
Møtereferat

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

Forfall: Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng og stipendiat Camilla Thorrud Larsen

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 4. september 2013, kl. 1300-15.50

Møtested: Møterom 313 Gamle Fysikk

**LG-sak 084/13 Konseptvalgutredning (KVU) om campusutvikling ved NTNU, og NTNUs
Visjonsprosjekt.**

Tone Merethe Berg Aasen (prosjektleder, Campusprosjektet) og Tore B. Haugen (leder av Visjonsprosjektet) orienterte Jfr. vedlagte slides.

**LG-sak 085/13 NOKUT-saken/Kvalitetssikring og -utvikling av utdanning ved NTNU –
oppfølging rundt implementeringsplan for IME.**

Dekanus orienterte.

Konklusjon:

De institutter som ikke har sendt innspill om impementering lokalt, bes sende dette til prodekan utdanning Brynjulf Owren innen torsdag 5. september 2013 kl. 16.00. Prodekan utdanning utformer et utkast til plan på IME-nivå som sendes ledergruppen før mandag 9. september 2013 kl. 12.00 for diskusjon og forslag til revisjon i dekanatmøte 12. september 2013, med diskusjon og «finalisering» i LG-møte samme dag.

Det nye kvalitetssikringssystemet skal være lett gjenfinnelig på IMEs/NTNUs web-sider.

LG-sak 086/13 Kvalitetssikring av ph.d.-utdanningen ved IME

Bjarne Helvik orienterte om status og videre prosess.

Følgende tiltaksplan ble presentert:

- Det skal utarbeides emnerapporter for alle ph.d.-emner gjennomført våren 2013 – **frist 30.09.2013**

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

- Det opprettes referansegrupper (alle som følger emnet?) i alle ph.d.-emner høst 2013 – **frist 30.09.2013, Institutt**
- Revisjon av programrådsbeskrivelsen for å fange krav fra kvalitetssikringssystemet – **frist 15.10.2013, Fakultet**
- Formulering av IME spesifikke – **frist 15.10.2013, Fakultet**
- Gjennomgang, oppdatering, iverksetting manglende elementer ift. NTNUs felles standard og håndbok – **frist 15.10.2013, Institutt**
- Utarbeiding av kvalitetsrapport for ph.d.-programmene – **frist 15.11.2013, Institutt**

Se for øvrig vedlagte slides fra Bjarne Helvik.

LG-sak 087/13 Implementering av FRIKT - status og videre planer

Brynjulf Owren og Nina Kotte orienterte – jfr. vedlagte slides fra begge.

Konklusjon:

IET bes oppnevne en koordinator for tilleggsprofilen «Digital innovasjon». Samtlige ledere bør være på plass innen 1 – 2 uker fra i dag (4.9.13)

Rapportert om status og fremdrift om arbeidet innen FRIKT fra de fire involverte instituttlederene ønskes i ca. hvert andre LG-møte.

For å gi de nye instituttlederene bedre innsikt i FRIKT, arrangeres et møte med instituttlederene og de som har vært sterkt delaktig i prosjektet.

Orienteringssaker:

- Debriefing fra felles kick-off på NTNUs ledelsesprogram 3/9-13
- Referat fra dekanmøte 3/9-13 - **Innkalling m/vedlegg/referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2013/73.**
- Program – lederopplæringsdag 11/9-13 – Cathrine Haugan Grønvik vil sende ut **Invitasjon m/program og info om gruppesammensetning**
- Ledergruppeutvikling 18. – 19. september - tentativ agenda sendt ut
- Ny seksjonsleder for HR i fakultetsadministrasjonen f.o.m. 3/9-13 – Cathrine Haugan Grønvik
- Konstituert seksjonsleder for forskning i fakultetsadministrasjonen f.o.m. 1/9-13 – Jon Kummen

Vedlegg:

Slides fra dekanus

Slides fra Tone Merethe Berg Aasen og Tore B. Haugen

Slides fra Brynjulf Owren

Kvalitet i Phd-utdanningen