

---

**Møtereferat**

---

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, prodekan Brynjulf Owren, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Einar Rønquist, IMF, Erling Ildstad, Elkraft, Harald Øverby, ITEM, Maria Letizia Jaccheri, Ragnar Hergum, IET, vara FTR Jonas Foyn Therkelsen, vara FTR Kennet Juul Wannebo og Nina Kotte

Tore Jørgensen og Hanne Liv Østtveit-Moe var til stede under sak 073/13

---

Forfall: Tor Arne Johansen, ITK, Stipendiat Camilla Thorrud Larsen, FTR Trine Erfjord og FTR Ada Aspenberg Jordal

---

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

---

Gjelder: Møte i Ledergruppen

---

Møtetid: Torsdag 15. august 2013, kl. 1300-15.50    Møtested: Møterom 313 Gamle Fysikk

**Velkommen og gjensidige presentasjoner av medlemmene i LG.****LG-sak 068/13 Forventninger til og arbeidsform i ledergruppen**

Dekanus orienterte, jfr. vedlagte slides.

**LG-sak 069/13 "Store saker høsten 2013" - orientering/oversikt**

Presentasjoner fra dekanatet.

Dekanus presenterte følgende saker «på tvers og fra oven»:

- Utdetaljering/forberedelse til lansering av NTNUs nye overgripende tematiske satsinger
- Campus-saken/"Visjonsprosjektet"
- Lederopplæring v/NTNU
- Strategiseminar IME 3. – 4. oktober – agenda/gjennomføring
- Styringsdialog med Rektor 24. oktober

Bjarne Helvik presenterte følgende saker fra forskningssiden:

- Satsing NTNU, IKT som muliggjørende teknologi

---

<b>Postadresse</b>	<b>Org.nr.</b> 974 767 880	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Seniorkonsulent</b>
Sem Sælandsvei 5 7491 Trondheim	E-post: postmottak@ime.ntnu.no <a href="http://www.ime.ntnu.no">http://www.ime.ntnu.no</a>	Sem Sælandsvei 5 7034 Trondheim	+ 47 73 59 42 02 <b>Telefaks</b> + 47 73 59 36 28	Marit Wessel <b>Telefon</b> Tlf: + 47 73 59 45 86

- Implementere ”nytt” NTNU kvalitetssikringssystem for ph.d./tilpasse vår eksisterende
- SFI-søknader
- Følge opp fyrtårnsatsinger
- Oppfølging mot forskningsrådet
- IKT-evalueringen
- Program IKT
- Program sikkerhet og robusthet
- Forberedelser Horizon 2020

Brynjulf Owren presenterte følgende saker fra utdanningssiden:

- Fremtidens IKT-studier
- Piloter for nye undervisnings- og evalueringsformer, videre arbeid
- NTNUs nye kvalitetssikringssystem (NOKUT)
- Igangsetting av ny rammeplan for lærerutdanningen
- Ny skala for karaktersetting, MSc-oppgaver og ordinære emner
- Implementasjon av NTNUs nye internasjonaliseringsstrategi

Geir Ivar Soleng presenterte følgende saker fra fakultetsadministrasjonen:

**Forskning:**

- SFI-søknader og videre etablering av fyrtårn.
- Evaluering av EU-prosessen og søknader i FP7

**Utdanning:**

- Implementering av FRIKT i nye studieplaner [STUD1]
- Implementere nytt/revidert kvalitetssikringssystem; NOKUTs revisitt på nyåret 2014 [STUD2]

**Personal:**

- Administrativ arbeidsflyt (Løpende aktivitet, H1)
- Arbeidsmiljøundersøkelsen (Iverksette tiltak, H3)

**Kommunikasjon:**

- Kommunikasjonsarbeid relatert til FRIKT
- Omdømmebygging på nett

•Innsida

**Datadrift:**

- Flytte administrasjonen over på ny filtjener
- Oppgradere til nyere programvare på datasalene

**Økonomi:**

- Budsjetteringsmaler for BOA-prosjekter (BOA6)
- Revidere intern budsjettfordelingsmodell (H9)

**LG-sak 070/13 NOKUT og NTNUs kvalitetssystem; oppfølging av/status for bestillinger fra sentralnivået**

Brynjulf Owren orienterte – Jfr. vedlagte slides.

Nina Kotte tok opp spørsmålet om hvor web-sidene for kvalitetssikringssystemet bør ligge.

**LG-sak 071/13 Medvirkningsordninger instituttene – status og prosess videre**

Dekanus orienterte – For videre prosess, jfr. vedlagte slides.

---

**LG-sak 072/13 NTNUs lederutviklingsprogram**

Dekanus orienterte – Jfr. vedlagte slides for hele programmet.

Enhetene bes snarest om å sende informasjon om hvem som skal delta på «felles kick off» på Rica Nidelven, 3. september 2013.

**LG-sak 073/13 Cotutelle og doble grader for IMEs ph.d.-kandidater – behandling av notat/avtaleforslag**

Bjarne Helvik innledet, og Tore Jørgensen orienterte om saken – Jfr. vedlagte notat fra dekanus av 21.6.13, avtalemal IME, samt oversikt over potensielle kandidater for Cotutelle-kandidater

**LG-sak 074/13 Deltakelse i Forskningsrådets oppfølgingsmøte om IKT-evalueringen 26/9-13 – avklaring/koordinering rundt deltakelse fra IME**

Bjarne Helvik orienterte

**Konklusjon:**

Enhetene bes, senest mandag 19. august, sende informasjon pr. e-post til Bjarne Helvik om hvem som deltar fra instituttene på forskningsrådets møte 26.9.13. En fra hvert institutt, primært instituttleder.

**Eventuelt**

- IDIs søknad “2IT” videre i finalerunden for Senter for fremragende utdanning (SFU)! ☺
- Tilgjengelighetsprisen 2013 – forslag sendes Vegard Rønning [vegard.ronning@ime.ntnu.no](mailto:vegard.ronning@ime.ntnu.no) før 23/8-13
- Invitasjon fra NAROM til å foreslå kandidater til NIFRO-prisen for beste masteroppgave innen romvirksomhet og romteknologi 2014 – frist 31/10. Forslag sendes professor Odd Gutteberg [odd.gutteberg@iet.ntnu.no](mailto:odd.gutteberg@iet.ntnu.no)
- Ragnar Hergum tok opp spørsmålet vedr. brann- og sikkerhetsopplæring for nye studenter. Fakultetsadministrasjonen setter saken på agendaen med mål om å få med samtlige nye studenter i 2013.

**Vedlegg:**

Slides fra dekanus

Slides fra Brynjulf Owren

Notat av 21.6.13 vedr. Cotutelle, avtalemal IME, samt oversikt over potensielle kandidater for Cotutelle-kandidater