

---

**Møtereferat**

---

Til stede: Dekan Geir E. Øien, (kom under sak 020/14), prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Letizia Jaccheri, IDI, Einar Rønqvist, IMF, Erling Ildstad, Elkraft, Morten Breivik, ITK, stipendiat Camilla Thorrud Larsen, vara FTR realfag Kenneth Juul Wannebo, vara FTR siv.ing. Jonas Foyen Therkelsen og Nina Kotte.

Vegard Rønning var til stede under sak 019/14.

Jon Kummen og Anders K. Kvernberg var til stede under sak 020/14.

Karelle Gilbert-Soni var til stede under sak 021/14.

---

Forfall: Prodekan Brynjulf Owren, Harald Øverby, ITEM, FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling, og FTR realfag Ada Aspenberg Jordal

---

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

---

Gjelder: Møte i Ledergruppen

---

Møtetid: Onsdag 12.03.14, kl. 13.00 -16.15 Møtested: Rådssrommet G144 Gamle Elektro

Bjarne Helvik ledet møtet.

**Det var ingen merknader til referatet fra 05.3.14 eller innkalling til dagens møte.**

**LG-sak 019/14 Strategi for IMEs portefølje av 2-årige masterprogrammer – videre diskusjon (ca. 13.00 – 13.40)**

*Målet med saken er å fortsette den strategiske diskusjonen som ble startet 19/2-14 under LG-sak 014/14, rundt utviklingen av IMEs 2-årige masterprogrammer og disses plass i fakultetets totale programportefølje, med tanke på å utvikle en mer bevisst og helhetlig strategi for utviklingen av slike programmer for fremtiden. Nøkkelspørsmål her var: Kan vi bedre rekrutteringen ved å inngå tettere strategiske allianser med utvalgte høyskoler? Hvordan tenker vi rundt internasjonalisering av utdanningen, og de toårige programmene rolle i dette? Er det behov for å rydde opp i eventuelle "underkritiske" program? Hvordan bør balansen mellom antall studieplasser på to- og femårige masterprogrammer utvikle seg ved IME? Hvordan bør vi tenke rundt SAK (Samarbeid, Arbeidsdeling og*

---

<b>Postadresse</b>	<b>Org.nr.</b> 974 767 880	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Seniorkonsulent</b>
IME	E-post:	O.S. Bragstads pl. 2E	+47 73 59 42 02	Marit Wessel
Fakultetsadministrasjon	<a href="mailto:postmottak@ime.ntnu.no">postmottak@ime.ntnu.no</a>	7034 Trondheim	<b>Telefax</b>	<b>Telefon</b>
NTNU	<a href="http://www.ime.ntnu.no">http://www.ime.ntnu.no</a>		+47 73 59 36 28	+47 73 59 45 86
7491 Trondheim				

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

---

*Konsentrasjon) for de toårige programmene? Det vises i denne forbindelse til konklusjonen i referatet fra LG-sak 014/14 i LG-møte 19.02.14: ”Hvert institutt tar en diskusjon på dette for å få opp innspill og ideer. Se vedlagte slides. Vi kommer tilbake til saken om 2-3 uker. Brynjulf Owren tar dette opp i studieutvalget med mulighet for HiST som pilot.” Instituttlederne bes forberede seg på hver sin korte orientering rundt synspunkter og momenter som har kommet frem i instituttens interne diskusjoner siden 19.02.14.*

Bjarne Helvik informerte: Positiv tilbakemelding fra HiST. Chris Helen Solvoll kartlegger hva som er gjort opp mot HiST. Det gjøres fremstøt mot HiST som gjelder alle våre studieprogram. Dette utføres av studieveilederne ved institutter og fakultet

Runde rundt bordet: (ITEM var ikke representert på møtet)

**Elkraftteknikk:** Har hatt diskusjoner med programrådet for Energi og miljø. Ønsker å samle studieprogrammer. Har løpende markedsføringsdialog med ingeniørhøgskoler. Godt samarbeid med ingeniørhøgskolen i Bergen.

**IMF:** Har hatt allmøte hvor saken ble tatt opp. Skeptisk holdning til å rekruttere fra HiST, da de har en annen profil. Slår sammen tre masterprogram til ett: Matematiske fag. Internasjonal rekruttering, kommer flest fra utenfor Europa. Vanskelig å rekruttere fra Oslo og Bergen, da de vil beholde sine gode studenter.

**Kommentar fra Nina Kotte:** Fraråder markedsføring internasjonalt. Bruk egne kontakter på utenlandske læresteder.

Det kan bli aktuelt å ta opp internasjonal rekruttering som egen sak senere.

