

---

**Møtereferat**

---

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, Einar Rønquist, IMF, Lars Norum, Elkraft, Harald Øverby, ITEM (kom under sak 089/13), Maria Letizia Jaccheri, IDI, Morten Breivik, ITK, FTR Trine Erfjord, FTR Ada Aspenberg Jordal og Nina Kotte

Vegard Rønning var til stede under sak 090/

---

Forfall: Prodekan Brynjulf Owren (var til stede under sak 090/13), fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Erling Ildstad, Elkraft og stipendiat Camilla Thorrud Larsen

---

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

---

Gjelder: Møte i Ledergruppen

---

Møtetid: Torsdag 12. september 2013, kl. 1300-16.15      Møtested: Møterom 313 Gamle Fysikk

**LG-sak 088/13 Internhusleie og BOA-komponent – innledende orientering og diskusjon**

Vegard Kildal orienterte, jfr. tidligere utsendte slides

Foreslått metodikk for fordeling av BOA-andel i den nye internhusleieordningen vil bli benyttet på instituttnivå.

**LG-sak 089/13 Gjennomgang og revisjon av IMEs interne inntektsfordelingsmodell – kick-off på prosess**

Dekanus innledet.

Vegard Kildal orienterte om hovedstrukturen i dagens modeller på NTNU og IME, som bakgrunn for fremtidig diskusjon, jfr. tidligere utsendte slides.

**Ti minutters beinstrekk****LG-sak 090/13 Revidert systembeskrivelse for nytt kvalitetssikringssystem (KSS) for utdanning ved NTNU og IMEs implementeringsplan for KSS**

Brynjulf Owren orienterte.

For frister, se vedlagte slides.

---

<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

**LG-sak 091/13 Strategiseminar på Røros 3. – 4. oktober – innledende om agenda og opplegg**

Dekanus informerte.

**Konklusjon:**

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til opplegg og agenda for seminaret, jfr. vedlagte slides. Eventuelle innspill kan fortsatt sendes dekanus i løpet av den nærmeste uken.

Det åpnes for å ta med kontorsjef, dersom nestleder er forhindret.

**LG-sak 092/13 Nye tematiske satsinger ved NTNU – videre prosess og forventninger til fakultetene**

Dekanus orienterte, jfr. vedlagte slides.

**Konklusjon:**

Spørsmål stilt i vedlagte slides diskuteres ved enhetene og saken tas opp i et senere ledergruppemøte.

**Orienteringssaker:**

- Orientering fra dekanmøte 10/9-13
    - TDI – nasjonal totalkostmodell for BOA gjennom UHR (KD-krav)
    - Campus – status, medvirkning og innspill
    - Økonomi og budsjett – status og prosess videre
- Innkalling m/vedlegg/referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2013/73.**

- Debriefing av lederopplæring 11/9-13 – **Enighet om at dette var nyttig, kanskje litt for mange temaer**
- Støttesystemer for utdanning inn til dekanmøtet – utkast til dekanmøtesak – **Ledergruppen støtter det fremlagte forslag**
- Endelig program – ledergruppeutvikling 18. – 19. november – **vedlagt**
- VERDIKT-konferansen 15. – 16. oktober – “early bird”-registrering før 13/9!
- Utvidede dekanmøter med instituttledere 17/9 og 8/10 – “obligatorisk” deltakelse
- Nominasjoner til Kavli Prize 2014 før 1/12-13

**Eventuelt:**

- “Glemt” fra forrige LG-møte: SFI-prosessen!
  - Frist for 4-siders skisse til NFR 2/10-13.
  - **VIKTIG AT INSTITUTTLEDERNE KOBLER SEG PÅ PROSESSEN OG KJENNER TIL HVA SØKNADEN INNEBÆRER, FAGLIG-STRATEGISK OG RESSURSMESSIG!**
  - Fakultetet vil kjøre en møterunde for å kvalitetssikre videre søknadsprosess med de søkerne som velger å gå videre etter tilbakemelding på skissen – vekt på vurderings- og suksesskriterier.
- Representanter + vara til IMEs tilsettingsråd - **for å kunne behandle innkomne saker ber vi forslag på representanter/vararepresentanter så snart som mulig, slik at vi kan behandle innkomne saker – jfr. vedlagte notat med oversikt over representasjon i rådet fom. 2002.**

- 
- Identifisering av kandidater til ERC Starting Grant og ERC Consolidator Grant, jfr. vedlagte slides - **Kandidater meldes inn primært før 1 okt, senest 14 okt**  
[catalina.helleso@ime.ntnu.no](mailto:catalina.helleso@ime.ntnu.no), cc: [bjarne@item.ntnu.no](mailto:bjarne@item.ntnu.no)
  - SINTEFs pris for fremragende pedagogisk virksomhet
    - IME-intern arbeidsgruppe i gang med å vurdere kandidater
    - Evt. nye forslag på kandidater sendes til leder Eilif H. Hansen innen 15/9!
  - Kandidater til Likestillingsombud ved IME, ennå ikke mottatt forslag – **vi ber om forslag til likestillingsombud snares mulig for å få behandlet de innkomne saker**
  - Ansattfest ved NTNU 22/11-13 på Samfundet – Rektor ber instituttlederne melde seg på, og være aktive i “blæsting” og motivasjon til å melde seg på! FRIST 5/11-13.
  - Kandidater til styret i Nansenfondet ønsket innen 30/9-13
  - Medvirkningsordninger – Letizia Jaccheri etterlyste informasjon på engelsk - Harald Øverby sendte linken til ledergruppen.

Vedlegg:

Slides fra dekanus

Slides fra Bjarne Helvik

Slides fra Bynjulf Owren

Notat vedr. forslag på representanter til IMEs tilsettingsråd