
Møtereferat

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, (gikk kl. 14.50), prodekan Bjarne Helvik, Ragnar Hergum, IET, Erling Ildstad, Elkraft, Harald Øverby, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Letizia Jaccheri, IDI, (fra kl. 13.45), Morten Breivik, ITK, stipendiat Camilla Thorrud Larsen og påtroppende FTR realfag, Madeleine Lorås

Forfall: Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling og FTR realfag Ada Aspenberg Jordal

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 18.06.14, kl. 13.00 -16.00

Møtested: Møterom G144, Rådsrommet

Det var ingen kommentarer til referatet fra 11.6.14 eller innkallingen til dagens møte.

LG-sak 057/14 Prinsipper for fordeling av tid til forskning, undervisning og andre oppgaver for vitenskapelig ansatte

Målet med saken er å initiere en diskusjon om hvilke prinsipper som bør gjelde ved IME for fordeling av tid til forskning, undervisning og andre oppgaver for vitenskapelig ansatte, og å få en statusrapport fra instituttlederne vedr. hvordan dette gjøres ved det enkelte institutt per i dag. Dekan og prodekan for forskning innleder til diskusjon.

Jfr. vedlagte slides

Saken ble diskutert og saken kommer opp igjen i ledergruppen til høsten

LG-sak 058/14 Status for oppfølging av aksjoner for styrking av EU-aktivitet ved IME etter LGs studietur til Brüssel.

Målet med saken er å få en orientering fra instituttlederne rundt status for instituttenes oppfølging av identifiserte aksjoner for styrking av IMEs EU-engasjement etter studieturen i april (se også referat fra LG-sak 043/14 i møte 7/5-14, og dekani slides fra dette møtet). Det vil også bli kort orientert om status for de aksjoner som fakultetsadministrasjonen fikk ansvaret for.

Jfr. vedlagte slides fra dekan og Jon Kummen

Beinstrekk

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.

LG-sak 059/14 Evaluering av ledergruppens arbeid gjennom året 2013 – 2014

Målet med saken er å oppsummere ledergruppens arbeid og resultater for året 2013 – 2014, og få opp innspill og synspunkter på eventuelle forbedringspunkter hva angår arbeidsform, agenda, innkallinger, ledergruppemøtenes form, underlag, forberedelser til møter, etc. De enkelte deltakere i LG bes forberede seg ved å tenke gjennom eventuelle forbedringspunkter, i den hensikt å gi innspill på disse i møtet.

Her er noen av de synspunkter som kom frem under runden rundt bordet:

- Interessant å være med i ledergruppa, jobbe for fakultetets og universitetets beste, og kunne ha en fri meningsutveksling, ha reell innflytelse/medvirkning og vite at man blir tatt på alvor. Åpne og gode diskusjoner, samt engasjerte deltagere.
- «Institutt-minutt» og «Student-moment» er gode tilskudd til agendaen.
- Meget fornøyd med innkallinger og referater. Godt forberedte møter. Anbefaler at LG fortsetter å ha sine møter rundt om på instituttene.
- Jobbe mer med fag – hvordan kan IME bli bedre som IKT-fakultet?
- Møtene drives tidsmessig profesjonelt.
- Ønske om sterkere fokus på relasjoner mot instituttene, instituttspesifikke saker. Mye informasjon i møtene, som ikke alltid like relevant for instituttene.
- Gi sakene en klarere avgrensning, hva er drøftings-, beslutnings- og orienteringssaker.
- Møter hver 14. dag er kanskje mer passe? Evt. kortere møter og flere saker på sirk.?
- Gruppa er engasjert og aktiv, fint samspill i gruppa.
- Interessant og positivt å bli utfordret (møteinnkallingene) – vi må forberede oss.
- Positivt med personer utenfra som blir invitert inn i ledergruppa for å presentere saker.
- Kanskje mer struktur på «formøtet» (fra 12.30-1300)?
- Ha de store satsingene som en rød tråd gjennom møtene – løpende oppdatering av de enkelte prosesser.
- Det utarbeides en liste med gjeldende frister (To do-liste), som, oppdatert, legges ved hvert referat.

Dekanen Stående invitasjon til samtlige institutter til å sende inn saker som ønskes tatt opp i ledergruppa, gjerne et par uker i forveien.

Institutt-minutt**ITEM – Jfr. vedlagte slides.**

Mye å vinne ved å ta i bruk web-skjema.

Saken tas opp til diskusjon på fakultetet for å finne en profesjonell løsning (hva kan benyttes, ressurser, mm.)

ITK**Årets prosess for søknader om forskningstermin – forbedringspunkter**

- Det lages nytt søknadsskjema med bakgrunn i de nye retningslinjene.
- Kvalitetssikringen ligger hos instituttlederne.
- Bedre oppfølging av rapportering fra forskningsterminer, rapport fra forrige forskningstermin legges ved når ny søknad skrives.
- De nye retningslinjene legges ut korrekt sted og de gamle fjernes fra web-sidene.

Student-moment

Studentrådene har flyttet inn i 3. etg. Gamle Fysikk

Orienteringssaker:

- Orientering fra fakultetsstyremøte 13/6-14

- Status for gjennomføring av IMEs handlingsplan pr. juni 2014 – Jfr. vedlagte slides

- *Tentativ tidsplan for høstens ledergruppemøter, strategiseminar og dialogmøter H2013.*

- Dialogmøte med Rektor 3/10-14
- Dialogmøter med instituttene: Doodle kommer – opplegg diskuteres etter sommeren
- Under vurdering: Strategiseminar med LG og fak. styre 30. – 31. oktober (på Hell?)

Høstens møteplan for Ledergruppen vedlegges.

Eventuelt:

Kunngjøring av professorat/førsteamanuensisstilling innen Radiosystemer ved IET – Ingen kommentarer og saken sendes videre til Ansettelsesutvalget.

Vedlegg

Slides fra dekan

Slides fra Jon Kummen

Høstens møteplan for ledergruppen

Forslag til «To do-liste» (gjeldende frister)