

---

## Møteinnkalling

---

Til: Fakultetsstyrets medlemmer, Geir Ivar Soleng, og Anne K. Bratseth

---

Kopi til: Varamedlemmer

---

Om: IME-fakultetsstyremøte

---

Møtetid: Mandag 15.12.14 kl. 10.00-15.00

Møtested: Rom 144, Gamle elektro

---

Signatur: ABR

Varamedlemmer får innkallingen til orientering.

### Fakultetsstyresaker:

**S-sak 022/2014 Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyrets møte 22.09.14**  
(10.00 – 10.05) (vedlegg: Referat fra møte 22/9-14)

**S-sak 023/2014 HMS og beredskap** (ca. 10.05 – 10.20)

*Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om status for HMS- og beredskapsarbeidet ved IME, og å få fakultetsstyrets innspill og synspunkt på dette.*

**Forslag til vedtak:** *Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, med følgende kommentarer: ...*

**S-sak 024/2014 Budsjett og regnskap ved IME per november 2014, og budsjett 2015** (ca. 10.20 – 11.05)  
(vedlegg ettersendes så snart regnskapstallene for november er klare)

*Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om økonomisk status for IME per november 2014, og forslag til overordnet budsjettfordeling mellom enhetene for 2015. Videre ønskes innspill, råd og kommentarer fra fakultetsstyret hva angår bruk av strategisk og taktisk handlingsrom på fakultets- og instituttnivå i budsjettet i 2015.*

**Forslag til vedtak:** *Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, og gir følgende innspill og råd: ....*

(pause 11.05 – 11.15)

**S-sak 025/2014 Handlingsplan for IME i 2015** (ca. 11.15 – 12.00) (vedlegg ettersendes 12/12-14)

*Målet med saken er å legge frem for fakultetsstyret et overordnet utkast til handlingsplan, og få kommentarer, innspill og råd som kan tas med i arbeidet med å komplettere og konkretisere utkastet i form av en endelig handlingsplan som kan være et operasjonelt verktøy i den daglige ledelsen. Det vil bli redegjort for bakgrunn og underlag for utkastet samt bakenforliggende prosess. Utkastet vil angi hovedretningene fakultetet ønsker å arbeide innenfor, samt beskrive de høyest prioriterte konkrete handlingene dette innebærer, i 2015.*

**Forslag til vedtak:** Fakultetsstyret stiller seg bak de foreslåtte hovedretninger og prioriteringer, og ber dekan sørge for at disse konkretiseres i en handlingsplan som skal være et operasjonelt verktøy for daglig ledelse. Målet er å ferdigstille denne planen pr. 15/1-15 og den vil da sendes ut til fakultetsstyret. Fakultetsstyret ber om at det rapporteres på status og fremdrift for handlingsplanen i alle fakultetsstyremøter.

(Lunch i Kjelhuset 12.00 – 13.00)

**S-sak026/2014 Den nasjonale SAKS-prosessen – Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon og Sammenslåing** (ca. 13.00 – 13.45)

Målet med saken er å oppdatere fakultetsstyret på status og kommende milepæler for ovenstående prosess, orientere om pågående og planlagt oppfølging ved NTNU og IME, og å få konkrete innspill og synspunkter fra fakultetsstyret vedrørende hvilke momenter IME bør vurdere spesielt, og hvilke synspunkter vi bør fremme, i den videre prosessen frem mot NTNU-styrets vedtak om anbefalt modell for NTNU (planlegges fattet ultimo januar 2015).

**Forslag til vedtak:** Utformes i møtet.

**S-sak 027/2014 Revisjon av mandat for IMEs Forskningsutvalg** (ca. 13.45 – 14.10) (vedlegg: Notat om bakgrunn for og beskrivelse av forslag til nytt mandat)

Målet med saken er å presentere et forslag til revidert mandat for IMEs Forskningsutvalg, og få fakultetsstyrets formelle tilslutning til revisjonen. Det vil bli redegjort for de endringer som foreslås i forhold til dagens mandat, og bakgrunnen for disse.

**Forslag til vedtak:** Fakultetsstyret vedtar revidert mandat for IMEs Forskningsutvalg i tråd med fremlagte forslag.

(pause 14.10 – 14.25)

**Orienteringssaker** (ca. 14.25 – 14.55):

- Endelige opptakstall ved IMEs studieprogrammer høsten 2014
- Status for implementering av IME handlingsplan 2014
- NTNU-SINTEF-prosjektet ”Bedre Sammen” – orientering om innspillprosess (vedlegg: Notat om prosjektet og innspillprosessen)
- IMEs Kvalitetsmelding for utdanning for studieåret 2013/2014 (skriftlig orientering) (vedlegg ettersendes eller deles ut i møtet; Rektors frist for ferdigstilling av denne meldingen fra IMEs side er 15/12-14)
- Forslag på møtetider for IMEs fakultetsstyre for våren 2015 (dekans tentative forslag er (i prioritert rekkefølge) mandag 16/3 eller fredag 20/3 for marsmøtet, og fredag 19/6 (med middag for fakultetsstyre og ledergruppe kveld 18/6] for junimøtet)

**Eventuelt, og evaluering av møtet** (ca. 14.55 – 15.00)