
Møteinnkalling

Til: Ledergruppen

Kopi til: Nestlederne

Om: Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 02.10.13 kl. 12.00 – 16.00 (NB!) Møtested: Møterom 362, Elektrobygg F, 3. etasje (NB!)

Signatur: MW

Lunch, kort presentasjon av elkrafts fagområder og laboratorieomvisning hos Institutt for Elkraftteknikk (12.00 – 13.00)**Godkjenning av innkalling og referat fra møte 25/9-13 (13.00)****LG-sak 098/13 * Langtidsbudsjettering ved IME (ca. 13.00 – 13.30)**

Målet med saken er å gi ledergruppen ved IME økt innsikt i hvordan arbeidet med langtidsbudsjettet (LTB) drives ved IME per i dag, si litt om forventninger fra sentralt nivå på dette området, og diskutere/rådslå omkring hvordan IME kan integrere arbeidet med LTB enda bedre i fakultetets strategiske utvikling. Hvordan tar vi hensyn til våre overordnede strategiske mål og ambisjoner, og prioritering av tiltak for å oppnå disse, når vi utarbeider LTB på fakultets- og instituttnivå? Kan vi gjøre dette på en enda mer bevisst og tydelig måte? Vegard Kildal presenterer dagens LTB-arbeid, og dekanus innleder til diskusjon.

LG-sak 099/13 Revisjon av IMEs interne inntektsfordelingsmodell (ca. 13.30 – 14.00)

Målet med saken er å legge frem en skisse til foreslått videre prosess og overordnede rammebetingelser/føringer for gjennomgang og revisjon av IMEs interne inntektsfordelingsmodell, og å diskutere og eventuelt revidere denne skissen basert på synspunkter som fremkommer i møtet.

LG-sak 100/13 Besvarelse av ”hjemmeoppgave” fra temamøte for dekaner og instituttledere 17/9-13 (ca. 14.00 – 14.25)

Målet med saken er å forsøke å besvare flg. spørsmål som ble gitt i ”hjemmelektse” fra prorektor for utdanning etter dekan-/instituttledermøtet 17/9-13: ”Hvordan kan instituttleder, programrådsleder og dekan støtte hverandre i kvalitetsarbeidet?”

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

Beinstrekk (ca. 14.25 – 14.35)**LG-sak 101/13 Oppfølging av beredskapsøvelser ved IME og NTNU H2013 (ca. 14.35 – 15.00)**

Målet med saken er i) å diskutere hvordan vi som ledere best kan forankre og gjøre kjent beredskapsarbeidet og –systemet ved NTNU, slik at beredskapsplaner, varslingslister, roller og ansvar er godt kjent helt ut i fagmiljøene og hos studentene, og ii) komme frem til konkrete oppfølgingspunkter/aksjoner for å oppnå dette.

Institutt-minutt (ca. 15.00 – 15.20)

Målet med denne faste posten er at instituttlederene skal rapportere kort om viktige saker og initiativ ved instituttet som kan være av potensiell interesse for hele fakultetet, orientere LG kort om gode resultater og forslag til utvikling av beste praksis ved IME innenfor ulike saksområder, og spille inn til fakultetsnivået saker som instituttene mener det er strategisk viktig å få satt på fakultetets og NTNUs agenda.

Hvert institutt gis 3 minutter til innspill. Det forventes 1 Powerpoint-slide fra hver instituttleder som kort oppsummerer det instituttet ønsker å ta opp. Sliden sendes til dekanus på epost senest dagen før LG-møtet.

Student-moment (ca. 15.20 – 15.25)

Målet med denne faste posten er at FTRene skal orientere kort om viktige saker og initiativ som spesielt opptar studentene, og spille inn til fakultetet saker som studentene mener det er strategisk viktig å få satt på fakultetets og NTNUs agenda.

Det gis 5 minutter til innspill. Det forventes 1 Powerpoint-slide som kort oppsummerer det studentene ønsker å ta opp. Sliden sendes til dekanus på epost senest dagen før LG-møtet.

Orienteringssaker (ca. 15.25 – 15.50)

- Orientering fra dekanmøte og felles dekan-/styreseminar 1/10-13
- Prestasjonskonferansen i Oslo 14. – 15. oktober. *Hvem bør stille fra IME?*
- Orientering vedr. videre oppfølging av mulig samarbeid med Kavli-senteret (oppfølging av orienteringssak fra LG-møte 25/9-13)
- Status vedr. "Årets formidler", "Årets læringsmiljø", og "Årets målgivende pasning" ved IME
- Høring om forslag til endringer i UoH-loven – frist 1/11-13

Eventuelt (ca. 15.50 – 15.55)**Evalueringsmoment** (15.55 - 16.00)

