
Møtereferat

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Einar Rønquist, IMF, Erling Ildstad, Elkraft, (gikk etter Institutt-minutt), Harald Øverby, ITEM, Ragnar Hergum, IET, Letizia Jaccheri, IDI, Morten Breivik, ITK, FTR Trine Erfjord Meling, FTR Ada Aspenberg Jordal og Nina Kotte (gikk under sak 097).

Forfall: Prodekan Bjarne Helvik og stipendiat Camilla Thorrud Larsen (perm)

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 25. september 2013, kl. 1300-16.15

Møtested: Møterom 313 Gamle Fysikk

Referat fra møtet 12.9.13 og innkalling til dagens møte ble godkjent.**LG-sak 093/13 Oppfølging av nasjonal fagevaluering i matematikk – status og videre arbeid**

Kristian Seip (IMF) orienterer om arbeidet. Målet med saken er å orientere LG om status for oppfølgingsarbeidet, og få råd og synspunkter fra LG som kan tenkes å få innvirkning på oppfølgingen, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Einar Rønqvist tar kontakt med Terje Strand i Forskningsrådet for å få klarlagt mulighetene for innspill fra fakultetet vedrørende den internt pågående prosess i forskningsrådet.

LG-sak 094/13 Debrifing etter samling for ledergruppeutvikling 18. - 19. september

Målet med saken er å diskutere hvordan det vi lærte om ledergrupper og oss selv på samlingen bør påvirke hvordan vi jobber i LG, og å komme frem til noen konkrete aksjonspunkter for å realisere forbedring. Er vi på rett vei med denne innkallingen? Hvor er det største forbedringspotensialet, hva er de lavhengende fruktene, hva vil det koste av ressurser og arbeidskapasitet å gjennomføre de ønskede endringene?

Synspunkter som kom frem under møtet:

- Positivt med denne nye formen for innkalling. Fordelaktig å vite hva som forventes i saken og stiller større krav til instituttlederne når det gjelder forberedelse til de enkelte saker.

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

-
- Setter i gang en prosess i forkant, på instituttnivå, enklere å forberede seg både på diskusjon og konklusjon, dermed tidsbesparende.
 - Kanskje innledningen i stikkordsform?
 - Tenke over LG-saker contra orienteringssaker
 - Viktige saker på instituttnivå må også kunne tas opp i ledergruppen
 - Orienteringssaker på mail – bedre tid til LG-saker
 - Positiv tilbakemelding på den nye posten institutt-minutt
 - Opprette uformelle møter mellom instituttledere

Konklusjon:

Den nye strukturen på møteinnkallingen opprettholdes. Ledergruppemøtene flyttes ut på instituttene, ca. annenhver måned.

Ledergruppemøtet 2. oktober 2013 vil bli avholdt ved Institutt for elkraftteknikk. Presentasjon av instituttet, kanskje omvisning og enkel lunsj. Tidspunkt: fra kl. 12.00.

LG-sak 095/13 Campusutvikling

Målet med saken er å diskutere hva som er den mest hensiktsmessige oppfølging fra IMEs side i den medvirkningsprosessen vi er blitt oppfordret til å delta i, basert på den informasjon som nå er gitt fra KVU- og Visjonsprosjektet.

Bør vi gi en koordinert tilbakemelding inn i prosessen fra IME som fakultet, eller kan vi overlate dette til det enkelte institutt/fagmiljø eller til enkeltpersoner? Hva tror vi er den viktigste innvirkning som utviklingen av campus vil eller bør ha når det gjelder IMEs virksomhet, og hva tror vi er de viktigste driverne for slik utvikling når det gjelder IMEs fagområder?

Konklusjon:

Instituttlederne oppfordres til å spre informasjon om denne saken ved enhetene med anmodning til de ansatte om å engasjere seg. Dekanus forfatter et innspill fra IME med bakgrunn i de momenter som fremkom i møtet. Dette fremlegges i det utvidede dekanmøtet 8. oktober 2013.

Beinstrekk – veldig positivt innslag.

LG-sak 096/13 Medvirkningsordninger ved instituttene – status og videre prosess

Målet med saken er å få en løypemelding fra institutter og fakultetsadministrasjon når det gjelder fremdriften i den tidligere definerte medvirkningsprosessen for denne saken, og vurdere om det er nødvendig å gjøre nye grep for å komme i land innen anbefalt frist.

Einar Rønqvist informerte om at det ved IMF var avholdt urnevalg. Dette var en enkel og grei måte å gjøre det på og det var meget god oppslutning om valget. Han vil sende ut informasjon til ledergruppen om det materialet som ble benyttet under urnevalget (underlagsmateriale, stemmesedler m.v.).

Konklusjon:

Det er opp til enhetene selv å bestemme hvilken metode som skal benyttes ved valget, urnevalg eller valgweben. Melding om hvilket alternativ som benyttes sendes Anne Kristin Bratseth (anne.bratseth@ime.ntnu.no).

