
Møtereferat

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, (kom kl. 13.15, under sak 138/13), Letizia Jaccheri, IDI, Ragnar Hergum, IET, Erling Ildstad, Elkraft, Harald Øverby, ITEM, Einar Rønqvist, IMF, Morten Breivik, ITK, FTR Ada Aspenberg Jordal (gikk kl. 15.25) og Nina Kotte

Fasilitator for IMEs ledergruppesamling på Bårdshaug, Bjørn Helge Gundersen, var til stede under hele møtet

Forfall: Prodekan Brynjulf Owren, Trine Erfjord Meling og stipendiat Camilla Thorrud Larsen (perm)

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 11. desember 2013, kl. 12.00-16.00 **Møtested:** Møterom 313, Gamle Fysikk

Møtet startet med en hyggelig julelunsj i Kjelhuset kl. 12.00**Det var ingen kommentarer til referat fra møtet 27.11.13 eller innkallingen til dagens møte.****LG-sak 138/13 Debriefing fra dialogmøtene mellom fakultetsnivået og instituttene**

Målet med saken er å samle erfaringer og inntrykk etter høstens runde med dialogmøter, i den hensikt å bruke dette aktivt til ytterligere forbedring av formen ved kommende dialog- og allmøter. Hva fungerte godt/mindre godt? Har instituttlederne konkrete forslag til forbedringer?

Følgende refleksjoner kom frem under en runde rundt bordet:

Samtlige synes at dialogmøtene var både nyttige og informative.

- Litt for kort tid til del I, ønske om å gå mer i dybden på sakene. Være litt mer disiplinert med henblikk på tiden
- Allmøtedelen var veldig nyttig
- Ønske om mer informasjon om «hvem som gjør hva» og hva fakultetet kan hjelpe instituttene med (nettsidene)

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

- Litt mer i dybden når det gjelder fakultetets budsjett/økonomi, bruken av midler både på institutt- og fakultetsnivå
- Allmøter – god anledning til å synliggjøre instituttet - se instituttet som «oss»
- Fakultetet bør bli flinkere til å utfordre instituttene på deres strategi og planer
- Del to – nok tid - BOA ble presentert på en enhetlig måte og godt gjennomdiskutert
- Kan det være aktuelt at instituttlederne sender inn forslag til aktuelle punkter før dialogmøtet?
- Tverrfakultære saker – lett for å drukne i alle programmer
- Kick-off til en periodisk gjennomføring av dialogmøter

LG-sak 139/13 NTNUs nye satsing på Bærekraftig samfunnsutvikling– rapport tilbake fra instituttlederne angående innsats og rolle fra IMEs institutter

Målet med saken er å følge opp konklusjonen fra LG-sak 118/13 Tematiske satsinger – rapport fra koordinerende instituttledere (i møte 6/11-13): ”Innenfor området Bærekraftig utvikling mener flere av IMEs instituttledere at vi kan bidra ytterligere, og det bes om at instituttlederne gir tilbakemelding innen LG-møte 11. eller 18. desember.” Den enkelte instituttleder forventes å ha lest gjennom grunnlagsrapporten for satsingen Bærekraftig samfunnsutvikling før møtet, og vil i møtet bli bedt om å peke på hvor og hvordan man mener sitt eget institutt kan og bør bidra utover det som eventuelt er nevnt i rapporten. Dette vil danne grunnlag for tilbakemelding fra IME til arbeidsgruppen som jobber med videreutvikling av denne satsingen.

Konklusjon:

Instituttlederne bes, skriftlig, sende inn konkrete tanker om hvor og hvordan man mener sitt institutt kan og bør bidra utover det som eventuelt er nevnt i rapporten.

Dette vill danne grunnlag for tilbakemelding fra IME til arbeidsgruppen som jobber med videreutvikling av satsingen innenfor området Bærekraftig utvikling.

Frist: 7. januar 2014.

