

---

**Møtereferat**

---

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET (ikke til stede under sak 109/13), Erling Ildstad, Elkraft, Finn Arve Aagesen, ITEM, Trond Aalberg, IDI, Aslag Bakke Buan, IMF, Morten Breivik, ITK, FTR Trine Erfjord Meling og FTR Ada Aspenberg Jordal (FTRene forlot møtet kl. 16.00)

Vegard Kildal var til stede under sak 107/13 og Cathrine Grønvik Haugan var til stede under sakene 109/13, 110/13 samt Institutt-minutt

---

Forfall: Letizia Jaccheri, IDI, Einar Rønqvist, IMF, Harald Øverby, ITEM, stipendiat Camilla Thorrud Larsen (perm)

---

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

---

Gjelder: Møte i Ledergruppen

---

Møtetid: Torsdag 17. oktober 2013, kl. 1300-16.20 Møtested: Møterom 313, Gamle Fysikk

**Referat fra møtet 09.10.13 og innkalling til dagens møte ble godkjent.****LG-sak 107/13 Revisjon av intern inntektsfordelingsmodell ved IME – bevilgninger til drift og vedlikehold av infrastruktur**

*Målet med saken er å lansere et forslag til mer helhetlig budsjettering av drift og vedlikehold av infrastruktur for forskning og undervisning ved IME, diskutere dette, og å forsøke å enes om en løsning.*

Vegard Kildat presenterte hovedtrekkene i forslaget.

**Konklusjon:**

Saken ble diskutert. Instituttlederne bes ta opp saken til diskusjon ved sine respektive enheter, og så vil den bli tatt opp igjen i LG-møte om 14 dager.

**LG-sak 108/13 Rektor utlyser midler til pilotprosjekter på innovativ utdanning – hva gjør IME?**

*Målet med saken er å få en oversikt over initiativer og planer ved IMEs institutter og studieprogram vedrørende planlagte søknader til Rektors utlysning, og å diskutere om/hvordan fakultetet og LG kan understøtte søknadsprosessen for å oppnå best mulig kvalitet i søknadene (søknadsfrist er 29/11-13). Instituttlederne bes forberede seg på å gi en kort status om planlagte initiativer.*

Instituttlederne ga en status over planlagte søknader/initiativer.

---

<b>Postadresse</b>	<b>Org.nr.</b> 974 767 880	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Seniorkonsulent</b>
Sem Sælandsvei 5	E-post:	Sem Sælandsvei 5	+ 47 73 59 42 02	Marit Wessel
7491 Trondheim	postmottak@ime.ntnu.no	7034 Trondheim	<b>Telefaks</b>	<b>Telefon</b>
	http://www.ime.ntnu.no		+ 47 73 59 36 28	Tlf: + 47 73 59 45 86

**Konklusjon:**

Søknadsfrist til fakultetet, 15.11.2013.

For mer informasjon i forbindelse med utforming av søknader, kan interesserte kontakte Kirsti Rye Ramberg ([kirsti.ramberg@ntnu.no](mailto:kirsti.ramberg@ntnu.no))

**LG-sak 109/13 Dialogmøter med IMEs institutter H2013**

*Målet med saken er å innlede en diskusjon om agenda og opplegg for høstens dialogmøter mellom fakultets- og instituttnivået ved IME. Instituttlederne bes tenke gjennom før møtet hvilke saker de kunne ønske satt på agendaen fra instituttets side. Fakultetet vil legge frem et konkret forslag til praktisk gjennomføring og ønsker innspill og synspunkter på dette.*

Følgende punkter til forslag til saker på agendaen kom frem under en runde rundt bordet:

- ITK:** -Strategi – hvordan implementere flere medarbeidere (ekstern finansiert) til et institutt som er i sterk vekst.
- ITEM:** -Bemanningsplaner  
-Detaljer i kvalitetssikringssystemet
- IDI:** -Dimensjonering av fagstudier – mer tid til forskning  
-Etter- og videreutdanning – strategi
- ELKRAFT:**-Relasjon til SINTEF – utvikle som en del av BOA-virksomhet  
-Relasjon mellom instituttadministrasjonen og fakultetsadministrasjonen – Ansvars- og rollefordeling, samt forbedret arbeidsflyt  
-Hvordan få vitenskapelig personale til å publisere mer, samt opprettholde høy kvalitet
- IMF:** -Samhandling – arbeidsflyt mellom institutt og fakultetsadministrasjonen  
-Nye undervisningsformer
- FTR:** -Bedre informasjonsflyt når det gjelder praktiske ting som f.eks. at lesesaler stenges/legges, forelesninger flyttes osv.

Praktisk gjennomføring, jfr. vedlagte slides.

**Beinstrekk****LG-sak 110 13 Oppfølging av lederopplærings-kick-off – hva slags faglig påfyll og videre opplæring ser instituttledelsene behov for?**

*Målet med saken er å få en oversikt hva slags videre opplæring instituttleder, nestledere og kontorsjefer finner mest nødvendig i etterkant av lederopplæringsdagen på Rica Bakklandet 3/9-13. Instituttlederne bes ta dette opp lokalt, og komme forberedt til møtet. Basert på innspillene vil vi vurdere om fakultetet skal sende en aggregert bestilling på videre opplæring til sentrale staber, eller om dette heller bør skje lokalt på instituttene – eventuelt i en kombinasjon.*

Følgende synspunkter kom frem under en runde rundt bordet:

- Elkraft:** -Meget nyttig opplæring.  
-HMS-arbeid i videre forstand, fokus på sikkerhet i lab'en og involverte må ha en skikkelig forståelse for HMS-arbeid. Forslag på å invitere HMS-sjefen til ledergruppa.
- IDI:** -Bli bedre kjent med regelverket  
-Få bedre kjennskap til hvem gjør hva i fakultetsadministrasjonen
- IET:** -Presentasjon av fakultetets seksjoner overfor instituttene  
-Informasjon om totalkostnadsmodellen totalkostnadsmodellen

- 
- HMS – hvilket ansvar påtar vi oss?  
-Samspill instituttleder/kontorsjef – avlastning  
**IMF:** -Administrative støttefunksjoner – hva fins?

### Institutt-minutt (IMF, ITEM, ITK)

- IMF:** Forslag om bedre koordinering mellom institutt og fakultet når det gjelder retningslinjer for komitearbeid i forbindelse med sakkyndige oppnevnt for å bedømme søkere til professorat/førsteamanuensis-stillinger.

Cathrine Grønvik Haugan tar denne saken videre inn i HR-seksjonen

- ITEM:** Dialogmøte med studenter, jfr. vedlagte slide

- ITK:** Inngår i eventueltsak – jfr. egne slides

**Student-moment** – utsatt til møte 23.10-2013

### Orienteringssaker

- Orientering fra Topplederkonferansen 15/10-13
- Orientering fra VERDIKT-konferansen 16/10-13
- Eventuelt nytt om dialogmøte med Rektor 24/10-13
- Ny mal for institutt-data til langtidsbudsjett ved IME

### Eventuelt

- Institusjonelle rådgiveravtaler SINTEF – bakgrunn, status, spørsmål, diskusjon, oppfølging. Jfr. vedlagte slides

### Evaluering av møtet

- Tidsskjemaet ble noget overskredet.

### Vedlegg:

Slides fra dekanus