NTNU

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato 18.06.13

Referanse ABR

Møtereferat

Til stede:	Dekanus Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, prodekan Brynjulf Owren, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Olav Bjarte Fosso Elkraft, Eivind Voldhagen, Ragnar Hergum IET, Finn Arve Aagesen ITEM, Sverre Smalø IMF		
Forfall:	Professor Kristin Ytterstad Pettersen ITK, professor Guttorm Sindre FTR Kenneth Juul Wannebo		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i Ledergruppen		
Møtetid:	Tirsdag 18.juni 2013, kl. 13.00-15.30	Møtested:	Møterom 313 Gamle Fysikk
Signatur:	ABR		

Vegard Kildal var tilstede under behandling av LG-sak 064/13

Nina Kotte var tilstede under behandling av LG-sak 66/13

LG-sak 063/13 Videreutvikling av kvalitetssystem for utdanning ved IME, NTNU og videre prosess for oppfølging av NOKUTs evaluering

Brynjulf Owren orienterte om prosess for å bidra til å bedre kvalitetssystemet for utdanning i forhold til NOKUs vedtak av 25.april 2013. Det er lagt opp til 4 delprosjekter. IME må sørge for at egenrapporter for V2012 er innlevert for samtlige emner, rapportene skal kvalitetssikres og følge en viss pålagt standard. Det vises til vedlagte slides.

LG-sak 064/13 Budsjettoppfølging for IME 2013 – oppfølging av møte med økonomidirektør

Dekanus innledet om møtet med økonomidirektør hvor meldingen var klar: Hold budsjett. Vegard Kildal orienterte om problematikk i forhold til budsjettering med sesongsvingninger som går ned 1-tert., opp 2.tert. og ned 3.tert. igjen, men at det er gjort noen tiltak for å unngå merforbruk i løpet av året.

Konklusjon:

Hvert institutt sender mail til Vegard.kildal@ime.ntnu.no med forsalg til regnskapsmessige tiltak

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
Anne Kristin Bratseth
Telefon
Tlf: + 47 73 59 67 15

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

LG-sak 065/13 Nye maler for utlysningstekster

Nye maler for utlysningstekster er OK

Konklusjon:

HR-seksjonen vil distribuere nye maler til egnet side på Innsida, og informere instituttene.

LG-sak 066/13 Kommunikasjonsstrategi for IME

Nina Kotte orienterte fra sitt utkast til kommunikasjonsstrategi for IME-fakultetet

Konklusjon:

Ledergruppen tar orienteringen til etterretning med de endringer som fremkom i møtet. Nytt utkast vedlagt.

LG-sak 067/13 Nasjonal oppfølging av fagevalueringen av IKT i 2012 – status og videre arbeid

Prodekan Bjarne Helvik orienterte. Det vises til vedlagte slides.

Orienteringssaker:

- Orientering fra nasjonalt møte om IKT-sikkerhet
  Olav Lysne i SIMULA har tatt initiativ til diskusjon mellom Forskningsrådet og departementene

- Nasjonalt forskningssenter i informasjonssikkerhet – nytt initiativ ved HiG
  Justisdepartementet har overtatt ansvaret for IKT-sikkerhet i Norge, mens andre områder innenfor IKT fortsatt ligger hos FAD. Satsingen på datasikkerhet ved HiG kom noe overraskende, de er tildelt 14 n årsverk hvorav 10 professorater.

- Dekanseminaret 17.06.13 ble avlyst.

Eventuelt:

- **Stilling som professor ved Institutt for elkraftteknikk**
  Saken sendes på sirkulasjon i AU

- **Nytt forslag til tematiske satsningsområder fikk tilslag ved NTNU**

- **Ledergruppemøte i uke 26 avlyses**

- **Ragnar Hergum rettet et spørsmål om samarbeidsavtaler med ulike universitet, og om koordineres ved fakultetet.**
  Forespørsel rettes til Tore Jørgensen

Dekanus avsluttet med takk for godt samarbeid til Ledergruppen, og ønske om god sommer.