**IDI:** Rekrutterer allerede mange fra HiST både til informatikk og datateknikk. Man ser ofte at karaktersnittet til studenter fra HiST er høyere enn våre interne bachelorkandidater, og dette betyr at flere av våre bachelorstudenter ikke kommer inn på masterstudiet i informatikk. Man ser på muligheter for å øke totalrammen.

**ITK:** Å flytte studieplasser fra 5-årig til 2-årig er ikke ønskelig. ITK mener man har nådd en maksgrense på 2-årig og at de som kommer inn er de som er kvalifisert til studiet. Det kan også undergrave det 5-årige programmets status.

De har ingen planer om å gjøre maststudiet internasjonalt. Fordelaktig med felles fremstøt mot HiST. Oppretter nytt studieprogram. Har strategisk samarbeid med ingeniørhøgskolene. Samtlige studieprogram bør involveres i rekrutterings-turne.

**IET:** Har promotert sine studieprogrammer overfor HiST og i Bergen og vurderer å gjøre det i Oslo. Det er god kvalitet på de studentene som rekrutteres fra ingeniørhøgskolene. God søkning til internasjonalt masterprogrammet EMECS, sammen med ITK og IDI. (Erasmus Mundus). Ønsker ikke internasjonalt program nå, men kanskje på sikt. Når det gjelder samarbeidet med HiST – trekk inn instituttene.

### **LG-sak 020/14 Forskningsportefølje og –finansiering ved IME: Status og fremtidig utvikling**

*Målet med saken (som er en oppfølging av LG-sak 015/14) er å legge frem for LG en oversikt over finansieringsstrukturen i IMEs og instituttens portefølje av forskningsprosjekter, som et grunnlag for*

*videre diskusjon omkring strategi for finansiering av forskning ved IME (oppfølging av handling "KKF4" i IMEs handlingsplan for 2014).*

Anders K. Kvernberg orienterte, jfr. vedlagte slides, samt tidligere utsendt regneark med oversikt oversikt over de største kunder, samt de største kunder for hvert enkelt institutt (utsendt i forb. med møtet 5. mars 2014).

Runde rundt bordet:

**IDI:** Ingen overraskelser på oppsettet. Håper spillindustrien kommer til Norge med IDI som aktør i utviklingen.

**IMF:** Lav aktivitet mot EU, flere nye initiativ er på gang. NFR er hovedkilde på nasjonalt plan. Håper å skru opp beløpsnivået på Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Mangler FRIPRO-prosjektet.

**Elkraftteknikk:** Vil øke beløpsnivået mot Statnett – finansiering av en ny stilling – 1 mill. kr, i år. SINTF-beløp vil øke i forb. med inngåtte avtaler. Samarbeid med Vannkraftsenteret, finansiering av 1 post doc. og 1 stipendiatstilling. Mulighet for finansiering av en professor II-stilling fra Statoil. Ingen EU-prosjekter og heller ikke i overskulelig fremtid.

**ITK:** Gaveprofessorat fra DNV (AMOS). EU-søknader er på gang. Forsøker å få flere gaveprofessorater. Deltakelse i SFI vil øke andelen. Kongsberg-gruppen mangler og ønskes på lista.

**IET:** Jobber aktivt for å få flere av de som ikke har søkt NFR før til å søke. BOA-aktiviteten må økes. Kongsberg-gruppen ønskes på lista.

### **Konklusjon:**

Det oppfordres til systematisk gjennomtenkning om hvor man kan hente midler. Det legges opp en strategi på institutt-nivå med prosess i faggruppene når det gjelder prosjektforslag.

Anders K. Kvernberg sender ut oppdatert rapport hvert halvår, første gang i slutten av juni 2014.

### **Beinstrekk**

#### **LG-sak 021/14 "Incoming fellowships" gjennom EU**

*Målet med saken er å orientere om ordningen med "MSCA Incoming fellowships", og å diskutere om IME skal ta en koordinert aksjon for å rekruttere under denne ordningen. Som endel av saken vil det bli orientert om økonomiske forhold omkring "fellowships" fra EU.*

Bjarne Helvik og Karelle Gilbert-Soni informerte – jfr. vedlagte slides.

### **Konklusjon:**

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til prosess som følger:

- Vitenskapelig stab, faggrupper inviteres til å identifisere sterke kandidater de ønsker til miljøet på IEF/IIF. Dato: xxx. Det ligger en forpliktelse til sterk innsats fra den som inviterer i søknadsprosessen (70% av arbeidet)
- Disse inviteres til å utarbeide en før-søknad som underlag for støtte fra IME-prosessen i prosessen. **Frist: 15.4.2014.**

- Det nedsettes en arbeidsgruppe som rangerer de innkomne søknader etter kvalitet og med hensyntagen til strategiske satsinger. **Frist: 18.4.2014.**
- De 4-6- (antallet bør diskuteres) mest lovende inviteres til NTNU for å bli kjent og starte arbeidet med utarbeiding av søknad. **Dato: Medio mai 2014.**
- Første fullstendige utkast ferdig til review. **Dato: 11.8.2014.**
- Intern reviewprosess med tilbakemelding (Instituttet sørger for å sette opp denne). **Ferdig med tilbakemelding: 20.8.2014.**
- **Fullføring av søknad og innsending: 11.9.2014.**
- Incentiv: Gitt at 1 (evt. 2) postdoc stipend finansieres over ordningen, vil den best evaluerte, ikke støttede søknaden bli finansiert via SO-midler i 2015.

