
Møtereferat

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, Prodekan Bjarne Helvik, prodekan Brynjulf Owren, prodekan John Krogstie, Olav Bjarne Fosso, Elkraft, Guttorm Sindre, IDI, Kristin Y. Pettersen, ITK, Ragnar Hergum, IET, Sverre Smalø, IMF, Poul E. Heegaard og FTR Kenneth Juul Wannebo

Kjell Bratbergsengen var til stede under sak 001/13

Forfall: Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, stipendiat Joakim Henrik M. Klemets, FTR Mirna Besirovic

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Tirsdag 8. januar 2013, kl. 1300-15.00 Møtested: Møterom 313 Gamle Fysikk

Signatur: MW

LG-sak 001/13 Valg og ledertilsetting ved NTNU 2013 – oppdatert plan

Dekanus orienterte om status

Konklusjon:

Det skal opprettes et innstillingsutvalg for hver dekanstilling, med en instituttleder fra det gjeldende fakultet blant medlemmene i hvert utvalg.

Kristin Y. Pettersen starter prosessen med å finne en person blant instituttlederne som skal velges som medlem til innstillingsutvalget for dekan søknader ved IME.

Forslaget må foreligge senest 15. januar 2013.

LG-sak 002/13 Medvirkningsordninger for ansatte og studenter ved instituttene

Instituttlederne orienterte om synspunkter og arbeidet som er i gang på instituttene vedr. utsendt notat 19.12.12 (ref. 2012/2580) med spørsmål fra Rektor vedr. medvirkningsordninger

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

Konklusjon:

Innspill sendes pr. epost til dekanus innen fredag 11.1.2013. Fakultetet lager sammendrag og spiller dette inn til sentralt hold.

LG-sak 003/13 Nye fyrtårnforslag ved IME pr. 31.12.2013, og prioritering blant eksisterende fyrtårn mot Horizon2020

Dekanus orienterte om de innkomne forslag til nye fyrtårn og prosessen videre
Bjarne Helvik orienterte om prioritering blant eksisterende fyrtårn til sentral støtte fra NTNU vedr. Horizon2020

Konklusjon:

Ledergruppen slutter seg til det fremlagte forslag til videre prosess. Beslutning om støtte tas innen april 2013 og det tas sikte på å behandle saken i fakultetsstyrets mars-møte før endelig beslutning tas.

Når det gjelder prioritering blant de eksisterende fyrtårn mot Horizon2020, slutter Ledergruppen seg til deg fremlagte forslag som følger:

- Begge fyrtårn bes lage en “full promovningspakke” frem til 20 Jan.
- Ingen sterk prioritering, men hvis vi blir tvunget prioriteres EECS. Momenter:
 - Mer fokusert gir at samlet team og større mulighet på gjennomslag på sitt område
 - Tidligere EU-erfaring
 - Større behov for å hente inn BOA fra EU
 - Mangler det tverrfakultære (NTNU kriterium)
 - *Mulighet? Trekke inn elementer fra tungregning (CSE satsing).*

Det gis mulighet for etteranmeldelse for kandidater, frist 13. januar 2013.

LG-sak 004/13 SO-stillinger 2013 - oppfølging

Rekapitulering av øremerkede stillinger til IME
Prioriteringer og tidsplan for 2013
Dekanus orienterte

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag fra dekanus vedr. prioriteringer og tidsplan 2013, jfr. vedlagte slides.

Orienteringssaker:

- Ny versjon av NTNUs avvikssystem, og informasjon og nyheter i den forbindelse – **Ledergruppen etterlyste en liste med eksempler som er innrapportert til avvikssystemet. Dette fremskaffes av fakultetsadministrasjonen og saken tas opp i et senere ledergruppemøte.**
- Reorganisering av NTNU Nanolab (jfr. tidligere utsendt notat fra Rektor)
- Anbudskonkurranse utlyst av Statoil ang. rammeavtale om forskning
- Handlingsplan for IME 2013 - endelig versjon utsendt til ledergruppen 6. januar 2013
- Pågående prosess vedr. mulig sammenslåing av mekaniske verksted ved IET og Elkraft (Jfr. tidligere utsendt notat/møtereferat fra Institutt for elkraftteknikk)

Eventuelt:

- Brynjulf Owren orienterte om utkast til evalueringsrapport fra NOKUT
- Dekanus orienterte om innkomne IME-søknader til Call 10 (og 11) FP7
- Dekanus orienterte om møte med Gunnar Bovim. Bovim ønsker besøke samtlige fakulteter og institutter en gang etter 1. mars 2013.

Vedlegg:

Slides fra dekanus