
Møtereferat

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, prodekan Brynjulf Owren, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng (gikk før sak 26/14), Ragnar Hergum, IET, Harald Øverby, ITEM, Letizia Jaccheri, IDI, (gikk kl. 15.55) Einar Rønqvist, IMF, Erling Ildstad, Elkraft (kom under sak 25/14), Tor Arne Johansen, ITK, (kom under sak 24/14) stipendiat Camilla Thorrud Larsen, (gikk før sak 26/14) og Nina Kotte.

Cathrine Haugan Grønvik var til stede under sakene 026 og 027/14

Forfall: Morten Breivik, ITK, FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling, og FTR realfag Ada Aspenberg Jordal

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 26.03.14, kl. 13.00 -16.15 Møtested: Rådrommet G144 Gamle Elektro

Det var ingen merknader til referatet fra 12.3.14 eller innkalling til dagens møte.

LG-sak 023/2014 Ekspert i Team – status og muligheter

Målet med saken er å orientere ledergruppen om emnet Ekspert i team (EiT) - mål, metoder og resultater - og spesielt diskutere IMEs bidrag inn i dette faget. Videre settes fokus på fagets videre utvikling, og vi vil diskutere mulige måter IME kan bidra på inn i utviklingen av EiT. Leder for EiT, Bjørn Sortland, orienterer og innleder til diskusjon.

Bjørn Sortland og Rune Tranås orienterte, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Saken ble diskutert.

Start en diskusjon på instituttnivå om mulige måter IME kan bidra til utviklingen av EiT.

LG-sak 024/2014 Slutføring av kvalitetsmelding for utdanning 2013

Målet med saken er å gå gjennom foreliggende utkast til IMEs Kvalitetsmelding (cf. utkast tidligere tilsendt på epost) og få innspill, kommentarer og forslag til dette, slik at en godt forankret

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

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

Kvalitetsmelding kan ferdigstilles og oversendes Rektor innen fristen 1.4.14. Prodekan Brynjulf Owren innleder til diskusjon.

Brynjulf Owren orientert om slutføring av kvalitetsmelding for utdanning 2013 og Bjarne Helvik om kvalitetsmelding for PhD.

Konklusjon:

Begge kvalitetsmeldingene sendes ut i word-format, slik at eventuelle innspill/forslag til endringer kan settes rett inn i dokumentene. Innspill sendes henholdsvis Owren og Helvik innen førstkommande fredag.

LG-sak 025/2014 Status for rapportering på utviklingstrekk i IMEs studieportefølje V2014

Målet med saken er å gjøre opp status for tilbakemeldinger (frist 1.4.14) fra IME og IMEs institutter til Rektor vedr. forventede hovedtrekk i utviklingen av IMEs studietilbudsportefølje på kort og lang sikt. Prodekan Brynjulf Owren innleder til diskusjon, og berørte instituttledere bes redegjøre kort for synspunkter fra instituttene.

Konklusjon:

Brynjulf Owren korrigerer dokumentet ihht. de små endringer som kom frem under diskusjonen i ledergruppen og oversender dokumentet til rektor innen fristen 1. april 2014.

Beinstrekk

LG-sak 026/2014 Revisjon av IMEs strategiske plan for vitenskapelig utstyr

Målet med saken er å gå gjennom et forslag til prosess for revisjon av IMEs strategiske utstyrsplan, og evt. revidere forslaget ihht. innspill og synspunkter fra LG.

Bjarne Helvik orienterte.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til prosess vedr. revisjon av IMEs strategiske plan for vitenskapelig utstyr som følger:

- Start (e-post) utsendelse av gammel plan 18.03.2014
- LG-kick-off 26.03.2014 (i dag)
- Oppdaterte planer med intern prioritering fra institutt til fakultet, fredag 04.04.2014 –
. sendes Vegard Kildal med cc til hele ledergruppen
- Prioriteringer på fakultetsnivå, LG-møte 09.04.2014 (før påske)
- Sammensying og fullføring av plan, uke 18 – 19
- Gjennomgang og justering ≈ uke 33 (medio august)

LG-sak 027/2014 Forskningstermin-ordningen – revisjon av invitasjonsbrev og retningslinjer (ca. 14.45 – 15.00)

Målet med saken er å legge frem og gå gjennom et forslag til revidert invitasjonsbrev til og reviderte retningslinjer for IMEs forskningstermin-ordning, og å få kommentarer og synspunkter fra LG som kan brukes til å ferdigstille brevtekst og retningslinjer før utsending av årets invitasjonsbrev.

