
Møtereferat

Til stede: Prodekan Bjarne Helvik, prodekan Brynjulf Owren, prodekan John Krogstie, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergrum, IET, Olav Bjarthe Fosso, Elkraft, Tor A. Johansen, ITK, Guttorm Sindre, IDI, Poul E. Heegaard, ITEM, Sigmund Selberg, IMF, Post doc. Christian Holden, FTR Mirna Besirovic og FTR Kenneth Juul Wannebo

Forfall: Dekanus Geir E. Øien, Svein Knapskog, Q2S og stipendiat Joakim Henrik M. Klemets

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Tirsdag 11. september 2012, kl. 1300-14.15

Møtested: Møterom 313 Gamle Fysikk

Signatur: MW

Møtet ble ledet av Bjarne Helvik i dekani fravær.

Helvik åpnet møtet med å gratulere IET med oppslag i pressen i forb. med utvikling av en teknologi som kan revolusjonere elektronikkindustri, det nye materialet grafén.

LG-sak 084/12 Dialogmøter med instituttene - forslag til tidsplan og innledende diskusjon omkring agenda

Geir Ivar Soleng orienterte om foreslåtte tidspunkter, og Bjarne Helvik om tidsplan og agenda for møtene.

Konklusjon:

Oversikt over tidspunktene oversendes instituttlederne, som gir tilbakemeldinger på hvilke tidspunkter som passer.

Tentative tema for dialogmøter mellom instituttene og fakultetsledelsen 2012.

Følgende tema ble skissert.

- FRIKT
- Fyrtårnsatsinger
- Implementeringen av KRV i PhD
- Ferdigstilling av strategi- og bemanningsplaner,

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	Marit Wessel Telefon Tlf: + 47 73 59 45 86

-
- Oppfølging av fagevalueringer (for de instituttene det gjelder)
 - BOA-virksomhet,
 - Avsetninger (for de instituttene det gjelder)
 - HMS/arbeidsmiljø
 - Arbeidsflyt
 - KRV, eksamensutforming og avvikling
 - Satsing på IKT som "enabling technology" (for de instituttene det gjelder)
 - NTNUs nye overgripende tematiske satsinger (TSO IKT vil bli avviklet)

Instituttene bes om å prioritere blant disse samt å indikere hvilke som ønskes diskutert med kun instituttledelsen og hvilke hvor også gruppelederne er tilstede. Fakultetsledelsen vil basert på dette og sin egen prioritering, utarbeide en agenda for møtene.

LG-sak 085/12 Forslag til fordeling SO-stillinger

Bjarne Helvik orienterte

Ragnar Hergum pekte på problemstillingen med sen tilsetning i SO-stillinger. Tilsetning i stillinger tildelt for tidligere år gjør at eksempelvis stillinger tildelt for 2011 ikke dekker kostnadene ved tilsetning senere år.

Konklusjon

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til fordeling av SO-stillinger for 2013.

Orienteringssaker:

- Referat dekanmøtet 10/9-12 - **Innkalling m/vedlegg/Referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2012/27**

Agenda for Dialogmøte med Rektor 2. oktober 2012 ble tatt opp i dekanmøtet – Jfr. vedlegg.

- Status, oppfølging av fremdriftsrapporter ph.d. ved IME – **Oppsummering vil skje i FU i november 2012.**

Eventuelt

- **Forslag til medlem til Sentral klagenemnd.** – Brynjulf Owren har sagt seg villig til å påta seg dette vervet.
- **Hvordan kan vi ta bedre strategisk grep om priser ved NTNU**
Synspunkter: NTNU bør ha priser innen innovasjon og nyskaping, samt innen Formidling og kommunikasjon. UiO modellen er en god variant. Priser til miljøer i stedet for enkeltpersoner. Prisfloraen bør holdes nede.
Dekanatet gir innspill til notatet, med bakgrunn i de synspunkter som kom frem i møtet.

Vedlegg:

Pdf-fil fra Bjarne Helvik