
Møtereferat

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, prodekan John Krogstie, Guttorm Sindre, IDI, Kristin Y. Pettersen, ITK, Ragnar Hergum, IET, Sverre Smalø, IMF, Poul E. Heegaard, Svein J. Knapskog, Q2S, stipendiat Joakim Henrik M. Klemets, FTR og FTR Mirna Besirovic

Nina Kotte var til stede under hele møtet

Andrew Iversen, Tore Jørgensen og Vegard Rønning var til stede under sak 05/13

Tor Fr. Holan var til stede under sak 05/13 og 06/13

Forfall: Prodekan Bjarne Helvik, prodekan Brynjulf Owren, Olav Bjarte Fosso, Elkraft og Kenneth Juul Wannebo

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Tirsdag 15. januar 2013, kl. 1300-14.30 **Møtested:** Møterom 313 Gamle Fysikk

LG-sak 005/13 "Store saker" for våren 2013

Dekanus orienterte om saker innen forskning og forskerutdanning, samt saker innen utdanning og læringskvalitet. John Krogstie orienterte om saker innen tverrfaglig samarbeid om innovasjon. Jfr. vedlagte slides.

Geir Ivar Soleng orienterte om saker innen organisasjon og arbeidsflyt:

- Maler – rutiner – oppdatering av nettsider
- Midlertidighet
- Bemanningsplaner
- Arealssaken – evt flytting av fakultetsadministrasjon
- Avlaring i sak om seksjonsleder innen personal

LG-sak 006/13 Medvirkningsordninger for institutter ved NTNU - utkast til uttalelse fra IME

Dekanus gjennomgikk det utsendte utkast til uttalelse fra IME.

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:

I og med at fristen til sentralt hold er utsatt til 15. 2.13, gis instituttene frist til 8.2.13 til å komme med kommentarer og innspill. Saken ferdigbehandles i ledergruppens møte 12.2.13 og fakultetet koordinerer uttalelse fra IME.

LG-sak 007/13 Indikatorsett for IME 2013

Dekanus orienterte om det utsendte forslaget

Konklusjon:

Med bakgrunn i diskusjonen i ledergruppen sender dekanatet ut en oppdatert versjon av forslag til indikatorsett. Saken behandles i ledergruppens møte 5.2.13.

Orienteringssaker:

- Orientering fra dekanmøte 14/1-13 – **Innkalling m/vedlegg/Referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2013/73.**
- Annonsering av formidlingspott ved IME 2013 – **Jfr. vedlagte slides**

Eventuelt:

- Oppdalsseminaret, 21. – 22.1.13 – forberedelser for instituttlederene – **Jfr. vedlagte slides om «Hjemmearbeid for instituttlederene før seminaret»**
- CRISTIN-rapportering for 2012 – FRIST for forskere å registrere er 20/1-13!

Vedlegg:

Slides fra dekanus

Slides fra Geir Ivar Soleng