

---

**Møtereferat**

---

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Letizia Jaccheri, IDI, Ragnar Hergum, IET, Erling Ildstad, Elkraft, Harald Øverby, ITEM, Einar Rønqvist, IMF, Morten Breivik, ITK, FTR Trine Erfjord Meling (gikk kl. 16.05), FTR Ada Aspenberg Jordal (gikk kl. 16.05) og Nina Kotte (gikk kl. 15.55).

Vegard Rønning av til stede under sakene 133/13 – tom. 137/13.

Stipendiat Benjamin Adric Dunn fra Kavli-instituttet var til stede under sak 132/13

Rådgiver Øyvind Buljo, IVT var til stede under sak 133/13

---

Forfall: Prodekan Brynjulf Owren, Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng og stipendiat Camilla Thorrud Larsen (perm)

---

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

---

Gjelder: Møte i Ledergruppen

---

Møtetid: Onsdag 27. november 2013, kl. 12.00-16.30      Møtested: Møterom G144, Gamle elektro

**Det var ingen kommentarer til referat fra møtet 20.11.13 eller innkallingen til dagens møte.**

**LG-sak 132/13 Presentasjon av/diskusjon med SFF CNC – Centre for Neural Computation/Kavli Institute for Systems Neuroscience**

*Målet med saken er å presentere aktiviteten ved SFF CNC/Kavli Institute for Systems Neuroscience (cf. <http://www.ntnu.edu/kavli>), med spesiell vekt på de områder der det kan være relevant å utvikle tettere samarbeid mellom senteret og IME. May-Britt Moser (leder for SFF CNC), Edvard Moser (direktør for Kavli-instituttet) og Yasser Roudi (forsker på Kavli-instituttet) vil presentere aktivitetene ved senteret, og det settes av tid til diskusjon og spørsmål. Instituttlederne oppfordres til å invitere alle potensielt interesserte fagpersoner fra instituttene til å overvære presentasjonen og delta i diskusjonen etterpå. Jfr. vedlagte slides.*

---

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

---

**LG-sak 133/13 Dokumenthåndtering i nytt kvalitetssikringsystem for utdanning**

*Målet med saken er å presentere en ny E-romsløsning for dokumenthåndtering (felles lagring av dokumenter) i NTNUs nye kvalitetssikringsystem for utdanning. Representanter fra IVT - som har utviklet løsningen - vil gi en kort presentasjon, og det gis rom for spørsmål og kommentarer.*

Seksjonssjef Eva Terese Voldhagen og Rådgiver Øyvind Buljo, IVT orienterte om prosessen i forb. med utviklingen av e-romløsningen.

Systemet skal tas i bruk ved hele NTNU fra januar 2014. Hensikten med e-romløsningen er å få samlet alle emne rapporter på ett sted.

Under påfølgende diskusjon var det en del skepsis rundt tilgjengelighet og innsyn i rapportene i det nye systemet.

Vegard Rønning sjekker opp om hvorvidt start for innlegging av emnerapporter skal starte fra og med høstsemesteret 2013.

**LG-sak 134/13 Presentasjon av instituttens rammebevilgning 2014**

*Målet med saken er å gi en oversikt over instituttens rammebevilgninger for 2014, gitt de tidligere vedtatte endringer i IMEs interne inntektsfordelingsmodell og den tidligere vedtatte ramme for fakultetsadministrasjonen og fellestiltak.*

Vegard Kildal orienterte.

**Konklusjon:**

Ledergruppen tar til etterretning det fremlagte forslag til rammebevilgninger for instituttene for 2014.

Det presiseres at det fremlagte budsjett er å betrakte som et forslag fra dekanus til fakultetsstyret. Endelig vedtak vil bli fattet i fakultetsstyrets møte 13.12.2013.

**LG-sak 135/13 Prioritering/behandling av søknader på Rektors pott til innovativ utdanning**

*Målet med saken er å ta en endelig gjennomgang av kvalitet i og innretning av søknadene fra IMEs fagmiljøer før en endelig avgjørelse tas på hva som sendes til Rektor.*

Korte presentasjoner fra de tre koordinatorene for prosjektene:

Førsteamanuensis Mats Harald Andreas Ehrnstrøm – «KTDiM, tilgjengelighet og differensiering i grunnutdanningen i matematikk»

Professor Monica Divitini – “MeTS - Methods and Technologies for Scaffolding Software Development Project Courses”

Professor Lars Lundheim – «DELI - Den elektroniske ingeniørstigen»

**Konklusjon:**

De prosjektsøknadene sendes inn til rektor innen fristen 29.11.2013.

MeTS - Methods and Technologies for Scaffolding

**LG-sak 136/13 Handlingsplan 2014 – endelig versjon**

*Målet med saken er å enes om et endelig forslag til handlingsplan for IME for 2014, med sikte på vedtak i Fakultetsstyret 13/12-13.*

**Konklusjon:**

Det fremlagte forslag til handlingsplan for IME revideres i lys av de momenter som kom frem under diskusjonen i møtet.

Enhetene bes sende inn en liste over minimum 5 av handlingene som de mener er spesielt relevant og interessant for fakultetet å prioritere høyt. Frist: 4.12.2013.

**LG-sak 137/13 FRIKT (utsettelse av sak 129/13 fra 20/11-13)**

*Målet med saken er å oppdatere LG på status i FRIKT-prosjektet, inkludert rekapitulering av konkrete elementer i og forslag til budsjett for markedsføringsplan.*

Nina Kotte orienterte om de planlagte seminardagene i januar/mars 2014 – jfr. vedlagte slides.

**Institutt-minutt og Student-moment** *utgår pga. stramt tidsskjema*

**Orienteringssaker**

- Orientering fra dekanmøte 26/11-13
- Status for oppfølging av nytt institusjonelt rammeverk for samarbeid med SINTEF
- Neste LG-møte avholdes **11/12-13**

**Evaluerings av møtet** – Tidsskjema overskredet.

**Vedlegg:**

Slides fra dekanus (inkl. slides fra IVT og Nina Kotte)

Presentasjon fra Vegard Kildal

Slides fra Moser og Moser

Slides fra Yasser Roudi