
Møtereferat

Til stede: 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, FTR Trine Erfjord, FTR Ada Aspenberg Jordal og Nina Kotte

Tor Fr. Holan var til stede under sak 081/2013

Forfall: Dekanus Geir E. Øien, Tor Arne Johansen, ITK og Stipendiat Camilla Thorrud Larsen

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 28. august 2013, kl. 1300-15.10 Møtested: Møterom 313 Gamle Fysikk

Bjarne Helvik ledet møtet i dekani fravær.

LG-sak 081/13 Lederopplæringdagen ved IME 11/9-13

Bjarne Helvik orienterte om case-arbeidene.

Konklusjon:

Det var enighet om å redusere antall temaer innen HR-caset. Jfr. vedlegg hvor de temaer som utgår er avmerket. Fire temaer gjernstår da under HR.

Når det gjelder sammensetning av arbeidsgruppene, kom det frem ønske om at diss bør sammensettes på tvers av instituttene. Dette viderefremmes til de ansvarlige for dagen. Når det gjelder deltagere, sender Geir Ivar Soleng ut en e-post til instituttlederne hvor han ber om navn og funksjon på de instituttene ønsker skal delta, svarfrist snarest.

LG-sak 082/13 SFI – status og videre prosess

Bjarne Helvik orienterte, jfr. vedlagt oversikt (kun til internt bruk)

Konklusjon:

Informasjon om initiativer som er på gang og som ikke finnes på tilsendte liste, sendes pr. e-post til Bjarne Helvik snarest.

Intern frist for innsending av skisser til fakultetet, inneholdende opplysninger om forankring og budsjett settes til **20. september 2013**. Saken vil bli behandlet i ledergruppens møte 25. september 2013.

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

Marit Wessel

Telefon

Tlf: + 47 73 59 45 86

Forskningsrådets skissefrist 2. oktober kl 13:00. Søknaden sendes direkte til Forskningsrådet på e-post, med kopi til Bjarne Helvik og Ruth Rødde.

LG-sak 083/13 Saker fra IME inn til NTNUs Dekanmøte – oppfølging av oppfordring fra Rektor

Følgende forslag til innspill kom frem under diskusjonen:

- Strategisk bruk av læringsstøttesystem
- Kvalitetssikring av støttefunksjoner/infrastruktur – eksempelvis romreservering og økonomi-styringssystemer
- Kvalitet i organiseringen av undervisningen – eksempelvis rom tilpasset undervisningen
- Studieplanleggingsprosessen – kobling på nett

Orienteringssaker:

- Midlertidighet ved NTNU og IME - orientering om IMEs svar på bestilling fra Rektor, v/Geir Ivar Soleng – Lite bruk av midlertidighet ved IME i forhold til midlertidighetsbruken ved NTNU generelt.

- Nytt likestillingsombud IME - fakultetet ønsker forslag på kandidater – Jfr. vedlagte notat dat. 31.1.2013 fra Fakultetsadministrasjonen, mandat for likestillingsombudet, samt liste over de personer som har vært likestillingsombud ved IME siden 2002. **Frist for forslag: 4.9.2013 med e-post til Geir Ivar Soleng**

- Utpeking av medlemmer til nytt Ansettelsesutvalg ved IME – Følgende personer er utpekt (fra fakultetsstyrets medlemmer) Professor Elena Celledoni, IMF, Professor Poul Heegaard, ITEM, stipendiat Camilla Thorrud Larsen, Elkraft (representant fra midlertidig vitenskapelig tilsatte), samt student FTR Trine Erfjord Meling. For hele sammensetning (inkl. vararepresentanter, se IMEs nettsider: <http://www.ntnu.no/ime/om/utvalg/au>)

- Dato for neste Teknologi-camp: 3.–5. november 2013 – Nina Kotte ber om at teknologiinstituttene ikke legger allmøter eller andre ressurskrevende arrangementer til disse dagene.

- Dato for neste Jentedagen: 6.–7. februar 2014

- Beredskap: Opplæring 6/9-13 og øvelse 13/9-13

- Medarbeidersamtaler – påminnelse til nye ledere

Eventuelt:

-Medvirkningsordningen, gjelder det kun for det fast ansatte eller også for de midlertidige – Gjelder begge kategorier. Geir Ivar Soleng etterlyser engelsk versjon av underlaget for medvirkningsordningen.

- Medlemmer til festkomiteen for IMEs velferdsarrangement – ITEM og IET får i oppdrag å finne en representant hver til komiteen.

-Endelig kvalitetssikringsystem for utdanning – Brynjulf Owren orienterte om at endelig versjon av kvalitetssikringssystemet sendes ut i neste uke.

Vedlegg:

Bjarne Helviks innledning

Tema – Opplæringsdag

SFI-felles liste

Likestillingsombud – Notat av 31.1.13, mandat, samt liste over tidligere likestillingsombud