
Møtereferat

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Einar Rønquist, IMF, Erling Ildstad, Elkraft, Harald Øverby, ITEM, Maria Letizia Jaccheri, Ragnar Hergum, IET, FTR Trine Erfjord, FTR Ada Aspenberg Jordal og Nina Kotte

Forfall: Prodekan Brynjulf Owren, Tor Arne Johansen, ITK og Stipendiat Camilla Thorrud Larsen

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 21. august 2013, kl. 1300-15.35 Møtested: Møterom 313 Gamle Fysikk

LG-sak 075/13 NTNUs lederprogram H2013

Dekanus orienterte om opplegget og planlegging for IMEs samlinger – jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Fakultetets kick off/opplæring går av stabelen 11. september 2013 (heldags) på Rica Bakklandet hotell.

Innspill til revisjon, endring, komplettering, prioritering av spørsmåls- og problemstillinger tilknyttet case-øktene sendes fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng med kopi til dekanus innen 28.8.2013. Saken tas opp på LG-møtet samme dag.

Når det gjelder Ledergruppeutviklings-samlingen 18. – 19. september 2013 på Bårdshaug, så vil invitasjoner til denne gå ut fra fakultetet. Mer informasjon om disse dagene kommer etter felles kick-off dag 3. september 2013.

LG-sak 076/13 NOKUT og NTNUs nye kvalitetssikringssystem

Dekanus orienterte om behandling/diskusjon/konklusjoner i dekanmøtet 20/8-13

Konklusjon:

Emnerapporter og studieprogramrapporter for alle emner fra vår 2013 skal foreligge før 15.11.2013.

Implementeringsplan for nytt kvalitetssikringssystem skal være Rektor i hende 15.9.2013. Instituttlederne bes sende sine synspunkter på hva de mener er hensiktsmessig for god informasjonsspredning, bred forankring, og effektiv implementering hhv. ved instituttene og overfor studentmassen. Synspunkter sendes pr. e-post til dekanus og prodekanus for utdanning innen 2.9.2013.

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

Saken tas opp til diskusjon i LG-møte 4.9.2013.

LG-sak 77/13 IMEs strategiseminar på Røros 3. - 4. oktober - innledende diskusjon av agenda og opplegg

Dekanus orienterte om det foreslåtte opplegg og agenda for seminaret – jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til agenda og opplegg.

LG-sak 78/13 Studieprogrambrosjyrer ved IME

Kommunikasjonsrådgiver Nina Kotte orienterte om bakgrunnen for at det er ønskelig å avslutte utgivelsen av studieprogrambrosjyren – jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Det var enighet i lederguppen om at de ressurser som benyttes i forbindelse med trykking av studieprogrambrosjyrene benyttes til forbedring av IMEs web-sider. Dersom man ønsker «giveaways», kom det opp forslag på post-it-lapper og visittkort.

Prodekan for utdanning tar saken opp i undervisningsutvalget før det konkluderes.

LG-sak 79/13 Fakultetets dialogmøter med instituttene H2013

Dekanus orienterte om tentativ tidsplan, tidligere praksis og opplegg.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til tidsplan og agenda. Dialogmøtene avholdes i november. Fakultetet setter opp doodlepoll for konkrete møtetidspunkt, fortrinnsvis primo november.

LG-sak 80/13 Prisene "Årets lærer/årets læringsmiljø" og "Årets målgivende pasning" ved IME
Dekanus orienterte om Forslag til endringer i kriterier/vedtekter

Konklusjon:

Kriterier for Årets lærer: Ledergruppen støtter de fremlagte forslag til endringer fremlagt av deknatet og de endrede kriterier blir som følger:

“Årets lærer/læringsmiljø”

•Prisen for "Årets Lærer/læringsmiljø" ved fakultetet kan tildeles enkeltpersoner eller en gruppe av lærere.

•Nomineringsgruppa må ta hensyn til følgende momenter:

-Prisen sikter mot å stimulere og framheve pedagogisk virksomhet ved fakultetet, ved at den tildeles en person eller et fagmiljø som har ytret framragende innsats på dette feltet.

-Prisen skal i første rekke gjelde selve undervisningen, men kan også tildeles for utarbeidelse av lærebøker og annet studiemateriell, eller original og framgangsrik organisering av undervisningen.

•I begrunnelsen skal det legges særlig vekt på virkningen av den pedagogiske virksomheten, evnen til å presentere, overbringe og formidle lærestoffet, og til å stimulere studentene til aktivitet og egeninnsats.

•Prisen skal normalt knyttes til virksomhet som har gått over flere år, med kan også knyttes til pedagogiske enkeltprestasjoner.

•Kandidater som har fått SINTEF-prisen kan ikke nomineres til "Årets Lærer" samme år.

Statutter for «Årets målgivende pasning»: Ledergruppen støtter de fremlagte forslag til statutter fremlagt av deknatet med følgende 2 endringer: §1: Arbeidsmiljø tas inn. § 3: et strykes foran kunstverk, som erstattes med kunst. Statuttene blir som følger:

- § 1 Formålet med prisen er å fremme forskning, utdanning, formidling, nyskaping og arbeidsmiljø ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) ved å anerkjenne og synliggjøre personer som bidrar til godt lagarbeid.
- § 2 Prisen skal utdeles til en eller flere personer ansatt ved IME som har gjort en betydelig innsats til nytte for andre personers resultater.
- § 3 Prisen består av kunst til en verdi på inntil kr. 10.000 og et diplom.
- § 4 Et utvalg på tre personer oppnevnt av Dekanus for en periode på fire år skal velge ut prisvinner, basert på innkomne forslag som er dokumentert på en slik måte at utvalget kan foreta en rettferdig og riktig vurdering.
- § 5 Prisen skal deles ut en gang pr. år i forbindelse med IMEs velferdsarrangement.
- § 6 Statuttene kan endres etter vedtak av Dekanus.

Flg. Personer har sagt seg villig til å sitte i utvalget:

Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng (koordinator/leder)
Instituttleder Ragnar Hergum, IET
Post doc. Birgit Krogstie, IDI

Disse vil bli formelt oppnevnt og skal jobbe ut fra ovenstående statutter. Invitasjon til å foreslå kandidater vil bli sendt ut til miljøene. Frist for å foreslå kandidater vil bli satt til ca. 1. oktober 2013.

Orienteringssaker:

- Orientering fra dekanmøte 20/8-13 - - **Innkalling m/vedlegg/referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2013/73.**
- Brann- og sikkerhetsopplæring for nye studenter - oppfølging fra IME

Eventuelt

Norges Forskningsråd avholder workshop om søknadsskriving til ERC Starting Grant og ERC Consolidator Grant 27/8-13 0900 - 1600 (på NTNU)

- Identifiser gode kandidater ved instituttene, og oppfordre disse til å delta!
- Cf.

http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/TrondheimWorkshophvordan_soke_ERC_Starting_eller_Consolidator_Grant/1253987942214?lang=no

Vedlegg:

Slides fra dekanus

Slides fra Nina Kotte