. oppfølging og videre prosess videre prosess.

Planer for oppfølgingen samt innspill om nasjonale tiltak skrives på engelsk og skal sendes forskningsrådet innen 15. september (matematikk)/15. oktober (IKT) 2012.

##### **Konklusjon:**

Det bør tilstrebes en felles struktur for innspill fra instituttene. Bjarne Helvik vil utarbeide et template som sendes instituttlederne. Koordineres på instituttnivå før innsending til fakultetet. Det tas også sikte på å få til et møte med instituttene før fristen til fakultet **25.9.12**. Institutt for matematikk tar direkte kontakt med Bjarne Helvik.

#### **LG-sak 077/12 Finansiering av kvinnelige prof./førstemanuensis II - oppfølging av tildeling av incentivmidler for kallelse**

Dekanus orienterte om resultatet vedr. incentivmidlene. IME-fakultetet ble tildelt 5 stillinger av 7 foreslåtte. Skal IME finansiere de resterende 2 stillingene selv?

##### **Konklusjon:**

Institutt for teknisk kybernetikk og Institutt for telematikk stiller seg positive til forslaget om fordeling 50 -50 mellom institutt og fakultet, slik at samtlige 7 foreslåtte kandidater kommer inn. Stillingene mp besettes ila 2012 for ikke å miste pengene.

(Jfr. vedlagte e-post fra Anne Kristin Bratseth av 28.06.2012, samt notat fra Rektor av 13.06.12.

#### **Orienteringssaker:**

- Referat fra dekanmøte 20/8-12 - **Innkalling m/vedlegg/Referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2012/27**
- EU-workshop i regi av Forskningsrådet 14/9-12 – **Informasjon om dette bes spredt rundt på instituttene**
- Mulighet for innspill vedr. forskningsinfrastruktur i Horizon2020 – Frist 22.10.12
- Medarbeidersamtaler 2012 - status ved instituttene? Kort avrapportering fra instituttlederne.
- Dialogmøter med instituttene H2012 - Vennligst **fill ut Doodle på <http://www.doodle.com/27y7wvkbxt74is5u>**
- Informasjon om FRIKT-dagen 27/8-12 – **Notat vil bli sendt ut fra Jon Kummen i forb. med diskusjoner på dagen.**

#### **Eventuelt:**

- Nasjonal arbeidsmiljøundersøkelse for UoH-sektoren H2012 – **Gjennomføres i uke 43**
- Samarbeidet DNV – NTNU, og møte i styringskomiteen for samarbeidet 22/8-12
- ERC-kandidater fra IME H2012

#### **Vedlegg:**

Slides fra dekanus

E-post fra Anne Kristin Bratseth, samt notat fra Rektor i forb. med tildeling av incentivmidler til finansiering av kvinnelige prof/førstemanuensis II