

---

**Møtereferat**

---

**Til stede:** Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Harald Øverby, ITEM, Letizia Jaccheri, IDI, Einar Rønqvist, IMF, Erling Ildstad, Elkraft, Morten Breivik, ITK og FTR vara realfag, Kenneth Juul Wannebo  
Tor Fr. Holan, Vegard Kildal og Anders K. Kvernberg var til stede under sak 033/14  
Nestleder Trond Aalberg, IDI kom under sak 033/14 og var til stede tom. sak 035/14.  
Vegard Rønning var til stede under sak 034/14

---

**Forfall:** Prodekan Bjarne Helvik, stipendiat Camilla Thorrud Larsen FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling, og FTR realfag Ada Aspenberg Jordal

---

**Kopi til:** Nestledere og vararepresentanter

---

**Gjelder:** Møte i Ledergruppen

---

**Møtetid:** Onsdag 09.04.14, kl. 13.00 -15.55      **Møtested:** Møterom G144, Rådsrommet

**Det var ingen kommentarer til referatet eller innkallingen til dagens møte.**

**LG-sak 033/2014 PiF – Prosjekt i Fokus**

*"Prosjekt i Fokus" (PiF) er et organisasjonsutviklingsprosjekt i Økonomiavdelingen, som har som mål å heve kvaliteten og effektiviteten i styringen av NTNUs bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter (BOA). Det ønskes man å oppnå blant annet gjennom å forbedre, oppdatere og videreutvikle prosjektregnskapssystemet Maconomy, og tilby mer målrettet opplæring. Prosjektet, som er initiert av økonomidirektør, er nå i full aktivitet, med deltakelse fra institutter, fakulteter og fellesadministrasjonen. Prosjektledelsen ønsker dialog med fakultetene via deres ledergruppemøter, både for å presentere prosjektet, få innspill, og forankre arbeidet i ledergruppene.*

*Målet med saken er således å informere om PiF – prosjektets mål, potensielle gevinster for fakultet/institutt, ressurser, forankring og mulige synergieffekter. Videre ønskes innspill fra ledergruppa*

---

<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.

---

*knyttet til forbedringsområder, kompetansetiltak, og viktige funksjoner å fokusere på. Richard Zetterstrøm og Morten Antonsen fra Regnskapsseksjonen orienterer og innleder til diskusjon.*

Morten Antonsen orienterte om prosjektet, jfr. vedlagte slides.

Ledergruppa kom med ønsker og innspill til prosjektet underveis:

- Viktig at prosjektlederne får en grunnopplæring – ta mer eierskap til prosjektene
- Maler må tilpasses instituttene
- Uoversiktlig landskap – for mange støttesystemer. Maconomy bør oppgraderes og forbedres
- Bør være enkelt å gjøre innput – enkelt i bruk for prosjektmedarbeidere
- Fleksibilitet
- Case-basert opplæring

Hjemmeside:

<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Prosjekt+i+Fokus++PiF>

Morten Antonsen og Richard Zetterstrøm kommer gjerne rundt på instituttene for å informere ytterligere.

### **LG-sak 034/14 Overtakelse av internasjonalt masterprogram i Medical Technology? [sak utsatt fra 2/4-14]**

*Målet med saken er å kort orientere om arbeidet som er gjort med å vurdere om, og i så fall hvordan, IME skal ta over vertsfakultetsansvaret for ovennevnte program (som til nå har hatt NT som vertsfakultet, og som NT ønsker å legge ned). Vi søker å identifisere hvilke grep for fornyelse som eventuelt må gjøres for at en videreføring av programmet i IME-regi skal være hensiktsmessig, og til slutt å konkludere på hvorvidt en overtakelse og videreføring er ønskelig eller ikke. Ilangko Balasingham fra IET orienterer.*

Illangko orienterte, jfr. vedlagte slides, samt til tidligere utsendte notat om saken.

#### **Konklusjon:**

Det må tas stilling til om hvorvidt IME ønsker å overta som vertsfakultet for internasjonalt masterprogram i Medical Technology. Beslutning om dette må foreligge innen september 2014.

### **LG-sak 35/14 Periodisk evaluering av studieprogrammer ved IME**

*Målet med saken er å starte en diskusjon om rammer, innhold og ressursbruk for den periodiske dybdeevalueringen av våre studieprogram som er pålagt i det nye kvalitetssikringssystemet ved NTNU.*

Brynjulf Owren orienterte, jfr. tidligere utsendt «Utkast til mandat for evaluering» og tidsplan for evaluering av de ulike studieprogram.

#### **Konklusjon:**

Det fremlagte utkast til mandat for evaluering legges til grunn. Innspill til endringer sendes Brynjulf Owren.

Det etableres en gruppe bestående av instituttleder, studieprogramrådsleder, samt en person fra studieseksjonen ved fakultetet til å jobbe frem en prosess. Vegard Rønning og Brynjulf Owren sender ut invitasjon til Kick-off-møte etter påske.

### **Beinstrekk**

---

**LG-sak 36/14 Kandidatundersøkelsen 2013 – gjennomgang og diskusjon av IMEs resultater**

*Målet med saken er å presentere en oversikt/analyse av IMEs resultater i NTNUs Kandidatundersøkelse for 2013, å sammenlikne IMEs resultater med resultatene fra andre fakulteter, og å diskutere eventuelt behov for oppfølging. Vegard Rønning og Erik Langbakk presenterer.*

Resultatene i undersøkelsen fins i vedlagte slides.

**Institutt-minutt (IET, IMF) -Utgår**

**Student-moment - Utgår**

**Orienteringssaker**

•Orientering fra dekanmøte 8/4-14 - Utgår

•Debriefing/orientering fra møte om IKT-satsingen "IKT2025" med Norges Forskningsråd 3/4-14 – FRIPRO, øremerket våre fagfelt. Oppfordring til å sende inn søknad. Lage en solid prosess, følges opp av inst.leder og fakultetet bistår gjerne.

[http://www.forskningsradet.no/prognett-fripro/Nyheter/Utlysning\\_av\\_FRIPRO/1253995082743/p1226994096468](http://www.forskningsradet.no/prognett-fripro/Nyheter/Utlysning_av_FRIPRO/1253995082743/p1226994096468)

Frist: 21. mai 2014

•LG-møte 30/4-14 utgår – oppfordring til å melde seg på TechnoPort! 28/4 – 30/4

•Siste oppdatering vedr. studietur til Brussel 23/4 – 25/4 - Jfr. vedlegg

•Behov for nytt medlem fra IME til redaksjonen i ERCIM News – dekan sender ut oppsummering mottatt fra Truls Gjestland over arbeidsoppgaver som inngår som medlem av redaksjonen

**Eventuelt:**

- Status for revisjon av IMEs plan for vitenskapelig utstyr, og revidert videre tidsplan
  - Frist for innlevering av prioriterte lister fra institutene 29/4
  - Behandling/endelig prioritering i LG 7/5
- KDs utdanningskvalitetspris – jfr. vedlegg – **Frist for innsending til fakultet: 29.04.2014.**
- Presiseringer vedr. utlysning "fremragende rekruttering"

**Vedlegg:**

Slides fra Geir E. Øien

Slides vedr. PiF-prosjektet

Orientering om utlysning av KDs utdanningspris

Oppdatering om studietur til Brussel