
Møtereferat

Til stede: Dekanus Geir E. Øien (gikk kl. 15.30), prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne Helvik, Letizia Jaccheri, IDI, (kom kl. 13.00), Ragnar Hergum, IET (kom kl. 13.00), Erling Ildstad, Elkraft, Harald Øverby, ITEM, Trond Aalberg, IDI, Einar Rønqvist, IMF, Morten Breivik, ITK, FTR Trine Erfjord Meling og FTR Ada Aspenberg Jordal

Vegard Rønning var til stede under sak 124/13, Cathrine Grønvik Haugan, Jon Kummen og Vegard Rønning var til stede under sak 126/13.

Forfall: Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, stipendiat Camilla Thorrud Larsen (perm) og Nina Kotte

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 13. november 2013, kl. 12.30-16.00 Møtested: Møterom 313, Gamle Fysikk

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Institutt minutt for minutt til og med eventuelt, LG-sak 123/13 til og med LG-sak 126/13 og til slutt LG-sak 122/13, ledet av Bjarne Helvik

Det var ingen kommentarer til referat fra møtet 06.11.13 og innkallingen til dagens møte.

LG-sak 122/13 SFI-prosessen – tilbakemeldinger på IMEs skisser, og veien videre

Målet med saken er å kort informere LG om tilbakemeldingene vi har mottatt på IMEs skisser levert inn til årets SFI-runde, og å diskutere hvordan vi nå best går frem for å sikre best mulig kvalitet i prosessen videre for de som skal skrive full søknad. Føringer og anbefalinger fra NTNU sentralt vil i denne forbindelse bli gjennomgått. Bør noen av søknadsløpene termineres basert på tilbakemelding på skissene?

Bjarne Helvik orienterte, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Fakultetsadministrasjon setter opp møteplan for separate møter for hvert SFI-initiativ.

Instituttlederne sender ut e-post til sine vitenskapelige for å kartlegge om hvorvidt flere er involvert i SFI-søknadene. Frist: 1 uke for tilbakemelding til Bjarne Helvik og Jon Kummen.

LG-sak 123/13 Norwegian Smart Grid Centre (NSC), nytt nasjonalt Smartgrid-laboratorium, og videreføring av SFI-løpet innenfor Smartgrid

Målet med saken er å informere IMEs ledergruppe om status og videre planer for de ulike nasjonale initiativene innenfor Smartgrid som IME nå er involvert i. Grete H. Coldevin (leder i NSC) og Olav B. Fosso

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

(koordinator for innsendt SFI-skisse) presenterer, og det blir satt av tid til spørsmål, kommentarer og diskusjon.

Jfr. vedlagte slides. Grete H. Coldevin stiller gjerne opp på instituttene for mer informasjon.

LG-sak 124/13 ForVei

Målet med saken er å få presentert resultater fra ForVei-prosjektet (Forberedende Veiledning – cf. <http://www.ntnu.no/adm/sss/forvei>), som en viktig del av beslutningsgrunnlaget for å kunne vurdere IMEs videre engasjement i prosjektet.

Rådgiver Håvard Engen, rådgiver Tina K. Warhuus Eide og seksjonsleder Anne Sølberg Ellingsen, alle fra Studentservice, orienterte, jfr. vedlagte slides.

Foreløpig uvisshet om finansieringen for 2014. Det bør avklares snarest om finansieringen skal komme sentralt fra eller i samarbeid med fakultetene.

Studentene mente ForVei er et godt tiltak og at det bør videreføres.

Det bør finnes bedre måter å evaluere prosjektet på.

Beinstrekk

LG-sak 125/13 Flere kvinner til IME!

Målet med saken er å initiere en dialog om gode løsninger for å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger ved IME. Likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir innleder til diskusjon, med en presentasjon av status og utfordringer.

Saken ble diskutert. IME bør bli bedre på å rekruttere kvinner til vitenskapelige stillinger. Det er satt av rekrutteringsmidler til formålet som man kan søke på. Eksempelvis til opprettelse av letekomiteer, sette mer fokus på kunngjøringstekstene våre for å motivere kvinnelige søkere, samt kunngjøre faste vitenskapelige stillinger som førsteamanuensis/professor-stillinger. Svandis Benediktsdottir sender oss momenter som vi kan benytte oss av i våre kunngjøringstekster.

LG-sak 126/13 Handlingsplan for IME for 2014 – revidert utkast

Målet med saken er å behandle, og eventuelt konkludere på, et revidert utkast til handlingsplan for 2014 på fakultetsnivå. Innspill fra instituttene og LG ønskes i denne sammenheng velkommen. Utkastet sendes ut som underlag til saken så tidlig som mulig i uke 46.

Bjarne Helvik, Brynjulf Owren og Cathrine Grønvik Haugan orienterte om de foreliggende utkastene til handlingsplaner for henholdsvis Forskning og BOA, Studie og HR.

Konklusjon:

På handlingsplanen for HR tas det inn et moment under rekruttering som omhandler styrking av kvinne-rekruttering.

Innspill til korreksjoner kan fremdeles sendes inn. Komplette utkast vil bli utsendt om ca. 14 dager og dette vil danne grunnlaget for vedtak i fakultetsstyrets møte i desember.

Institutt-minutt (IMF, ITEM)

IMF:

- Faggruppetledere – Rolle og mandat – Praksis på IME – Incentivmidlar?

Saken settes opp som diskusjonssak i ledergruppen over jul, når medvirkningsordningene ved instituttene er på plass.

ITEM:

- Resultater fra valget vedr. medvirkningsordningen
- Steinar Hidle Andresen – en av to vinnere av ITS-prisen – Gratulerer!

Av hensyn til det totale tidsskjema er antall institutter pr. institutt-minutt redusert til to. 20/11-13: ITK, Elkraft. 27/11-13: IDI, IET.

Student-moment – Utgår**Orienteringssaker**

- Orientering fra dekanmøte 12/11-13 - **Innkalling m/vedlegg/referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2013/73.**
- NOKUT og kvalitetssikring – siste statusoppsummering før fristen 15/11-13
- Workshop om arbeidslivets behov for avansert IKT-kompetanse 4/12-13
- Debriefing etter møte med Schlumberger 7/11-13

Eventuelt

- Lederkandidater, nye tematiske satsinger – oppdatering
- Ikke SFU til IDI/IME – men IMF deltar i UiA's senter!
- Opplæring i førstehjelp og brannvern for alle IMEs førsteårs-studenter – vil bli satt i gang like over jul.
- Tilleggsopplysninger til søknader på Rektors pott for innovativ utdanning
- Neste ledergruppemøte vil bli avholdt ved Institutt for kybernetikk fra kl. 12.00

Vedlegg:

Slides fra dekanus

Slides fra Bjørne Helvik

Slides fra Grete Coldevin

Slides fra Svandis Benediktsdottir

Slides fra prosjektet ForVei