

---

**Møtereferat**

---

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, prodekan John Krogstie, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Olav B. Fosso, Elkraft, Guttorm Sindre, IDI, Ragnar Hergum, IET, Finn Arve Aagesen, ITEM, Tor A. Johansen, ITK, Sigmund Selberg, IMF, Svein J. Knapskog, Q2S, stipendiat Joakim H. M. Klemetz, FTR Mirna Besirovic og FTR Kenneth Juul Wannebo

---

Forfall: Prodekan Brynjulf Owren og Poul E. Heegaard, ITEM

---

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

---

Gjelder: Møte i Ledergruppen

---

Møtetid: Tirsdag 25. september 2012, kl. 1300-15.52 Møtested: Møterom 313 Gamle Fysikk

---

Signatur: MW

**LG-sak 086/12 Arbeidsflyt i fakultetsadministrasjonen og samarbeid fakultetsadministrasjonen - Institutter.**

Geir Ivar Soleng orienterte.

**Konklusjon:**

Instituttene bes gi konkrete innspill på evt. rutiner som kan forbedres, administrativ støtte som mangler/kan forbedres, bedre /mer rasjonelle rapporteringsrutiner, arbeidsdeling mellom fakultets- og instituttadministrasjon osv. Frist for tilbakemelding settes til dialogmøtene med instituttene, henholdsvis 11. og 26. oktober 2012

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til videre prosess, jfr. vedlagte slides.

**LG-sak 087/12 Styringsdialog med Rektor 2.10.12.**

Dekanus orienterte om agenda og opplegg for styringsdialogen.

**Konklusjon:**

Instituttlederne bes forberede seg til del 2 (Rektors dialog med instituttlederne) i styringsdialogen. Fokus settes på på ledelse generelt, ledelse i strategiarbeid med forkus på forskning og ledelse i strategiarbeid med forkus på utdanning, jfr. vedlagte slides.

---

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

**LG-sak 088/12 Tilbakemelding fra IMEs evalueringsstud.ass'er.**

Saken utsettes til neste ledergruppemøte.

**LG-sak 089/12 Dialogmøte med prorektor for utdanning 18.10.12.**

Dekanus gikk gjennom agenda og forslag til opplegg, jfr. vedlagte slides.

**LG-sak 090/12 Dialogmøte med IMEs institutter – prioriteringer til agenda.**

Dekanus gikk gjennom de foreslåtte prioriteringer til agenda.

**Konklusjon:**

Det er fortsatt anledning til å komme med tilbakemeldinger og forslag på saker fra de enkelte institutter.

Individuell agenda for instituttene sendes ut minimum 1 uke før møtene.

**LG-sak 091/12 Oppfølging vedrørende Norsk Vannkraftsenter.**

Olav B. Fosso orienterte om bakgrunnen for Norsk Vannsenter, jfr. slides.

**Konklusjon:**

Det oppnevnes en interimgruppe. Forslag til medlemmer sendes Olav B. Fosso med cc til dekanus. Innen 2.10.2012.

**LG-sak 092/12 Avsetninger og budsjettoppfølging ved IME.**

Dekanus orientert om saken.

**Konklusjon:**

Det forventes alle institutter (spesielt trykk på de med økte avsetninger i 2. tertial) om en oversikt over planlagte tiltak som kan redusere avsetningene ila H2012. Dette må skje før styringsdialogen med Rektor, del 1

Tiltakene bør være realistiske å gjennomføre i år, og så langt som mulig kvantifiserbare mhp hvilke summer det dreier seg om.

Oversikten sendes Tor Fr. Holan og Vegard Kildal.

**Orienteringssaker:**

- Dekanmøtet 24.9.12 19.03.12 – **Innkalling m/vedlegg/Referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2012/27 Et utvidet dekanseminar avholdes 10. desember, der også instituttlederne har mulighet til å delta.**

- Fakultetsstyremøtet 28.9, med spesiell vekt på orientering om FRIKT – saken

- Årets lærer og Årets formidler ved IME – **Når det gjelder årets lærer er det nedsatt en komite. Når det gjelder årets formidler, bes instituttene å fremme forslag på kandidater. Forslag sendes Dekanus innen 17. oktober 2012**

- Beredskapskurs for lokale beredskapsledere, 23. november kl. 09.00 – 15.30 jfr.

<http://www.ntnu.no/kompetanseutvikling/index.php?groupid=&kursid=495>

- Rutiner for medarbeidersamtaler

---

**Eventuelt**

- Statusrapport – innføring internhusleie - Vegard kildal orienterte
- ERCIM ABCDE-2 Post Doc Fellowship scheme
- MNT-SAK-prosjekt i regi av Nasjonalt fakultetsmøte for realfag/Norsk råd for teknologisk utdanning – oppdatering
- Representant og vararepresentant i Tilsettingsrådet ved IME - **jfr. Vedlagte notat**
- Ny policy om trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter ved NTNU
- Kontaktperson fra IME inn i arbeidet med ny tematisk satsing ENERGI – **Tor Arne Johansen, Ragnar Hergum og Guttom Sindre forespør på sine institutter etter mulig kandidat til vervet.**

**Vedlegg:**

Slides fra Dekanus

Notat dat. 16.9.12 vedr. oppnevning av ny representant i Tilsettingsrådet