
Møtereferat

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, Prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Einar Rønquist, IMF, Erling Ildstad, Elkraft, (gikk etter student-moment), Harald Øverby, ITEM, Ragnar Hergum, IET, Letizia Jaccheri, IDI, Morten Breivik, ITK, FTR Trine Erfjord Meling (gikk under sak 99/13), FTR Ada Aspenberg Jordal

Tor Fr. Holan og Vegard Kildal var til stede under sakene 098/13 og 099/13.

Forfall: Stipendiat Camilla Thorrud Larsen (perm)

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 2. oktober 2013, kl. 1200-16.20 Møtested: Møterom 362, Elektrobygg F

Møtet startet med lunsj, kort presentasjon av elkrafts fagområder og laboratorieomvisning hos Institutt for Elkraftteknikk, fra kl. 12.00 – 13.00.

Referat fra møtet 25.9.13 og innkalling til dagens møte ble godkjent.

LG-sak 098/13 Langtidsbudsjettering ved IME

Målet med saken er å gi ledergruppen ved IME økt innsikt i hvordan arbeidet med langtidsbudsjettet (LTB) drives ved IME per i dag, si litt om forventninger fra sentralt nivå på dette området, og diskutere/rådslå omkring hvordan IME kan integrere arbeidet med LTB enda bedre i fakultetets strategiske utvikling. Hvordan tar vi hensyn til våre overordnede strategiske mål og ambisjoner, og prioritering av tiltak for å oppnå disse, når vi utarbeider LTB på fakultets- og instituttnivå? Kan vi gjøre dette på en enda mer bevisst og tydelig måte? Vegard Kildal presenterer dagens LTB-arbeid, og dekanus innleder til diskusjon – jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Controllerne ved fakultetet utarbeider/videreutvikler skjemaet (til å vise sammenheng mellom kvalitative mål og økonomi) til hjelp for instituttene når de skal utforme sitt langtidsbudsjett i januar 2014. Dette sendes instituttene i god tid før fristen.

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

LG-sak 099/13 Revisjon av IMEs interne inntektsfordelingsmodell

Målet med saken er å legge frem en skisse til foreslått videre prosess og overordnede rammebetingelser/føringer for gjennomgang og revisjon av IMEs interne inntektsfordelingsmodell, og å diskutere og eventuelt revidere denne skissen basert på synspunkter som fremkommer i møtet.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til revisjon av IMEs interne inntektsfordelingsmodell, samt det fremlagte forslag for videre prosess, jfr. vedlagte slides.

LG-sak 100/13 Besvarelse av "hjemmeoppgave" fra temamøte for dekaner og instituttledere 17/9-13

Målet med saken er å forsøke å besvare flg. spørsmål som ble gitt i "hjemmelektse" fra prorektor for utdanning etter dekan-/instituttledermøtet 17/9-13: "Hvordan kan instituttleder, programrådsleder og dekan støtte hverandre i kvalitetsarbeidet?"

Konklusjon:

Saken ble diskutert.

Beinstrekk**LG-sak 101/13 Oppfølging av beredskapsøvelser ved IME og NTNU H2013**

Målet med saken er i) å diskutere hvordan vi som ledere best kan forankre og gjøre kjent beredskapsarbeidet og –systemet ved NTNU, slik at beredskapsplaner, varslingslister, roller og ansvar er godt kjent helt ut i fagmiljøene og hos studentene, og ii) komme frem til konkrete oppfølgingspunkter/aksjoner for å oppnå dette.

Runde rundt bordet: ITEM har innført «meldeplikt». Harald Øverby sender ut den info som instituttet har sendt ut til sine ansatte vedr. reiserutiner.

ITK har rutine på at samtlige skal sendes en «skranke-e-post-adresse». Denne info blir lagt inn i instituttets kalender.

IET har spredt beredskapstelefonnummeret til sine ansatte. Kun ett nummer å huske.

Studentene tar opp spørsmålet i studentrådet om hvordan fravær skal informeres om nå de f.eks. er på seminar på oppdrag fra NTNU. Også når det gjelder linjeforeningene må spørsmålet om ansvar avklares.

Fakultetsadministrasjonen fordeler to foldere til samtlige ansatte, også til studenetene. Sender ut e-post til samtlige institutter med henvisning til link til NTNUs beredskapsplan og beredskapstelefonnummer.

Målet er å spre informasjon så bredt som mulig, slik at fakultetsadministrasjon til enhver tid, på en enkel måte, kan få greie på hvor ansatte oppholder seg.

Institutt-minutt – jfr. vedlagte slides

Målet med denne faste posten er at instituttlederne skal rapportere kort om viktige saker og initiativ ved instituttet som kan være av potensiell interesse for hele fakultetet, orientere LG kort om gode resultater og forslag til utvikling av beste praksis ved IME innenfor ulike saksområder, og 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.

ITEM: Patentsøknad innen «NETwork Coding»

IDI: Informasjon til ansatte om hva som er aktuelt innen arrangementer ved IME/NTNU, utanning og forskning

IMF: Optimering – ny satsing

ELKRAFT: Kriterier for samarbeid med SINTEF-Energi?

ITK og IET: Muligheten for å dele på studiepoengproduksjon ved prosjekt- og masteroppgaver mellom de instituttene som bidrar med veiledere.

Konklusjon:

Denne problemstillingen forelegges controllerne ved fakultetet. Saken sendes også NTNU sentralt som et innspill til rektors oppfordring til å komme med innspill fra fakultetene til dekanmøtene.

Student-moment, jfr. vedlagte slide

Målet med denne faste posten er at FTREne skal orientere kort om viktige saker og initiativ som spesielt opptar studentene, og spille inn til fakultetet saker som studentene mener det er strategisk viktig å få satt på fakultetets og NTNUs agenda.

Det gis 5 minutter til innspill. Det forventes 1 Powerpoint-slide som kort oppsummerer det studentene ønsker å ta opp. Sliden sendes til dekanus på epost senest dagen før LG-møtet.

Studentene: Allmøter og seminar

Orienteringssaker:

- Orientering fra dekanmøte og felles dekan-/styreseminar 1/10-13 - **Innkalling m/vedlegg/referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2013/73.**
- Prestasjonskonferansen i Oslo 14. – 15. november 2013. *Hvem bør stille fra IME?* – Jfr. vedlegg

•Orientering vedr. videre oppfølging av mulig samarbeid med Kavli-senteret (oppfølging av orienterings sak fra LG-møte 25/9-13)

May-Britt og Edvard Moser, samt en forsker fra senteret, har takket ja til å komme til vårt ledergruppemøte 27. november 2013. Rådsrommet er bestilt til dette møtet, som et alternativ til møterom dersom interessen er stor.

•Status vedr. ”Årets formidler”, ”Årets læringsmiljø”, og ”Årets målgivende pasning” ved IME – forslag på kandidater til «Årets målgivende pasning» kan fremdeles sendes inn, men raskt!

•Høring om forslag til endringer i UoH-loven – frist 1/11-13

Evaluering av møtet

Institutt-minutt utvides til 5 min. pr. institutt, samtidig som antall institutter reduseres til tre per møte – i alfabetisk rekkefølge. Dette kommer med i innkallingen.

IMF tar på seg å være vertsskap for ledergruppemøtet torsdag 17. oktober 2013 fra kl. 12.00

Vedlegg:

Slides fra dekanus

Retningslinjer for «Årets formidler»

Info om Prestasjonskonferansen