Konklusjon:

Jfr. tidligere utsendte «Forslag til retningslinjer for forskningstermin for IME-fakultetet».

Avsnittene 1. Formål, 2. Forutsetninger og 3. Kriterier for vurdering av søknad om forskningstermin benyttes ihht. utsendte forslag.

Avsnitt 4. Rettigheter og plikter. Setningen "Fleksible løsninger, inklusive dersom det er faglige eller familiære grunner til det." tas ut. I prinsippet ingen prinsipielle endringer.

Avsnitt 5. Resultater og rapportering. Ved søknad om forskningstermin, så skal rapporten fra foregående termin (hvis søkeren har hatt noen) suppleres med en tilleggsrapport med informasjon om oppnådde resultater fra forskningsterminen i den mellomliggende perioden.

Avsnitt 6. Økonomisk støtte til forskningstermin i utlandet. Det gjøres ingen endringer i 2014 vedrørende økonomiske vilkår, dvs. avsnittet erstattes med tidligere vilkår.

Avsnitt 7. Beslutning om forskningstermin. Ingen endring fra tidligere praksis.

Cathrine Haugan Grønvik korrigerer retningslinjene og lager ny invitasjon ihht. de nye retningslinjene.

LG-sak 028/2014 Campus-utvikling ved NTNU – status vedr. tilbakemeldinger og innspill (ca. 15.00 – 15.10)

Målet med saken er å få oversikt over om instituttene ved IME sender egne innspill til Rektor innen fristen 31/3-14, og å orientere LG om fakultetsstyrets synspunkter og innspill i saken etter fakultetsstyremøtet 21/3-14.

En runde rundt bordet viste at det på instituttene ikke var særlig stor entusiasme for å sende inn innspill på campus-saken.

Institutt-minutt og Student-moment utgikk pga. stor saksmengde i forhold til tilgjengelig tid.

Orienteringssaker:

- IMEs formidlingspott 2014 – Se:
<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/S%C3%B8k+st%C3%B8tte+til+formidling+ved+IME>
- Orientering om nytt opplegg for ForVei i 2014 – Workshop 2. april 2014
- Orientering fra dekanmøter 18/3-14 og 25/3-14

Møtet 18.3. ble avholdt ved IME med onvisning og presentasjon av utvalgte laboratorier

- Studenttingets handlingsplan – ønsker og prioriteringer

Møte 25.03:

- Plan- og budsjettarbeid – prosess
- Månedsregnskap fremlegges hver måned for dekanatet
- PST – orientering om ny nasjonal trusselvurdering.
PST inviteres til vår ledergruppe for å informere om mulige konsekvenser i rekrutteringsprosessen.

Se ephorte 04/2014 der innkalling og referat fra dekanmøtene er lagt ut.

- Orientering fra møte med Helse Midt-Norge 19/3-14
Mulige samarbeidsområder ble diskutert
- Orientering fra møter om ny FME-utlysning 11/3-14 og 19/3-14
- Orientering fra fakultetsstyremøte 21/3-14

-
- Supplerende kandidater til NTNUs ”Stjerneprogram” - Pål Sætrom og Mats Ehrnstrøm har fått tilbud.
Supplerende kandidat: Erik Folven.
 - Nytt sykkelstativ utenfor IT-bygget – orientering fra IDI – saken utsatt
 - Oppdatering vedr. studietur til Brussel 23. – 25. April (se vedlegg)
 - Ny politikk for studentprinting ved NTNU – innledende orientering - utsatt

Eventuelt:

- Strategisk styrking av kompetanse og kapasitet på EU-området ved IME – Geir Ivar Soleng orienterte om at det kan være aktuelt å tilsette en person til (foreløpig midlertidig) i forbindelse med den utlyste seksjonsleder-stillingen ved forskningsseksjonen. Dette for å styrke forskningsseksjonen med henblikk på BOA og EU-søknader.

Konklusjon:

Ledergruppen støttet forslaget.

- Nytt IME-medlem i ERCIM News-redaksjonen (Truls Gjestland går av i mai)? - utsatt

Vedlegg:

Slides fra Geir E. Øien

Slides fra Brynjulf Owre

Slides fra Bjarne Helvik

Oppdatering vedr. Brussel-tur