
Møtereferat

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, prodekan Brynjulf Owren, prodekan John Krogstie, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Olav Bjarte Fosso, Elkraft, Guttorm Sindre, IDI, Tor Arne Johansen, ITK, Ragnar Hergum, IET, Finn Arve Aagesen, ITEM, Sigmund Selberg, IMF, Svein Knapskog, Q2S, FTR Mirna Besirovic (gikk etter sak 125/12) og Kenneth Juul Wannebo (gikk etter sak 123/12)

Nina Kotte var til stede under hele møtet.

Forfall: Kristin Y. Pettersen, ITK, Poul E. Heegaard, ITEM og stipendiat Joakim Henrik M. Klemets

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Tirsdag 11. desember 2012, kl. 1300-15.10

Møtested: Møterom 313 Gamle Fysikk

Signatur: MW

LG-sak 122/12 Prioritering av innkomne søknader på likestillingsmidler NTNU 2013

Dekanus orienterte om innkomne forslag.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til prioritering.

LG-sak 123/12 Oversikt over innkomne forslag på pilotprosjekter undervisning/evaluering

Brynjulf Owren informerte

Kort runde rundt bordet blant instituttlederne som redegjorde for sine foreslåtte satsningsprosjekter.

Konklusjon:

Forslag til rangering utarbeides til neste ledergruppemøte, 18.12.12

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

LG-sak 124/12 Risikovurdering, handlingsplan og virksomhetsmål/indikatorer for IME 2013

Dekanus orienterte

Konklusjon:

Kommentarer til det utsendte utkast til handlingsplanen kan sendes inn skriftlig til dekanus. Planen skal være på plass før jul.

Når det gjelder virksomhetsmål/indikatorer var ledergruppen enige i de fremlagte forslag til momenter for videre arbeid med saken. Evt. innspill/kommentarer kan sendes dekanus.

LG-sak 125/12 Ledelse ved IME 2013-2017 – Innledende debatt om ønskede føringer og prinsipper ved utlysning av instituttlederstillinger

Dekanus orienterte

Konklusjon:

Saken ble diskutert. Dersom enhetene har spesifikke synspunkter med henblikk på hva som evt. bør inn i kunngjøringsteksten, jfr. vedlagte slides, kan disse sendes dekanus.

Orienteringssaker

- IMEs svar vedr. fakultetets innsats i nye tematiske satsinger
- IMEs kommentarer vedr. ny IKT-satsing i Forskningsrådet
- Orientering fra fakultetsstyremøte 7/12-12
- Orientering/debriefing fra utvidet dekanseminar om EU 10/12-12
- Orientering fra møte med leder for NTNUs bioteknologisatsing, Stig Omholt 5/12-12
- Orientering om SO-stillinger 2013 – **Jfr. Vedlagte notat dat. 7.12.12 fra rektor**
- Orientering om resultater i FRIPRO 2012

Vedlegg:

Slides fra dekanus

Notat dat. 7.12.12 fra rektor

.