
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, Poul Heegaard, ITEM, Guttorm Sindre, IDI, Olav Bjarte Fosso, Elkraft, stipendiat Joakim Henrik M. Klemets, FTR Kenneth Juul Wannebo og FTR Mirna Besirovic

Nina Kotte var til stede under hele møtet

Kjell Bratbergsengen var til stede under sak 044/13

Vegard Rønning var til stede under sak 46/13

Forfall: Kristin Y. Pettersen, ITK

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Tirsdag 16. april 2013, kl. 1300-15.20 Møtested: Møterom 313 Gamle Fysikk

LG-sak 044/13 Nye tematiske satsinger ved NTNU f.o.m. 2014 - faglig forankring og innspill fra fagmiljøene

Kort presentasjon av tidligere utsendte rapporter om satsinger rundt:

- Bærekraftig samfunnsutvikling v/dekanus
- Havromsvitenskap og teknologi v/dekanus
- Helse, velferd og teknologi v/Kjell Bratbergsengen
- Energi v/Olav B. Fosso

Konklusjon:

Synspunkter, kommentarer, innspill sendes pr. e-post dekanus, fra samtlige, innen mandag 22.4.2013.

LG-sak 045/13 Instituttledertilsettingene - orientering om videre prosess

Geir Ivar Soleng og dekanus orienterte om status, jfr. vedlagte slides.

LG-sak 046/13 Kvalitetsmeldingen 2013 - videre oppfølging

Brynjulf Owren orienterte. Jfr. tidligere utsendt underlag.

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. e-post til Brynjulf Owren og Vegard Rønning innen 23.4.13. Samtlige institutter bes sende inn en figurmessig fremstilling av sitt kvalitetssikringssystem innen samme dato.

LG-sak 047/13 Orientering om SFU-søknad fra IDI

Guttorm Sindre orienterte, jfr. vedlagte slides

LG-sak 048/13 EU-evaluators ved IME

Tilbakemeldinger fra instituttene

Dekanus orienterte

Konklusjon:

IDI, IET, og IMF tar en ny intern runde og rapporterer tilbake evt. navn før 30/4-13

Saken tas opp igjen til diskusjon i dialogmøte med SINTEF IKT 7/5-13

Videre aksjoner, evt. tilbud om incentiv/kompensasjon til de som stiller, diskuteres i LG 7/5-13

Orienteringssaker:

- Orientering fra dekanseminar (plan- og budsjettseminar) 2013 - **Innkalling m/vedlegg/referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2013/73.**
- Studieprogramporteføljen 2014 – 2015 – Brynjulf Owren orienterte
- Utlysning av midler fra Norgesuniversitetet 2014
 - Intern frist for **orientering** om søknader til **IME** 30/4-13
 - Endelig frist for **levering** av søknad til **NTNU Videre** 3/5-13
 - Spesiell oppfordring til våre 6 pilotprosjekter om å søke innenfor “Pedagogisk utviklingsarbeid med bruk av IKT - samt utvikling og deling av åpne digitale læringsressurser”?
- ExxonMobils forskerpris for ph.d.-kandidater – nominasjonsfrist 25/4 til fakultetet

Eventuelt:

- NORAD utvikler forskningsstrategi
 - Konsultasjonsmøte 25/4 10.00 – 15.00 i Oslo – NTNU sender 1-2 representanter
 - intern NTNU-frist for innspill fra fakultetene 22/4 kl. 12.00
 - Lansering av Norwegian Academy for Intellectual Property – John Krogtie orienterte
- Besøk av Erna Solberg på LUR, 17.4.13, kl. 13.30 – 14.30, 13. etg., sentralbygg II

Vedlegg:

Slides fra dekanus

Slides fra Guttorm Sindre