
Møtereferat

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne Helvik, Ragnar Hergum, IET, Harald Øverby, ITEM, Trond Aalberg, IDI, Einar Rønqvist, IMF, Erling Ildstad, Elkraft, Morten Breivik, ITK, FTR vara Jonas Foyen Terkelsen og FTR vara realfag, Kenneth Juul Wannebo

Forfall: Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Letizia Jaccheri, IDI, 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 23.04.14, kl. 09.00 -12.45

Møtested: Møterom G144, Rådsrommet

Det var ingen kommentarer til referatet fra møtet 9.4.2014 eller innkallingen til dagens møte.

LG-sak 037/2014 Politisk plattform og handlingsplan for Studenttinget 2014

Studenttinget 2014 har nå vedtatt sine grunndokumenter (se vedlegg). Politisk plattform er et nytt dokument i år. Dette dokumentet oppsummerer Studenttingets politikk og er et dokument som skal gjøre det enklere å se hva Studenttinget mener om forskjellige tema. Handlingsplanen er de punktene Studenttinget skal jobbe for i år. Noen av disse er veldig konkrete, mens andre er litt mer diffuse og går over lengre tid.

Målet med saken er å informere IMEs ledergruppe om Studenttingets politiske plattform og handlingsplan, ta en spørsmålsrunde diskusjon rundt planen, og få innspill og forslag til mulige konkrete samarbeids- og oppfølgingspunkter både fra ledergruppen og Studenttinget. Studenttingets leder Elena Slydal presenterer dokumentene og innleder til diskusjon.

Jfr. vedlagte slides fra Elena Slydal

LG-sak 038/2014 Konkrete opprettelser, omlegginger og nedleggelse i IMEs studieportefølje 2015/2016

Målet med saken er å ta en siste avsjekk med ledergruppen når det gjelder potensielle endringer i IMEs studieportefølje fra 2015 som rapporteres inn til rektor 1. mai.

Konklusjon:

Avklaring om hvoviddt IME-fakultetet skal overta et 2-årig internasjonalt masterprogram i Medical Technology må avklares innen 15. mai 2014.

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 saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

LG-sak 039/2014 Vurderingsordningen og bruk av sensor - retningslinjer

Systemet med tilsynsensor og bedømmelsessensor ble innført og beskrevet i notat fra 2005 (se vedlegg). Et forslag til revisjon er under behandling og forelagt rektor (se vedlegg). Målet med denne saken er å igangsette en diskusjon omkring fakultetets praktisering av ordningen. Man ønsker å kartlegge i hvilken grad ordningen er i bruk og i så fall i hvilken grad retningslinjene fra notatet blir fulgt i instituttens emner.

Konklusjon:

Saken ble diskutert.

Beinstrekk**LG-sak 040/2013 Utkast til land-strategi-dokumenter fra Norges Forskningsråd**

Norges Forskningsråd (NFR) har nylig utarbeidet egne land-strategier for 8 ulike land (Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, USA). Målet med saken er å få innspill og kommentarer fra IMEs ledergruppe til de strategiene vi vurderer som de p.t. tre mest sentrale eller potensielt viktigste av disse 8 for IMEs del: USA, Kina og Canada (se vedlegg). Frist for innspill fra NTNUs side er 25/4-14. NFR ønsker spesielt innspill til Kap. 7 «Oppfølging og konsekvenser», og særlig på tematikk og virkemidler/instrumenter. Ledergruppens medlemmer bes forberede seg ved å lese gjennom strategiutkastene og tenke gjennom hvilke innspill det kan være viktig å gi fra IMEs side. For Kinas og Canadas del foreslås følgende føringer/avgrensinger på kommentarer og diskusjon:

-Kina: Implikasjoner for og evt. innspill vi bør gjøre i relasjon til de samarbeidsavtalene vi allerede har med kinesiske institusjoner.

-Canada: Er foreliggende strategi et godt grunnlag for å etablere samarbeidskonstellasjoner for å satsing på teknologi for Arktis (jfr. CAMOS og AMOS)?

Konklusjon:

Bjarne Helvik leverer innspill fra IME med de momenter som kom frem under diskusjonen innen fristens utløp.

Institutt-minutt ITEM – Jfr. vedlagte slide

-ITEM walk and talk

-Møterom Sverre

-ITEM Lab

- Deltagelse på Seminar Psykososialt arbeidsmiljø 14.3.14

Student-moment: Trine Erfjord Meling og Ada Aspenberg Jordal deltar i LG-møtene igjen fra og med neste møte.

Orienteringssaker (ca. 11.45 – 11.55)

-”Løypemelding”/status vedr. utlysning på midler til internasjonal rekruttering av fremragende yngre forskere (frist for svar fra fagmiljøene til fakultetet 28/4-14, frist fra fakultetet til sentralt hold 30/4-14)

-Utllysning av forskningsmidler fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge – NTNU for 2015

-Endelig program, studietur Brussel 23/4 – 25/4

-

Vedlegg:

Slides fra Geir E. Øien

Slides fra Brynjulf Owren

Slides fra Elena Slydal, Studenttinget