
Møtereferat

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Erling Ildstad, Elkraft, Harald Øverby, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Letizia Jaccheri, IDI, Morten Breivik, ITK, stipendiat Camilla Thorrud Larsen og påtroppende FTR realfag Madeleine Lorås

Forfall: FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling og FTR realfag Ada Aspenberg Jordal

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 11.06.14, kl. 13.00 -15.40 Møtested: Møterom G144, Rådsrommet

Det var ingen kommentarer til referatet fra 4.6.14 eller innkallingen til dagens møte.

LG-sak 053/14 Mandat for IMEs Forskningsutvalg (FU), og arbeidsdeling mellom FU og LG

Målet med saken er å starte arbeidet med handling "KKF2" i IMEs handlingsplan 2014: "Vurdere mandatet for IMEs Forskningsutvalg med tanke på å sikre riktig fokus og arbeidsfordeling.

a) Tilpasse mandat til dagens praksis.

b) Avstemme evt. ny oppgavefordeling mellom FU-LG og evt. andre.

Avklare hvorvidt FU skal videreutvikles fra dagens operative fokus til også å håndtere "større", mer strategiske oppgaver. Strategisk mål: Bidra til å avlaste LG."

Bjarne Helvik orienterte, jfr. vedlagte slides.

Saken ble diskutert.

Konklusjon:

Det var enighet om at strategiske oppgaver fortsatt skal tilligge ledergruppen. Forskningsutvalget tar oppgaven med å tilpasse eksisterende mandat til dagens praksis.

LG-sak 054/14 Campusbehov ved IME

Målet med saken er å initiere en diskusjon om status og fremtidige behov ved IME hva angår utvikling av fremtidige campusløsninger, med sikte på å (innen utgangen av 2014) utarbeide en "ønskeliste" fra

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.

fakultetet som kan spilles inn til den sentrale campusutviklingsprosessen. Hva er de viktigste mangler, begrensninger, fordeler og styrker ved dagens campusløsninger (lokalisering, tilgjengelig fysisk og vitenskapelig infrastruktur, studentarealer, møteplasser, romløsninger, bygningsmasse, fysisk arbeids- og studiemiljø etc.) for IMEs del – for fagmiljøer og administrasjon, forskning og undervisning, ansatte og studenter? Og hvordan ville vi ønsket oss å utvikle IMEs del av campus videre hvis vi fikk ”frie tøyler”?

Geir E. Øien orienterte.

Konklusjon:

Instituttlederne bes starte en prosess på sine institutter for å tenke gjennom hva som er de viktigste mangler, begrensninger, fordeler og styrker ved dagens campusløsninger for IMEs del. Mulighet for en invitasjon til enhetene på høstparten for «en brainstorming» om saken, som skal resultere i en prioritert liste over ønsker fra IME. Saken tas opp igjen i ledergruppen til høsten.

Beinstrekk

LG-sak 055/14 Forslag om å opprette stilling innen HMS-rådgiving i fakultetsadministrasjonen

Målet er å presentere og diskutere et konkret forslag til stillingsinnhold for en HMS-stilling i IMEs fakultetsadministrasjon (cf. vedlegg).

Geir Ivar Solen orienterte.

Konklusjon:

Ledergruppen ønsker en mer konkret begrunnelse for stillingen. Spesielt ønskes avklaring om hvilket ansvar som skal ligge på institutt og hvilket ansvar som skal ligge på fakultetsnivå når det gjelder HMS-arbeid.

Geir Ivar Soleng tar saken tilbake til fakultetet for å utarbeide en klarere begrunnelse for stillingen. Saken tas opp i ledergruppen igjen til høsten.

LG-sak 056/14 Nye rutiner for karaktersetting på masteroppgaver – status og erfaringer så langt

Målet er å få en orientering fra instituttlederne om erfaringer så langt med bruk av de nye retningslinjene for karaktersetting på masteroppgaver, og å få oversikt over eventuelle identifiserte problemer og utfordringer. Instituttlederne bes forberede seg på en kort (1-2 min.) muntlig orientering fra eget institutt.

Brynjulf Owren orienterte.

Konklusjon:

Saken tas opp igjen til høsten når man har fått mer erfaring med de nye rutinene.

Institutt-minutt:

IET – utgår

IMF – Vidareutdanning av lærerlar – jfr. vedlagte slides.

Student-moment - utgår

Orienteringssaker:

- Orientering fra dekanmøte 3/6-14
 - TDI og leiested
 - Saker til NTNU styremøte 12. juni
 - Evaluering av forskningen ved NTNU

- Økonomi – status og prognose pr. april

Innkalling og referat m/ vedlegg er lagt ut på ephorte sak 04/2014

-Lederutviklingskurs for studieprogramledere - Søknadsfrist: 1. september 2014, se:
[NTNUs lederutviklingsprogram for studieprogramledere](#)

-”Kontedag” i NTNUs lederutviklingsprogram for instituttledere 14/8-14

-Påminnelse om frister for emnerapporter – Frist for rapportering for vårsemesteret er 31.8.2014

-Påminnelse/orientering om endring av årshjul for kvalitetsrapportering i utdanning

-Status, søknader på forskningsmidler fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge – NTNU (frist 16/6-14; de aktuelle instituttlederne bes gi en kort muntlig orientering om kjente søknadsløp)

Eventuelt:

- Ny nasjonal strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU – Horison2020 og ERA – lansert 5/6-14!
 - Cf. http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Forskning/EU-Strategi_Hele_Nett.pdf
- Søkere på NTNU AVIT (frist sept. 2014), NFR INFRASTRUKTUR (frist okt. 2014), og EUs infrastrukturmidler (frister des. 2014 og jan. 2015) oppfordres til å starte søknadsløp snarest mulig!

Vedlegg:

Slides fra Geir E. Øien

Slides fra Bjarne Helvik