
Møtereferat

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, prodekan Brynjulf Owren, prodekan John Krogstie (kom under første orienteringssak), fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Sverre Smalø, IMF, Finn Arve Aagesen ITEM, Guttorm Sindre, IDI, Eilif H. Hansen, Elkraft, stipendiat Joakim Henrik M. Klemets (gikk etter sak 041/13) og FTR Mirna Besirovic

Vegard Rønning, Anne Kristin Bratseth samt LOSAM-medlemmene Tove Blomset Johnsen. Anne Danielsen, Harald Hanche-Olsen og Thomas Misje var til stede under sak 040/13.

Vegard Rønning og Jon Kummen var til stede under sak 041/13 og 042/13

Forfall: Kristin Y. Pettersen, ITK, Poul Heegaard, ITEM, Olav Bjarte Fosso, Elkraft og FTR Kenneth Juul Wannebo

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Tirsdag 9. april 2013, kl. 1300-15.45 Møtested: Møterom 313 Gamle Fysikk

LG-sak 040/13 Styring, ledelse og medvirkning ved IME

Statusoppdatering og diskusjon omkring

Fakultetsstyrevalg:

Dekanus orienterte.

Valget er annonser under følgende link: <https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/IME>
Valget gjennomføres i perioden 24. – 26. april 2013. Basert på tidligere erfaringer er det unødvendig med valgmøter. Dekanus har oppfordret kandidatene til å skrive litt om seg selv og om hvilke saker de vil fokusere på dersom de blir valgt inn i styret. Dette vil bli lagt ut under valgsiden etter hvert.

Tilsetting av instituttledere:

Dekanus og fakultetsdirektør orienterte om prosessen videre, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Frist for å komplettere instituttene utpekinger/rollefordeling til innstillingsutvalgene settes til fredag 12.4.2013 kl. 16.00.

Tilsetting av instituttledere skjer i Ansettelsesutvalget 24. juni 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

Medvirkningsordninger ved instituttene:

Dekanus orienterte, jfr. vedlagte slides, samt følgende link fra vedtak i NTNUs styre 19.3.2013 (S-sak 15/13):

http://www.ntnu.no/styret/saker_prot/19.03.13web/Forelopig%20protokoll%2019.03.pdf

Konklusjon:

Instituttene bes snarest sette i gang en intern prosess for å avgjøre ønsket intern medvirkningsordning ut fra følgende følgende tre alternativer: Utvidet ledergruppe, instituttstyre eller instituttråd. Frist for tilbakemelding til fakultetet settes til fredag 13. mai kl. 16.00.

Ekstern representasjon i fakultetsstyret:

Dekanus orienterte, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Forslag på mulige kandidater til ekstern representasjon i fakultetsstyret sendes dekanus, pr. e-post eller brev via instituttleder, innen 10. mai 2013. Forlaget kan gjerne omfatte personer som har sittet i styret i inneværende periode.

Dekanus vil forespørre de aktuelle kandidater etter en helhetsvurdering av innkomne forslag.

LG-sak 041/13 Videreutvikling av IMEs studieprogramportefølje

Prodekan for utdanning, Brynjulf Owren presenterte status, milepæler og events for FRIKT-prosjektet, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Endelige navn på studieporteføljen skal være på plass innen 1. mai 2013. Saken behandles i NTNUs styremøte 12. juni 2013.

LG-sak 042/13 Kvalitetsmeldingen 2013

Prodekan for utdanning, Brynjulf Owren orienterte.
Saken ble diskutert.

LG-sak 043/13 Ny satsing på IKT som muliggjørende teknologi ved NTNU

Prodekan for forskning, Bjarne Helvik orienterte.
Saken ble diskutert.

Orienteringssaker

- Inntrykk fra påtroppende rektors besøk ved IME 21/3 - 22/3 - kort runde rundt bordet. – **Det var enighet om at Bowim er en interessert, kunnskapsrik og engasjert person og det ble et positivt besøk.**
- Orientering fra dekanmøte 8/4-13 - **Innkalling m/vedlegg/referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2013/73.**
- Orientering v/Brynjulf Owren fra dialogmøte med prorektor for utdanning og læringskvalitet 2/4-13
- Orientering om IMEs innspill til ny nasjonal IKT-strategi
- Oppsummering av tentative SFI-initiativ – **Jfr. vedlagte foiler fra Bjarne Helvik**

Eventuelt

- SO-stillinger – fordeling til instituttene 2013
- Utvalg for vurdering av kandidater til “Beste målgivende pasning”-prisen – **Utvalg nedsatt for å vurdere innkomne forslag: Geir Ivar Soleng (leder), Ragnar Hergum, IET og Birgit Krogstie (fra de midlertidig tilsatte)**
- “Video for kvalitet”-prosjektet - egeninnsats fra IME – **IME går inn med 1 mill. kroner over 3 år, får videosnutter i retur.**
- SINTEFs pris for fremragende pedagogisk virke – **Instituttene gis frist til 1. september 2013 for å komme med forslag til fakultetet. Se vedlagte notat fra prorektor Berit Kjeldstad**
- Tilbud på beredskapsøvelse fra SafeTec
- Orientering fra lansering av Digital Agenda Norge 22/3-13

Vedlegg:

Slides fra dekanus

Slides fra Brynjulf Owren

Foiler fra Bjarne Helvik

Notat fra prorektor Berit Kjeldstad vedr. SINTEF-prisen