
Møtereferat

Til stede: Prodekan Bjarne Helvik, prodekan Brynjulf Owren, prodekan John Krogstie, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Olav Bjarte Fosso, Elkraft, Guttorm Sindre, IDI, Ragnar Hergum, IET og Poul E. Heegaard

Medlemmer fra LOSAM var til stede under sak 126/12

Forfall: Dekanus Geir E. Øien, Kristin Y. Pettersen, ITK, Sigmund Selberg, IMF, Svein Knapkog, Q2S, stipendiat Joakim Henrik M. Klemets, FTR Mirna Besirovic og Kenneth Juul Wannebo

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Tirsdag 18. desember 2012, kl. 1300-15.45 Møtested: Møterom 313 Gamle Fysikk

Signatur: MW

Møtet ble ledet av Bjarne Helvik i dekani fravær

LG-sak 126/12 Presentasjon av resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen

Seniorrådgiver Kirsti Godal Undebakke, Organisasjon og informasjon, stab, presenterte resultatene fra IME etter gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelsen.

Jfr. vedlagte oppsummering for IME.

Arbeidet videre skal bestå i tilbakemelding fra arbeidsgruppen til samtlige institutter og fak.adm. Det skal avholdes planleggingsmøte med leder og verneombud før påske. Meld inn til Anne Kristin Bratseth om når møteskal avholdes. Når dette er gjennomført skal samtlige ansatte ved enhetene inviteres til møte der resultatene gjøres kjent.

LG-sak 127/12 Status tid-/leveranseplan FRIKT

Jon Kummen orienterte

Jfr. vedlagte slides.

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 128/12 Pilotprosjekter på nye undervisnings- og evalueringsformer, prioritering

Roger Midtstraum orienterte

Konklusjon:

Ledergruppen slutter seg til den utsendte prioriteringsliste.

LG-sak 129/12 Hospitering i emner for studenter fra andre universiteter

Brynjulf Owren orienterte

Konklusjon:

Ledergruppen slutter seg til forslag i notat datert 7.11.12 fra Opptakskontoret. Brynjulf Owren og Vegard Rønning utformer svar på henvendelsen.

LG-sak 130/12 Utlysning på Senter for Fremragende Utdanning (SFU)

Brynjulf Owren orienterte

Det vil bli utlyst tre nye sentra for fremragende utdanning, med søknadsfrist i mars 2013. Saken vil bli tatt opp igjen når mer informasjon foreligger.

LG-sak 131/12 NTNUs satsing mot Horizon2020

Bjarne Helvik orienterte

Konklusjon:

Ledergruppen slutter seg til det fremlagte forslag til oppfølging av saken som følger:

- Ut fra tidligere lagte føringer promoverer IME et eller flere av fyrtårnsatsingene som **utvalgte gruppe(r)**
- Fyrtårnledere diskuterer med de "berørte intituttledere" og kommer til konklusjon om en ønsker å være kandidat eller ikke
- Kandidatforslag med momentliste sendes til fakultetet fredag 2013-01-04
- Diskusjon & beslutning LG møte 2013-01-08
- 2013-01-09 – ferdigstilling av forslag

LG-sak 132/12 Ny koordinator for Jenteprosjektet Ada

Geir Ivar Soleng orienterte om bakgrunnen for saken

Konklusjon:

Jenteprosjektet ADA opprettholdes og ny stilling utlyses.

Orienteringssaker (ca. 15.35 - 15.55):

- Orientering fra dekanmøte 17/12-12 – John Krogstie informerte - **Innkalling m/vedlegg/Referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2012/27. Videre vedlegges Notat dat. 5.12.12 til Dekanmøte fra personalsjefen vedr. "Åremålsstillinger: Tilsetting og retrett». Kommentarer og innspill til det vedlagte notat ønskes fra enhetene. Saken tas opp i ledergruppen etter jul**

-Orientering om Peder Sather Center for Advanced Study; Draft of Request for Proposals (RFP) -. **Jfr. Slides, samt vedlegg "Call for proposals"**

Eventuelt:

-
- ForVei – Brynjulf Owren orienterte

 - Møteplan 2013
 - LG møter på Tirsdag 13.00 – 16.00 etter
 - Dekanmøter
 - Dekanseminar
 - Unntatt 25. mars & 1. april (påske) og 12 august (imatrikulering)

Møteplanen er lagt ut på følgende link: <http://www.ntnu.no/ime/om/utvalg/lg>

Vedlegg:

Slides fra Bjarne Helvik

Slides vedr. Arbeidsmiljøundersøkelsen

Rapport – teorier og begreper i KIWEST (også delt ut i møtet)

Notat vedr. åremålstilsetting og retrett

Peder Sather Center for Advanced Study; Draft of Request for Proposals (RFP)