
Møtereferat

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Letizia Jaccheri, IDI, Einar Rønqvist, IMF, Harald Øverby, ITEM, Erling Ildstad, Elkraft, (gikk kl. 16.00), Morten Breivik, ITK, Nina Kotte, fak.adm, FTR Ada Aspenberg Jordal og vara FTR Jonas Foyen Therkelsen

Følgende var til stede under sak 111/13: Jon Kummen, Karelle Gilbert-Soni, Catalina Hellesø, Vegard Kildal, John Krogstie, Per Gunnar Kjeldsberg, Anne Cathrine Elster, Øyvinn Sæther, Nina Sindre, Anja Valberg og Hilde Skeie

Forfall: FTR Trine Erfjord og stipendiat Camilla Thorrud Larsen (perm)

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 23. oktober 2013, kl. 12.00-16.20 Møtested: 13. etg. Sentralbygg II

Møtet startet med lunsj og en kort presentasjon av Institutt for matematiske fag, fra kl. 12.00 – 13.00. Presentasjonen fra Matematiske fag følger vedlagt.

Referat fra møtet 17.10.13 og innkalling til dagens møte ble godkjent.

LG-sak 111/13 Horizon2020 og Erasmus+ - informasjon, motivasjon, mobilisering, og diskusjon om muligheter, mål og strategier

Det overordnede målet med saken er å starte arbeidet med å informere og mobilisere NTNUs fagmiljøer mot de nye EU-programmene Horizon 2020 og Erasmus+.

Representanter for Rektors EU-stab vil informere, og lede diskusjonen i ledergruppemøtet. Det vil bli gitt kort generell informasjon om Horizon 2020 og Erasmus+. De konkrete mulighetene som ligger i programmene vil bli belyst, som oppspill til en diskusjon om videre mål, strategier, prosesser og tiltak. Ulike opplegg for de ulike fakulteter og institutter er aktuelle, avhengig av muligheter og tidligere erfaringer.

Det er viktig i seg selv at instituttlederne øker sitt kunnskapsnivå og sin bevissthet om Horizon 2020 og Erasmus+, men minst like viktig er det at informasjon og motivasjon når de som skal søke og delta i prosjekter. Diskusjonen om hvordan det skal arbeides innad i de enkelte institutter i oppfølgingen av instituttleder møtet er derfor også meget viktig, og det er et mål at møtet skal munne ut i konkrete avtaler

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

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

om oppfølging.

Følgende personer fra rektors stab informerte om saken: Nina Sindre, Hilde Skeie, Anja Valberg og Øyvin Sæther.

Konklusjon:

Saken ble diskutert.

Med bakgrunn i den informasjon som ble gitt, vil representantene fra hovedbygget komme med en short-list med oversikt over de program som er relevant for IME å søke på. Lederne av våre fyrtårngrupper vurderer videre om hva som er relevant for IMEs strategi å gå videre med. Frist for first calls 11. desember

Beinstrekk

LG-sak 112 FRIKT

Målet med saken er å orientere kort om status vedrørende FRIKT-tilleggsprofiler, og diskutere videre oppfølging. Forslag til innhold i tilleggsprofilene Grønn IKT og Digital Innovasjon er under utarbeidelse, og et første utkast til bruk av K-emner og innspill til FUS er laget. Et konkret delmål er å drøfte disse og bli enige om den foreslåtte strategien er hensiktsmessig. Ønsker studieprogrammene å tilby tilleggsprofiler fra H2014 som piloter i eksisterende IKT-programmer?

Brynjulf Owren orienterte.

Konklusjon:

Saken ble diskutert.

Det var enighet om å starte opp piloter fra høsten 2014.

Når det gjelder spørsmålet om hvordan vi sikrer at koordinatorenes arbeid forankres i fagmiljøene, inviteres disse rundt på instituttene.

Markedsføring – Web-sider for hver enkelt profil.

Tidsperspektiv – se vedlagte slides

Institutt-minutt (Elkraft, IDI)

Elkraft

-Medbestemmelse og medvirkning, urnvalg

-Forklaring på HMS «avvik» elkraft

IDI

-Instituttleders første møte med linjeforeningene – hvordan samarbeide på best mulig måte

Student-moment

Info om kandidater til Årets læringsmiljø

Orienteringssaker

-Status for IMEs pilotprosjekter på innovativ utdanning, (orientering v/Brynjulf Owren)

-Orientering fra dekanmøte 23/10-13 **Innkalling m/vedlegg/referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2013/73.**

-Siste forberedelser til dialogmøte med Rektor 24/10-13

-Prisene for Årets læringsmiljø – mottatt forslag på kandidater

-Årets formidler – mottatt forslag på en kandidat

-Årets målgivende pasning – kandidat funnet

-Pilotprosjekt for nye utdannings- og evalueringsformer, jfr. vedlagte slides

Eventuelt:

- Orientering fra møte om NTNUs satsing på bioteknologi 22/10-13
- Oppfølging vedr. implementering av SINTEF-avtalen
- Utlysning på midler til innovativ utdanning - søknadsform

Evaluering av møte:

Overskredet tidsskjema – forsøker med å redusere Institutt-minutt til ett institutt pr. møte.

Vedlegg:

Slides fra dekanus

Slides fra presentasjonen fra hovedbygget

Slides fra presentasjonen fra matematiske fag