
Møtereferat

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, prodekan John Krogstie, prodekan Bjarne Helvik, prodekan Brynjulf Owren, (gikk under sak 015/13), Kristin Y. Pettersen, ITK, Ragnar Hergum, IET, Sverre Smalø, IMF, Poul E. Heegaard, ITEM, Eilif H. Hansen, Elkraft, (gikk under sak 015/13, Olav Bjarte Fosso, Elkraft (kom under sak 016/13) Svein J. Knapskog, Q2S, stipendiat Joakim Henrik M. Klemets og FTR Mirna Besirovic

Vegard Rønning og Tore Jørgensen var til stede under sak 014/13

Forfall: Guttorm Sindre, IDI og FTR Kenneth Juul Wannebo

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Tirsdag 5. februar 2013, kl. 1300-15.25 Møtested: Møterom 313 Gamle Fysikk

LG-sak 014/13 Indikatorer ved IME – revisjon av forslag

Dekanus og fakultetsdirektør orienterte om fakultetsadministrasjonens forslag og kommentarer

Konklusjon:

Saken ble diskutert. Nytt forslag utarbeides etter de momenter som kom frem under diskusjonen og sendes ledergruppen i løpet av kort tid.

LG-sak 015/13 Besøk på IME fra NTNUs påtroppende rektor Gunnar Bovim 21. – 22. mars

Seksjonsleder forskning, Tore Jørgensen orienterte.

Konklusjon:

Sammen med Trond Singsaas vil Jørgensen utarbeide et program for besøket, ihht. momenter som kom frem i møtet. Nevnt ble. bl.a. laboratoriebesøk, tverrfaglig samarbeid mellom fakulteter og personer fra slike samarbeidsprosjekter (husk å ta med potensielle områder), eksterne relasjoner, fyrtårsnsatsinger, utdanningstilbud (FRIKT og FREMS) og organisasjon/kultur.

Tore Jørgensen vil gjerne ha flere innspill.

Videre bes enhetene komme med forslag på sentrale, eksterne samarbeidspartnere som evt. bør inviteres til ettermiddagen 21. mars 2013.

| | | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|
| 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 016/13 NTNUs tildelingsbrev 2013 – orientering/gjennomgang av forventninger og krav
Dekanus orienterte om tidligere utsendt tildelingsbrev**LG-sak 017/13 Økt gjennomstrømning i teknologi- og realfagutdanningene – UHR-prosjekt med midler fra KD – innspill til tiltak?**

Utgår som egen LG-sak – orienteres kort om under orienteringssak fra møte i arbeidsutvalgene NFmR/NRT

LG-sak 018/13 Ny SFI-runde 2014?

Dekanus orienterte om status /planer i Forskningsrådet

Konklusjon:

Instituttlederne bes orientere ved sine respektive enheter om kommende utlysning.

Utlysningen forventes å komme høsten 2013, med frist på nyåret 2014, jfr. vedlagte slides

Orienteringssaker:

- Forslag på eksterne medlemmer i NTNUs styre – frist 20.2.13 – **Forslag sendes direkte til organisasjonsdirektør Ida Munkeby med kopi til dekanus.**

- Orientering fra dekanmøtet 4.2.13 - **Innkalling m/vedlegg/Referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2013/73.**

- Orientering fra dialogmøte med SINTEF IKT 30.1.13 - **Instituttlederne bes melde tilbake instituttens EU-evaluater innen 14 dager.**

- Orientering om idékonkurransen "Gullegget" i regi av TTO – frist for innsending av idéer 28.2.13 – **Jfr. vedlagte slides**

- Orientering fra felles møte i arbeidsutvalgene for Nasjonalt fakultetsmøte for realfag og Norsk Råd for Teknologisk utdanning, 31.1.13

- Orientering om MNT-konferansen i Trondheim 12.3.13 – 13.3.13

- Forslag på kandidater til Likestillingsombud for perioden 2013 - 2015, ref. Ephorte-sak 2013/2420 – **Forlag sendes fakultetet senest innen utløpet av uke 6.**

Eventuelt:

- Prosjektet "Video for kvalitet"

- Informasjonsworkshop (samarbeid NTNU – SINTEF - NFR) om Call 11 i EU FP7 26. februar!
Mer informasjon kommer, og blir lagt ut på Innsida

- To utlysninger på vitenskapelige stillinger ved ITK – **Kristin Y. Pettersen tar kontakt med Ragnar Hergum og Poul Heegaard, innen neste lederguppemøte, for å få avklart eventuelle endringer i benevnelsene for de to stillingene.**

Vedlegg:

Slides fra dekanus

Slides fra Tore Jørgensen