

---

**Møteinnkalling**

---

Til: Ledergruppen

Kopi til: Nestlederne

Om: Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 30.10.13 kl. 12.30 -16.00 Møtested: Møterom 313, Gamle fysikk, 3. etasje

Signatur: ABR

**Godkjenning av denne innkalling og referat fra møtet 23.oktober 2013****LG-sak 113/2013 Debriefing og aksjonspunkter etter dialogmøte med Rektor 24/10-13 (ca. 12.30 - 13.00)**

*Målet med saken er å oppsummere og diskutere deltakernes inntrykk av Rektors forventninger og bestillinger til IME etter dialogmøtet, og å sette opp en omforent liste over de viktigste aksjons- og oppfølgingspunktene. Hva vil være det viktigste å fokusere på å få gjennomført for de individuelle instituttene, og hva vil være det viktigste å fokusere på for fakultetsnivået? Hvor ligger de største utfordringene i arbeidet med å oppfylle Rektors forventninger?*

**LG-sal 114/2013 Nye nasjonale modeller for leiesteder og for totale kostnader ved BOA-prosjekter (TDI-modellen) (13.00 - 14.00)**

*Målet med saken er å presentere for LG to nye nasjonale modeller for henholdsvis leiesteder og totale kostnader ved BOA-virksomhet, og diskutere konsekvenser av og utfordringer ved implementering av disse modellene. Lise T. Sagdahl fra Rektors stab vil presentere hovedprinsippene i modellene før det inviteres til diskusjon, kommentarer og spørsmål. Instituttlederne bes forberede seg ved å sette seg inn i hovedtrekkene i modellene (se tidligere utsendt underlagsmateriale om de to modellene). Foreslåtte spørsmål til diskusjon:*

- *Hva er de viktigste konsekvensene av totalkostnads- og leiesteds-modell for fakultetet/instituttene?*

---

<b>Postadresse</b>	<b>Org.nr.</b> 974 767 880	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Seniorkonsulent</b>
Sem Sælands vei 5 7491 Trondheim	E-post: postmottak@ime.ntnu.no <a href="http://www.ime.ntnu.no">http://www.ime.ntnu.no</a>	Sem Sælands vei 5 7034 Trondheim	+ 47 73 59 42 02 <b>Telefaks</b> + 47 73 59 36 28	Anne Kristin Bratseth  Tlf: + 47 73 59 67 15

- 
- *Hva vil være de viktigste utfordringene for fakultetet/instituttene? Hvordan løses de?*
  - *Hva er de viktigste gevinstene med totalkostnadsmodell og leiested? Hvordan kommuniserer vi dem godt?*
  - *Hvilke grupper ved fakultetet/instituttene trenger informasjon/opplæring?*

**LG-sak 115/2013 Dialogmøter mellom fakultetet og instituttene – innspill på saker til allmøtedelen** (ca. 14.00 - 14.20)

*Målet med saken er å få innspill fra instituttene på egnede/ønskede saker til **allmøtedelen** av dialogmøtene i november.*

**Beinstrekk** (ca. 14.20 - 14.30)

**LG-sak 116/2013 IMEs handlingsplan for 2014** (ca. 14.30 - 15.00)

*Målet med saken er å gå gjennom et første utkast til IMEs handlingsplan for 2014, og diskutere, supplere og revidere dette. Utkastet sendes ut til LG før 16.00 mandag 28/10-13. LGs medlemmer bes lese gjennom utkastet i forkant av møtet og gjøre seg opp en mening om hva som bør endres, legges til eller trekkes fra.*

**LG-sak 117/2013 Revisjon av IMEs interne inntektsfordelingsmodell – finansiering av drift og vedlikehold av infrastruktur** (ca. 15.00 -15.20)

*Målet med saken er å få innspill fra instituttene på forslaget til revisjon av modellen som ble lagt frem i LG-møtet 17/10-13, diskutere innspill og konsekvenser, og forsøke å konkludere omkring revisjonen.*

**Institutt-minutt (IMF, ITEM)** (ca. 15.20 – 15.35)

*Av hensyn til det totale tidsskjema reduseres antall institutter pr. institutt-minutt f.o.m. dette møtet til to. 6/11-13: ITK, Elkraft. 13/11-13: IDI, IET.*

**Student-moment** (ca. 15.35 – 15.40)

**Orienteringssaker** (ca. 15.40 - 15.55)

- Orientering fra dekanmøte 29/10-13
- Orientering fra møte med statssekretær Paul Chaffey og Rektor under NOKIOS 30/10-13

- 
- Utfyllende bestemmelser – ordning for personlig opprykk til professor (se vedlagt underlag)

**Eventuelt, og evaluering av møtet** (ca. 15.55 – 16.00)