LG-sak 140/13 Prosjektet ”University–industry research cooperation at NTNU: an internationally comparative quantitative study of patterns and linkages”

Målet med saken er å informere LG kort om ovennevnte prosjekt, om hva slags informasjon IME er bedt om å levere prosjektet, og å få tilbakemeldinger på et konkret forslag til slik informasjon fra IME til prosjektet, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter den fremlagte listen fra dekanatet over forslag til navn på professorer. I tillegg for det forslag på følgende navn: Robert Nilssen, Elkraft, Kjell Arne Ingebrigtsen, (prof. II), IET, Eric Monteiro, IDI, Kjell Bratbergsengen, IDI, Alf Inge Wang, IDI og Thor Inge Fossen, ITK

Beinstrekk

Institutt-minutt (IDI og IET)

Instituttlederne ved IDI og IET rapporterer kort om viktige saker og initiativ ved instituttet som kan være av potensiell interesse for hele fakultetet, orienterer LG kort om gode resultater og forslag til utvikling av beste praksis ved IME innenfor ulike saksområder, og spiller inn til fakultetsnivået saker som instituttene mener det er strategisk viktig å få satt på fakultetets og NTNUs agenda.

Hvert institutt gis 7 minutter til innspill. Det forventes 1 Powerpoint-slide fra hver instituttleder som kort oppsummerer det instituttet ønsker å ta opp.

IDI: Min Visjon som Instituttleder:

Kjærlighet til IT og gleden ved å være sammen med studenter – jfr. vedlagte slides.

IET: SPARK studentinnovasjon: Hva er det? – Jfr. vedlagte slides

Student-moment:

Målet med denne faste posten er at FTREne skal orientere kort om viktige saker og initiativ som spesielt opptar studentene, og spille inn til fakultetet saker som studentene mener det er strategisk viktig å få satt på fakultetets og NTNUs agenda.

Det gis 5 minutter til innspill. Det forventes 1 Powerpoint-slide som kort oppsummerer det studentene ønsker å ta opp.

Flytteprosess for studentrådene ved IME og NT. Skal være på plass i Gamle fysikk ved årsskiftet 2014/15.

Orienteringssaker

- Referat fra dekanmøte 3/12-13 - Innkalling m/vedlegg/referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2013/73.
- Saksliste til fakultetsstyremøtet 13/12-13
- Emnerapporter høst 2013 – frister og opplegg – orientering ved Vegard Rønning. Emnerapporter for høstens rapporter skal inn i E-rommet innen 31.1.2014.
- Elektroniske personalmapper – orientering ved Cathrine Grønvik Haugan. «Fysiske» arkivmapper skal avsluttes pr. 1.1.2014. Det er gjort et arbeid med tilgangskoder i ephorte for de enkelte sakene, jfr. vedlagte slides.
- Seksjonsleder for forskningsadministrasjonen lyses ut med frist medio januar 2014.

Eventuelt:

Ragnar Hergum tok opp spørsmålet om SFI-egenandeler.

Videre utvikling av IMEs ledergruppe

Målet med saken er videre utvikling av IMEs ledergruppe gjennom refleksjon og diskusjon. Vi vil reflektere sammen med fasilitator for IMEs ledergruppesamling på Bårdshaug, Bjørn Helge Gundersen, rundt hvordan gruppen har arbeidet med sine planer og utfordringer siden samlingen – og evaluere hvordan gruppens samhandling fungerte i dagens møte. Dette vil vi så bruke som utgangspunkt for å se fremover. Deltakerne bes konkret reflektere over følgende spørsmål før møtet:

- 1.Hva er de viktigste utfordringene fakultetet og instituttene skal løse i fasen vi er i nå?
- 2.Hva blir ledergruppens rolle i dette?
- 3.Hva kjennetegner samarbeidet og møtene våre i ledergruppen?
- 4.Hva er gruppen god til og hva er det gruppen må bli bedre til? (Dette kan gå på faglige saksforhold, fellesaktiviteter, prosesskvaliteten medlemmene imellom)
- 5.Hvilke samarbeidsformer og andre møteplasser har vi både internt og i samspillet med andre viktige samarbeidspartnere? Hvordan fungerer dette?
- 6.Hva er det viktigste å ta tak i, eller videreføre for å sette i gang (forsterke) en utviklingsprosess i vår ledergruppe?

Hva er det denne ledergruppen ønsker å bli husket for?

Bjørn Gundersen oppsummerte de inntrykk han hadde etter møtet:

- Å se sammenhenger øker forutsetningen for å ta ansvar
- "Institutt-minutt" er et viktig forum for instituttledere for å også ta opp utfordringer knyttet til personal og ledelse, og bør gis prioritet og større plass når slikt dukker opp.
- Utvikle støtte rundt lederfunksjonen (fra resten av organisasjonen)

Vedlegg:

Slides fra dekanus