### **LG-sak 022/14 Kartlegging av aktuelle ERC-søkere fra IME for utlysninger i 2015 (ca. 14.45 – 14.55)**

*Målet med saken er å starte en prosess med sikte på å kartlegge mulige søkere til ERC Starting, Consolidator og Advanced grants i 2015.*

Bjarne Helvik informerte, jfr. vedlagte slides.

#### **Konklusjon:**

Instituttlederene tar en runde på instituttet for å kartlegge hvilke kanaler som fins for å finne kandidater som kan bli lovende forskere. Kan også gjelde eksterne kandidater fra kontaktnett internasjonalt. Innspill på kandidater sendes Bjarne Helvik. **Frist: 10.4.2014.**

#### **Institutt-minutt:**

**ITEM** – utsettes til neste møte

**ITK:** Er i gang med et prosjekt for å lage en biografi om professor Jens G. Balchen. Spørsmål om finansiering, Nina Kotte undersøker hvilke kostnader de tre bøkene som ble utgitt i forb. med NTNUs 100-årsjubileum hadde.

Jfr. vedl. slide

**Student-moment** – utgår.

#### **Orienteringssaker:**

##### **•Orientering fra dekanmøte 11/3-14**

- Nytt finansieringssystem - regjeringens 7-punkts plan for økt kvalitet. Gjennomgang av kostnader til universiteter og høyskoler. Kick off for momenter til prosess. Sakem tas opp i et senere dekanmøte.
- SPARK – studentinnovasjon, presentasjon av to ideer, «Mattilbud-app» og «Prosjekt V»
- Teknologiuke – teknologihovedstad. Det jobbes med å få samlet flere teknologiarrangement i en teknologiuke. Innføres i 2015.

Se for øvrig innkalling og referat m/vedlegg lagt ut på ephorte 2014/4.

- Statistikk-samling: Grunnlagsdokument for oppstart av plan- og budsjettarbeid 2015 (vedlegg utsendt)

---

Instituttene oppfordres til å bruke dette dokumentet aktivt.

## Eventuelt

- Ragnar Hergum tok opp spørsmålet om hvorvidt det skal tilsettes en ny person når Catalina Hellesø slutter ved forskningsseksjonen. Fakultetet vil vurdere dette og komme tilbake til dette i et senere ledergruppemøte.
  - Besøk fra DTU 4. april 2014. Tentative tema ved IME:
    - Nanoteknologi, besøk ved DTU Nanotech, NT og IME
    - Matematikk, eksisterende samarbeid med DTU? Interessen for samarbeid? Aktuelt tema for møtet?
    - IKT som muliggjørende teknologi, aktuelt å lære fra DTU. Aktuelt tema for møtet?
    - AMOS samarbeidet med DTU/Thor Inge Fossen forskningsopphold. Tema for møtet?
  - Første tilbakemelding ønskes i løpet torsdag 13. mars 2014.**
  - Påminning: Utvelgelseskomité for Chorafas og ExxonMobils forskerpriser for beste PhD
    - Nominere to kandidater, én mann og én kvinne
      - Colin Boyd v/ITEM er foreslått, kvinne mangler
    - Prorektor for forskning oppnevner komitemedlem
    - Frist for tilbakemelding av kandidater til utvelgelseskomiteen er **15. mars 2014.**
  - Dekanmøte på besøk hos IME 18. mars. Lab-runde, 15. – 20 min. pr. stopp
    - 13.30 – 14.30, 2 grupper á 6 personer
    - Elkraft+plan for SmartGrid infrastruktur
    - IET-kjelleren
    - ITK-Drone-lab og aktivitet
- Elkraftteknikk og IET tar saken.
- Rapporter til kvalitetsmeldingen; purring
  - NTNUs styre 26. mars kl. 11.00-12.30
  - Trening i arbeidstiden; Drøftes i lokalmiljøene
  - Tematiske satsingsområder; ledere
  - SO-stipendiater innen muliggjørende teknologier
  - Ledergruppens møte 23. april 2014 flyttes til kl. 09.00 – 12.00

Vedlegg:

Slides fra Bjarne Helvik

Slides fra Anders K. Kvernberg