

---

**Møtereferat**

---

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, prodekan Brynjulf Owren, prodekan John Krogstie fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Tor Arne Johansen, ITK, Ragnar Hergum, IET, Sigmund Selberg, IMF, Poul Heegaard, ITEM, Guttorm Sindre, IDI og Olav Bjarte Fosso, Elkraft

Anne Kristin Bratseth var til stede under sak 036/13 - Valginformasjon

---

Forfall: Kristin Y. Pettersen, ITK, Sverre Smalø, IMF, stipendiat Joakim Henrik M. Klemets, FTR Kenneth Juul Wannebo og FTR Mirna Besirovic

---

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

---

Gjelder: Møte i Ledergruppen

---

Møtetid: Tirsdag 12. mars 2013, kl. 1300-15.30      Møtested: Møterom 313 Gamle Fysikk

**LG-sak 036/13 Styring og ledelse ved IME og NTNU**

Valgstyre og valgkomite ifbm. fakultetsstyrevalget – forslag på medlemmer

Utlysningstekst instituttledere - gjennomgang og evt. revisjon av utkast

Styrevalg NTNU

**Konklusjon:**

Forslag til medlemmer til valgstyre og valgkomite til fakultetsstyrevalget sendes Anne Kristin Bratseth i løpet av formiddagen 13.3.2013

Utlysningstekst for instituttledere. Teksten juseres ihht diskusjon i ledergruppen og sendes videre til Ansettelsesutvalget og LOSAM. Fakultetet går for ekstern kunngjøring.

Dekanus oppfordret instituttlederne til å begynne å tenke på representanter til innstillingsutvalg for disse stillingene: 2 representanter med vararepresentanter. En representant og vararepresentant skal være fast vitenskapelig ansatt fra det aktuelle institutt.

Minner om styrevalg ved NTNU, nominasjonsfrist 13.3.2013 og fremdeles få kandidater.

---

**Postadresse**

Sem Sælandsvei 5  
7491 Trondheim

**Org.nr.** 974 767 880

E-post:  
postmottak@ime.ntnu.no  
<http://www.ime.ntnu.no>

**Besøksadresse**

Sem Sælandsvei 5  
7034 Trondheim

**Telefon**

+ 47 73 59 42 02

**Telefaks**

+ 47 73 59 36 28

**Seniorkonsulent**

Marit Wessel

**Telefon**

Tlf: + 47 73 59 45 86

**LG-sak 037/13 Kvalitetsarbeid i utdanning**

Brynjulf Owren orienterte om IMEs arbeid med Kvalitetsmeldingen 2013.

**Konklusjon**

Forslag til prioriterte kvalitetsområder, jfr. vedlagte slides, sendes Brynjulf Owren per e-post.

**LG-sak 038/13 "Årets målgivende pasning" - Ny årlig pris ved IME?**

Dekanus orienterte om saken. Jfr. tidligere utsendt «Statutter for «Pris for godt lagarbeid ved NT-fakultetet»

**Konklusjon:**

Ledergruppen støtter forslaget om å opprette en lignende pris. Utdeling av pris vil skje på fakultetets velferdsfest og sak om oppnevning av utvalg for utvelgelse av kandidater til prisen vil komme i et senere ledergruppemøte.

**LG-sak 039/13 Ny nasjonal IKT-FoU-strategi**

Dekanus orienterte

**Konklusjon:**

Innspill til momenter fra IME til Ny nasjonal IKT-FoU-strategi sendes dekanus innen 18.03.2013.

**Orienteringssaker:**

- Orientering fra dekanmøte 11/3-13 – **Innkalling m/vedlegg/referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2013/73.**

- Dialogmøte med prorektor for utdanning og læringskvalitet, 2/4-13

- Initiativ rundt Konsortium for arktisk petroleumsteknologi – **Innspill på navn på personer som kan tenke seg å delta, sendes Asbjørn Rolstadås, IVT-fakultetet**

**Eventuelt**

- Foreløpig prioritering fra Rektors utstysrvalg – **IME har 2 inne på rektors prioriteringsliste, avvent offentlig beskjed.**
- NORHED-utlysning – frist 15/3 – **Instituttleder, fakultetsdirektør og rektor skal underskive eventuelle søknader.**
- SFU – Rektor ønsker “snarlig oversikt over søknader som er på gang” – **i løpet av 1 uke**
- Innledere/fasilitatorer til planlagt seminar ifbm campussaken – forslag på navn?
- Forskningsmeldingen 2013
- “Veien videre for IKT-satsing i Norges Forskningsråd”

**Vedlegg:**

Slides fra dekanus

Slides fra Vegard Rønning (presentert av Brynjulf Owren)