Etter en grundig og godt dokumentert prosess ved instituttene, skal de valgte ordninger ved hvert enkelt institutt, godkjennes av fakultetsstyret i desember (dato ennå ikke fastsatt).

LG-sak 097/13 Status for SFI-prosessen og diskusjon av egeninnsats fra IMEs side

Målet med saken er å oppdatere LG på hvor de ulike initiativ ved fakultetet står i prosessen, og å forsøke å lande en konklusjon vedr. hvilket nivå på egeninnsats vi skal legge oss på i den enkelte søknad, fra hhv. fakultets- og instituttnivået.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter dekani forslag til retningslinjer for egeninnsats fra fakultetsnivået (kommer i tillegg til egeninnsats fra rektor og deltagende institutt + arbeidsinnsats fra fak.adm.) som følger;

1. Egeninnsats kun til IME-ledede/-koordinerte initiativ
2. Minst 50 % av den eksterne finansieringen som går til forskningspartnerne i budsjettet (universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter) må omsettes ved IME (betyr minimum 4-6 MNOK per år) for å utløse egeninnsats fra fakultetsnivået
3. Egeninnsatsen legges på ett SO-årsverk per år over senterets levetid, fra "fakultetets kvote" av IMEs årlig tildelte stillinger

Bjarne Helvik underretter søkerne på de fem (potensielt) IME-ledede initiativene om dette og om at de kan ta det inn i sin budsjettprosess.

Institutt-minutt

Målet med denne faste posten er at instituttlederene skal 1) rapportere kort om viktige saker og initiativ ved instituttet som kan være av potensiell interesse for hele fakultetet, 2) orientere LG kort om gode resultater og forslag til utvikling av beste praksis ved IME innenfor ulike saksområder, og 3) å spille inn til fakultetsnivået saker som instituttene mener det er strategisk viktig å få satt på fakultetets og NTNUs agenda.

Hvert institutt gis 3 minutter til innspill. Det forventes 1 PowerPoint-slide fra hver instituttleder som kort oppsummerer det instituttet ønsker å ta opp. Sliden sendes til dekanus på epost senest dagen før LG-møtet.

Jfr. vedlagte slides:

Fra IET – Studietur til Frøya – et tiltak for å vise flere bruksområder for elektronikken og for å minske frafall på elektronikk.

Fra IMF: Nytt opplegg for Grunnkurs i matemaikk 2.

Fra ITEM: FRIKT implementeringsplan, revidert bemanningsplan og ny professor i informasjonssikkerhet.

Fra Elkraft: «Institutt for elkraftteknikk må delta i FRIKT-prosjektet!!)

Brynjulf Owren tar initiativ til at programrådet som har arbeidet med studieretningene inviteres til et ledergruppemøte.

Orienteringssaker:**- Brann- og sikkerhetsopplæring for IMEs studenter – status.**

NTNU, HMS-avdelingen er inne i en anbudsrunde vedr. gjennomføring av slikt tiltak. Dersom avklaring ikke kommer i løpet av de nærmeste dagene, tar IME selv initiativ til å få gjennomført opplæringen.

- Orientering fra møte hos Rektor om samarbeid med Kavli-instituttet 13/9-13. Hvordan følger IME opp Rektors initiativ?

Dekanus tar initiativ til at ledelsen for Kavli-instituttet inviteres til vår ledergruppe. Instituttlederene forhører seg på sine institutter om potensielle deltakere.

- Høring vedr. forslag til endringer i UoH-loven – frist 1/11-13. *Hvordan bør IME involvere seg her?*

Utsatt

- Kort debrifing beredskapsopplæring 6/9-13 og -øvelse 13/9-13. Hvordan best forankre dette og gjøre kjent beredskapsplaner, varslingslister, roller og ansvar helt ut i fagmiljøene og hos studentene?

Utsatt

- Dekani tertialrapport 2. tertial – skriftlig orientering (tidligere utsendt underlag)

Utsatt

Eventuelt

–Nytt sykkelkur på parkeringsblokk utenfor Elektro B/C...

- Manglende medvirkning/informasjon?
- Reaksjon?

Ragnar Hergum kommenterte at brukerne sjelden eller aldri blir involvert ved vurdering av innkjøpsavtaler.

–Strategiseminar Røros – program og deltakerliste er sendt ut på epost

- Instituttlederne bes forberede presentasjoner av sine respektive institutter; viktig at tiden holdes!

Evaluering av møtet:

- Student-minutt innføres
- Deltagerne er engasjerte
- Flott at vanskelige saker kan tas opp – Tillit/konflikt/løsning
- Deltagerne virker å ha blitt mer trygge på hverandre

Vedlegg:

Slides fra dekanus