

---

**Møtereferat**

---

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne Helvik, prodekan John Krogstie, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergrum, IET, Olav Bjarte Fosso, Elkraft, Guttorm Sindre, IDI, Poul E. Heegaard, ITEM, Svein Knapskog, Q2S, Sigmund Selberg, IMF, FTR Mirna Besirovic og FTR Kenneth Juul Wannebo

Eilif H. Hansen var tilstede under sak 078/12

Tor Fr. Holan og Vegard Kildal var til stede under sak 079/12, 80/12 og 81/12

---

Forfall: Tor A. Johansen, ITK, stipendiat Joakim Henrik M. Klemets

---

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

---

Gjelder: Møte i Ledergruppen

---

Møtetid: Tirsdag 4. september 2012, kl. 1300-16.00

Møtested: Møterom 313 Gamle Fysikk

---

Signatur: MW

**LG-sak 078/12 IMEs system og rutiner for kvalitetssikring og utvikling i utdanning**

Brynjulf Owren og Eilif Hugo Hansen orienterte.

Jfr. vedlagte slides.

**Konklusjon:**

Saken ble diskutert og vil bli fulgt opp senere.

**LG-sak 079/12 Internhusleie og arealbruk - oppdatering**

Vegard Kildal orienterte.

Jfr. vedlagte slides.

**Konklusjon:**

Det er fortsatt mulighet til å avgi flere arealer om ønskelig. Ta evt. kontakt med Vegard Kildal.

---

**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 080/12 Revisjon av intern inntektsfordelingsmodell ved IME – innledende diskusjon**

Dekanus og Vegard Kildal orienterte.

**Konklusjon:**

Ledergruppen støtter de fremlagte åtte grunnleggende prinsipper i revisjon av intern inntektsfordelingsmodell, gitt i vedlagte slides fra dekanus. Intensjonen må være å forenkle modellen.

**LG-sak 081/12 Handlingsplan, indikatorer, og strategiske tiltak og virkemidler ved IME 2013 – innledende diskusjon**

Dekanus orienterte

**Konklusjon:**

Instituttlederne bes komme med innspill på de momenter som ble lagt frem av dekanus, jfr. vedlagte slides.

**LG-sak 082/12 Mulig samarbeidsavtale med Kongsberg Seatex**

Dekanus orienterte

**Konklusjon:**

Instituttlederne bes vurdere hvorvidt det kan være fagområder ved enhetene som kan være relevant i forbindelse med en mulig samarbeidsavtale med Kongsberg Seatex. Sendes per e-post til dekanus.

**LG-sak 083/12 Forslag på medlemmer til sentrale fora ved NTNU**

Dekanus orienterte og oppfordret ledergruppen til å komme med forslag på gode kandidater til følgende grupper/utvalg/nemder:

1. Styringsgruppe Basis IT
2. Programvareutvalget
3. Sentral klagenemnd

**Konklusjon:**

Styringsgruppe basis IT – Guttorm Sindre vil komme med forslag fra IDI.

Programvareutvalget – Sigmund Selberg, IMF/Guttorm Sindre, IDI vil komme med forslag.

Sentral klagenemnd – dekanatet vil diskutere saken, komme med forslag på representanter og vil forespørre kandidatene direkte.

**Orienteringssaker:**

- Orientering fra styre-/dekanseminar på Jægtvolden 29.8.12 – **Innkalling m/vedlegg/Referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2012/27**

- Orientering fra dekanmøtet 3.9.12 - - **Innkalling m/vedlegg/Referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2012/27**

- FRIKT – kort oppdatering vedr. arbeid frem mot FRIKT-dag 2 og 3

- Orientering fra møte mellom NTNU og UNIKs direktør 31.8.12

- Orientering om initiativ vedr. ”Norsk Vannkraftsenter – invitasjon fra IVT

---

**Eventuelt**

- Pågående EU-initiativer ved IME – **Bjarne Helvik orienterte om status status, jfr. vedlagte slide. Informasjon om evt. EU-initiativer som ikke er på vedlagte liste bes sendt Catalina Hellesø (catalina.helleso@ime.ntnu.no)**
- Nasjonalt SAK-MNT-prosjekt i regi av Nasjonalt fakultetsmøte for realfag og Norsk råd for teknologisk utdanning – orientering og ønske om deltakere i arbeidsgruppe – **Jfr. Vedlegg ”Revidert Prosjektforslag<sup>1</sup>: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i matematiske (M), naturvitenskapelige (N) og teknologiske fag (T) – MNT-SAK”**
- LG uke 40 flyttet fra 2/10 til 4/10 pga. kollisjon med styringsdialog med Rektor – *Ny leder for NTNUs Bioteknologisatsing, Stig Omholt, vil holde presentasjon i dette møtet*
- Invitasjon til samarbeid fra TallinTech – **Jfr. vedlegg**

**Vedlegg:**

Slides fra Dekanus

Slides fra Eilif H. Hansen

Slides fra Vegard Kildal

Revidert Prosjektforslag : Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i matematiske (M), naturvitenskapelige (N) og teknologiske fag (T) – MNT-SAK

Strategy for the cooperation with Nordic universities.

---