
Møtereferat

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, prodekan Brynjulf Owren, prodekan John Krogstie, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Olav Bjarte Fosso, Elkraft, Jon Atle Gulla, IDI (gikk under sak 117/12), Kristin Y. Pettersen, ITK (gikk etter sak 116/12), Ragnar Hergum, IET, Poul E. Heegaard, ITEM, Sigmund Selberg, IMF, Svein Knapskog, Q2S (gikk etter sak 111/12), FTR Mirna Besirovic og FTR Kenneth Juul Wannebo

Nina Kotte var til stede under hele møtet

Forfall: Guttorm Sindre, IDI og Stipendiat Joakim Henrik M. Klemets

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Tirsdag 20. november 2012, kl. 1300-16.10

Møtested: Møterom 313 Gamle Fysikk

Signatur: MW

LG-sak 111/12 Informasjon om ny avtale mellom NTNU og SINTEF vedr. deltakelse i den annen parts virksomhet

Juridisk rådgiver Hanne Sjørgjerd og prorektor nyskaping, Johan Hustad orienterte om arbeidet som er i gang for å få på plass en ny avtale mellom SINTEF og NTNU.

LG-sak 112/12 Revisjon av IMEs AVIT-plan

Dekanus orientert om de oppdateringer/prioriteringer som var innkommet fra instituttene.

Konklusjon:

Overordnet prioritering vil bli foretatt når samtlige institutter har revidert sine AVIT-planer, etter ny behandling i ledergruppen.

LG-sak 113/12 Budsjett 2013

Vegard Kildal gikk gjennom budsjettet for 2013.
Det vises til vedlagte slides.

LG-sak 114/12 Jenteprosjektet Ada - oppdatering vedr. status

Nina Kotte orienterte om status.
Det vises til vedlagte slides.

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

LG-sak 115/12 Kommunikasjons- og informasjonsarbeid ved IME - tanker fra IMEs nye kommunikasjonsmedarbeider

Nina Kotte orienterte.

Det ønskes innspill og tips om hva som rører seg på enhetene.

Det vises til vedlagte slides

LG-sak 116/12 FRIKT - oppdatering vedr. status

Brynjulf Owren og Nina Kotte orienterte

Det vises til vedlagte slides.

LG-sak 117/121 Videreutvikling av utdanningskvalitet ved IME (ca. 15.25 - 15.45)

Brynjulf Owren orienterte om forslag til forbedring av rutiner.

Det vises til vedlagte slides.

Orienteringssaker:

- Orientering om SFF III
- Orientering fra dekanmøte 19/11-12 - **Innkalling m/vedlegg/Referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2012/27**
- Tore Jørgensen informerte om GIER-jubileet/ITovation 27/11-12
- Oppfølgingsutvalg for IKT-evalueringen - forslag på kandidater fra IME og IMEs institutter

Eventuelt:

Følgende to betenkninger fikk tilslutning i ledergruppen og sendes videre for behandling i Ansettelsesutvalget:

Professorat/førsteamanuensis ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap innen Systemutvikling.

Professorship at Department of Electric Power Engineering within Power System Operation, Planning and Markets.

Utlysning av likestillingsmidler for 2013 Jfr. informasjon lagt ut 16.11.2012 på innsida.

Søknader sendes fakultetet innen 10.12.2012. Fakultetet sender en samlet, prioritert liste innen sentral frist 20.12.2012.

Ledergruppens møte 27.11.12 er flyttet til fredag 30.11.12.

Vedlegg:

Slides fra Vegard vedr. budsjett

Slides fra Nina Kotte vedr. ADA-prosjektet

Slides fra Nina Kotte vedr. kommunikasjon ved IME

Slides fra Brynjulf Owren vedr. FRIKT

Slides fra Eilif H. Hansen vedr. kvalitetssikring