
Møtereferat

Til stede: **Styret:** Leder Anngjerd Pleym, Arne Quist Christensen, Gaute Myklebust, Olav Folkestad, professor Elena Celledoni, professor Poul Heegaard, kontorsjef Randi Hostad, FTR realfag Madeleine Lorås, FTR2 siving Thor Martin Abrahamsen

Fra administrasjonen: Dekan professor Geir E. Øien, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, seniorkonsulent Anne K. Bratseth

Forfall: Stipendiat Camilla Thorrud Larsen, førsteamanuensis Ingelin Steinsland, FTR I siv.ing. Trine Erfjord Meling,

Kopi til: Styrets varamedlemmer

Gjelder: Fakultetsstyremøte

Møtetid: Mandag 15. desember 2014 kl. 10.00-15.00

Møtested: Rådssrommet, G144

Signatur: ABR

Styreleder Anngjerd Pleym ledet møtet.

Controller Vegard Kildal var til stede under behandling av S-sak 024/2014.

Fakultetsstyresaker:

S-sak 022/2014 Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyrets møte 22.09.14

VEDTAK: Innkalling til dagens møte og referat fra fakultetsstyremøte 22.09.14 ble godkjent.

S-sak 023/2014 HMS og beredskap

Fakultetsdirektør orienterte. Det er gjennomført vernerunder ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap og Institutt for elkraftteknikk. Del II av HMS-opplæring for ledere er gjennomført. NTNUs HMS-seksjon gikk gjennom hvordan drive godt HMS-arbeid, avvikssystemet, risikovurdering og konflikthåndtering. Arbeidsmiljøundersøkelsen 2014 er gjennomført med langt høyere svarprosent enn tilfellet var i 2012.

Postadresse

7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880E-post:
postmottak@ime.ntnu.no
<http://www.ime.ntnu.no>**Besøksadresse**O.S. Bragstads plass 2 E
7034 Trondheim**Telefon**

+ 47 73 59 42 02

Telefaks

+ 47 73 59 36 28

Seniorkonsulent

Anne Kristin Bratseth

Tlf: + 47 73 59 67 15

VEDTAK: Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, er fornøyd med svarprosent på arbeidsmiljøundersøkelsen ved IME, og gir følgende innspill: Det forventes at den enkelte enhet følger opp og setter i gang nødvendige tiltak.
Fakultetet bes å gi tilbakemelding til ARK om bedre engelsk språkbruk.

S-sak 024/2014 Budsjett og regnskap ved IME per november 2014, og budsjett 2015

Controller Vegard Kildal orienterte om økonomisk status ved IME og viste utviklingen for avsetninger. IME-fakultetet har avvik som er større enn 2 % på inntekten. Det arbeides mye med periodisering av budsjettet, og det er gjennomført budsjett-workshop for instituttene. Noen systematiske gjengangere ligger bak en del av avvikene, som f. eks. at man ikke tar tilstrekkelig høyde for at det tar lang tid for tilsetninger, og for innkjøp av vitenskapelig utstyr. BOA-utviklingen per november i fjor mot november i år viser en økning på 3 %. Flere prosjekter er på gang, spesielt innenfor EU.

Budsjett 2015: Veksten ligger på 2,6 – 2,8 %. Dekani omstillingsmidler har økt. Se for øvrig vedlagte slides.

VEDTAK: Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, synes det er veldig bra at BOA-utviklingen går i riktig retning, og gir honnør til controllerne for oppstilling slik fak.styret ba om. Det er ønskelig å få en egen kolonne for lønnsandel, og fortsatt fokus på BOA-utviklingen, slik at vi ser om målet nås.

S-sak 025/2014 Handlingsplan for IME i 2015

Dekan orienterte om nytt design på handlingsplanen, og gikk gjennom bakgrunnen for IMEs plan. Planen er tenkt å uttrykke hovedretningene fakultetet ønsker å arbeide innenfor, samt beskrive prioritet for konkrete handlinger.

VEDTAK: Fakultetsstyret har diskutert de foreslåtte hovedretninger og ber om tydeliggjøring av fokus på verden omkring og på studentene. Planen må gjenspeile det vi har kommunisert til rektor. Det er ønskelig å se frafallsanalyser, og ber også om at det lages en kort innledning til selve handlingsplanen. Alt trenger nødvendigvis ikke være på fakultetsnivå, men kan fordeles ut på instituttene. Målet er å ferdigstille dette til 15.01.2015, og at det rapporteres på fremdrift.

S-sak 026/2014 Den nasjonale SAKS-prosessen – Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon og Sammenslåing

Fakultetsstyret ble orientert om status og kommende milepæler for prosessen og oppfølging ved NTNU og IME.

VEDTAK: Fakultetsstyret takker for informasjon og ber administrasjonen følge opp at det som blir valgt får nytteverdi for IME. Forsøk å bryte analysen ned slik at man ser positive og negative konsekvenser for forskning, utdanning og administrasjon.

S-sak 027/2014 Revisjon av mandat for IMEs Forskningsutvalg

Dekan presenterte redegjorde for revidert forslag til mandat for IMEs Forskningsutvalg. Se vedlagte slides.

VEDTAK: Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, og godkjenner det fremlagte forslag til nytt mandat for IMEs forskningsutvalg.

Orienteringssaker;

- **Endelige opptakstall ved IMEs studieprogrammer høsten 2014**
Positiv trend i alle studieprogrammene 47 færre møtte, men høyere – til dels betydelig høyere - karaktersnitt enn tidligere i omtrent alle programmer,. Se vedlagte slides for detaljer.
- **Status for implementering av IMEs handlingsplan 2014**
Mye på plass de siste månedene – alt i alt god gjennomføring.
- **NTNU-SINTEF prosjektet «bedre sammen» - orientering om innspillsprosess**
- **IMEs kvalitetsmelding for utdanning for studieåret 2013/2014 (skriftlig orientering)**
- **Møtetider Vår 2015**
 - Torsdag 26. mars 2015
 - Fredag 19. juni 2015 (med middag 18. juni for fak.styret og ledergruppen)

Eventuelt; Takk for møtet og mange gode innspill

Vedlegg: Dekani slides.