
Møtereferat

Til stede: Dekanus Geir E. Øien ankom før sak 114/13, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne Helvik gikk før sak 117/13 fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Letizia Jaccheri, IDI, Einar Rønqvist, IMF, Harald Øverby, ITEM, Erling Ildstad, Elkraft, Morten Breivik, ITK, Nina Kotte, fak.adm, FTR Ada Aspenberg Jordal og Trine Erfjord Meling

Lise Sagdahl ankom før sak 114/15. Jon Kummen under sak 116/13. Vegard Kildal og Eivind Voldhagen under sak 117/15.

Forfall: Stipendiat Camilla Thorrud Larsen (perm)

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 30. oktober 2013, kl. 12.30-16.05 Møtested: 313, Gamle fysikk

Bjarne Helvik åpnet og ledet møtets første sak, deretter tok dekanus over.

Referat fra møtet 23. 10.13 og innkalling til dagens møte ble godkjent.

LG-sak 113/13 Debrifing og aksjonspunkter etter dialogmøte med Rektor 24.10.13

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?

Konklusjon:

Brynjulf Owren viste til behandling i fakultetsstyret 20.03.13 som i referatet omtales slik: *Prodekan Brynjulf Owren introduserte, Terje Rydland informerte om strategi og programbeskrivelse for informatikkstudiet, og Lars Imsland gikk gjennom overordnet strategi for IMEs toårige masterprogram innen IKT. For ytterligere informasjon vises det til vedlagte slides. Vedtak i fak.styret: Fakultetsstyret gir sin tilslutning til fremlagt strategi for Informatikkstudiet ved IME. Styret ber om at det arbeides videre med den hensikt å implementere de foreslåtte endringstiltakene for bachelorprogrammet Informatikk.*

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

Oppsummering fra dialogmøtet:

I større grad å utnytte EU, og være forberedt på at flere prosjekter rutes via EU i fremtiden. Det kan bli en stor ekstern finansieringskilde. ITK mangler ressurser for å utnytte EU i større grad enn i dag, og EU har ikke fokus på maritim virksomhet.

- Det er ingen forventning om å bruke den ordinære doktorgradsutdanningen gjennom EU-prosjekter
- Tungt å få ph.d.-utdanningen gjennom for noen prosjekter
- Utdanningskvalitet – IMF har startet med grunnundervisning
- BOA: Det må sikres finansiell fleksibilitet. Bruke industrikontakter der det er mulig
- Større fokus på publisering på nivå 2
- Fortsette den gode trenden for nyskapning
- FRIKT må kommuniseres ut
- Bli bedre på å fortelle hva IME gjør
- Kommuniser ut IMEs arbeid
- Skape gjensidig tillit og forstå hvilke forventninger Rektor har til oss som instituttledere
- Det bør registreres langt flere HMS-avvik

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

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?*
- *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?*

Saken ble diskutert. Rundskriv F-07 13 bør leses av alle instituttledere.

Se: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv.html?id=1975>

TDI-modellen viser totale kostnader. Det lages en regnemodell som bakes inn i en søknadsmal som skal brukes for å søke prosjektfinansiering. En totalkostnadsmodell kan gi oss bedre prosjektfinansiering, og NFR har sagt at de er villige til å dekke en større andel av totalkostnadene. For ytterligere informasjon se vedlagte slides.

-
- Implementeringen vil ta noe tid – prioritering av aktivitetene
 - Finnes det en «to do»- liste?
 - Timeskriving kan være aktuelt
 - Avgrensning av leiesteder ved å beskrive hvilke laboratorier og vitenskapelig utstyr som inngår i prosjektet
 - Ved IVT finnes det en ressursgruppe med 1/3 fra hver av gruppene økonomi, laboratorie og forskning.

LG-sak 115/2013 Dialogmøter mellom fakultetet og instituttene – innspill på saker til allmøtedelen

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

Konklusjon:

Det er ønskelig med en presentasjon av de ulike seksjonene i fakultetsadministrasjonen. Formidle Rektors syn til instituttene. Hva kan fakultetet bidra med av kompetanse, og hva kan forventes av incentiver og støtte fra fakultetet. Se på samspillet mellom fakultet og institutt. Hvordan utnytte positivt at det er mange nasjoner representert ved instituttene? Ta opp til diskusjon bedre samarbeid mellom instituttene. Styrking av BOA og nye måter å tenke på i forhold til kostnader. Litt om EU-aktiviteter, totalkostmodellen, og kvalitetssikring på utdanning. Det enkelte institutts utfordring kan være et tema. Hvor kritisk er suksessen til FRIKT-prosjektet? Forklare hvorfor dette er noe nytt og gi ansatte forståelsen av det. Studentrepresentanten mener at ITR-representant bør inviteres med i allmøte. Fakultetet sender ut invitasjoner som instituttene bes videresender til sine.

Beinstrekk

LG-sak 116/2013 IMEs handlingsplan for 2014

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

Konklusjon:

De ulike innspill ble diskutert. Til møtet om to uker presenteres innspillene i tabell. (Mal er gjeldende handlingsplan).

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.

Controller Vegard Kildal presenterte tre ulike alternativer som ble diskutert, og kommenterte enkelte resultat for noen av instituttene. Alternativene bygger på tall for 2008-2010, og det er drift av lab som ligger bak

Konklusjon:

Ledergruppen går for alternativ 3, med innfasing over tre år. Andre alternativer vurderes når vi har registrering av «riktige» tall.

Institutt-minutt

Se vedlagte slides fra IMF og ITEM

Student-moment

Ada forklarte om organiseringen av studentdemokratiet, og om informasjonsflyt for FTR/ITR/SPR v/IME.

Se vedlagte slides.

Orienteringssaker

- **Orientering fra dekanmøte 29/10-13:** Spørsmål om det skal gjennomføres en bred institusjonsevaluering ved NTNU eller ikke? Sverige gjør dette ca. hvert 5. år, og bruker det som kommer frem i strategi mm. En måte å ta tilbake styring over egen fremtid basert på dialog med de som er evaluert. En slik evaluering må være helhetlig.

De faglige lederstillingene for nye tematiske satsningsområder lyses ut. 2. november med søknadsfrist 22. november. Meget strategisk viktige stillinger. IME er ansvarlig for området energi. Det stilles krav til professor/førsteamanuensisnivå, og det skal være mulig å legge inn en forskningsdel i stillingen.

Styremøte ved NTNU 5. november. Det skal opprettes en sidegjøremålsnemnd som skal behandle klager fra de som ikke kan ha slike gjøremål. Videre skal revidert valg- og styringsreglement behandles.

- **Orientering fra møte med statssekretær Paul Chaffey og Rektor under NOKIOS 30/10-13:** Etablerte en god dialog med statssekretær Paul Chaffey. Nedgangen i doktorgradsproduksjon innen IKT ble trukket frem.

- **Utfyllende bestemmelser – ordning for personlig opprykk til professor:** De som har fått kompetanseopprykk gis ikke automatisk opprykk ved annen institusjon, men det opprettes en komite som ser på om bedømmelsen ligger på det nivå som er aktuelt for stillingen

Eventuelt, og evaluering av møtet:

- Utkast til betenkning/utlysningstekst, prof. II i Applied Artificiell Intelligence (IDI)/ denne sendes ut på sirkulasjon.
- 28 MNOK til nasjonalt SmartGrid-laboratorium ved NTNU/IME/Eikraft fra NFRs INFRASTRUKTUR-program! ☺

Vedlegg:

Slides fra dekanus inneholdende presentasjonen fra Lise Sagdahl