
Møtereferat

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

Karelle Gilbert-Soni og Jon Kummen var til stede under sak 065/14

Forfall: Erling Ildstad, Elkraft

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Fredag 29.08.14, kl. 13.00 -16.00

Møtested: Møterom G144, Rådsrommet

Det var ingen kommentarer innkallingen til dagens møte. Referat fra 21.8. uteble denne gang.

LG-sak 065/14 IMEs fyrtårnsatsinger – Introduksjon til høstens gjennomgang I LG

Målet med saken er å informere LG om høstens avtalte gjennomgang av IMEs 7 fyrtårnsatsinger, herunder minne om bakgrunnen og hensikten med denne porteføljen, og utveksle forventninger og innspill til den videre prosessen.

Bjarne Helvik og Jon Kummen informerte om prosessen som skal settes i gang, jfr. vedlagte slides.

Forslag om å invitere andre fyrtårnledere (enn de som presenterer sitt fyrtårn) til ledergruppen, ble positivt mottatt

Likeledes var det ønskelig å få inn navn på fyrtårnlederne i oversikten «Hvem samarbeider med hvem».

LG-sak 066/14 Dialogmøter og strategiseminar høsten 2014 – innledende diskusjon

Målet er å diskutere og få innspill til målsetting, agenda, form og forventninger for høstens dialogmøter mellom fakultetsledelse og institutt, for tilsvarende dialogmøte mellom fakultetet og Rektor, og for IMEs strategiseminar på Hell 30. – 31. oktober.

Dekanus orienterte, jfr. vedlagte slides.

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

Ledergruppen støtter det vedlagte forslag til tidsbruk når det gjelder dialogmøtene mellom fakultet og institutt.

Når det gjelder Del 3, «90 minutters allmøte på instituttet»: Pass på at studentene blir invitert.

Meld fra snarest dersom dere har flere/andre forslag til temaer for noen av delene til dialogmøtet.

Dialogmøte med Rektor, jfr. vedlagte slides og utlevert notat dat. 26.6.14, fra Rektor
Merk. At fristen for tertialrapport, 2. kvartal for instituttene er endret til 4.9.2014.

Ledergruppen kom med et forslag om å ta opp spørsmålet om de mange, og som regel veldig korte frister på saken som kommer fra hovedbygget i dialogmøtet med Rektor.

Videre at IME lager et årshjul for viktige saker som kommer gjennom året. Dette vil være en fin lederstøtte.

Strategiseminaret på Hell, jfr. vedlagte slides.

Det fremkom ønske om tilbakemelding om hvordan eksterne medlemmer (fra styret) opplever hvordan ledergruppen jobber.

Instituttlederne ønsker at kontorsjefene blir invitert. Dette er tatt til etterretning.

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til agende for strategiseminaret.

Beinstrekk

LG-sak 067/14 Infohjørnet – fordeling av oppgaver ved fratreden

For studenter, ansatte og besøkende er Infohjørnet kjent for å være et sted der det ytes god service og gis rask og riktig informasjon.

Infohjørnet er ikke tenkt videreført i nåværende form, men målet er, ved intern omfordeling i fakultetsadministrasjonen, å fortsatt ta vare på oppgave- og servicebehovet, som ikke forsvinner ved medarbeiders pensjonering.

*Målet med saken er å få innspill og synspunkter fra LG rundt hvordan Infohjørnets oppgaver løses videre. Som utgangspunkt for diskusjonen **er det lagt ved en oversikt** over kjente oppgaver og forslag til hvordan disse er tenkt fordelt i administrasjonen i det videre.*

Fakultetsdirektøren orienterte, jfr. tidligere utsendt informasjon.

Momenter som kom frem under diskusjonen:

- Studenter og faglærere vil savne en person å søke informasjon hos
- Informasjonen om «nedleggelsen» har vært for dårlig
- Vanskelig for studieveilederne å ta jobben med tilretteleggelse for funksjonshemmede studenter, både når det gjelder kapasitet og manglende rutine
- Nøkler og adgangskort – Roy Hybertsen må være mer tilgjengelig og utstyres med mobiltelefon

Her vil det også bli vurdert om adgangskontrollen på stripa skal være behjelpelig med nøkkelutlevering for Elektroblokkene

- Audiovisuelt utstyr som ikke fungerer på morgenkvisten
- De ulike tjenester bør ikke spres på for mange personer, slik at folk slipper å farte rundt for å få hjelp

LG-sak 068/14 Utlysning av førsteamanuensis-stilling i "Electric Power System Operation and Reliability Analysis" ved Institutt for elkraftteknikk

Målet med saken er presentere, diskutere og få tilbakemeldinger fra ledergruppen på et forslag til stillingsbeskrivelse for en førsteamanuensis i "Electric Power System Operation and Reliability Analysis" ved Institutt for elkraftteknikk.

Lars Norum informerte om bakgrunnen for stillingen.

Under diskusjonen kom det frem følgende momenter:

- Instituttet bør tenke gjennom behovet for en slik stilling, det være seg om de kanskje kan utlyse stillingen som professor/førsteamanuensis
- Ved akutt undervisningsbehov kan det være en mulighet for engasjement av en førsteamanuensis, evt. en II-er-stilling

Konklusjon:

Saken sendes tilbake til instituttet med anmodning om en strategisk begrunnelse for hvorfor de har valgt å kunngjøre denne stillingen som førsteamanuensis.

Institutt-minutt

Elkraft: Hektisk august – jfr. slides

IDI: Mål høst 2014 – jfr. vedlagte slides

Student-moment

- Avvikler møte mellom studentrådet og samtlige instituttillitsvalgte
- Flyttet inn i nytt kontor, 3. etg. Gamle fysikk – åpningstid for å serve studentene 10 – 14 hver dag.
- Kake hver fredag kl. 12.00 – Hjertlig velkommen!

Orienteringssaker

- Orientering fra dekanmøte 26/8-14 og styre-dekanseminar 27-28/14
- Infrastruktur – Saken skal behandles i to dekanmøter og endelig prioritering skjer i slutten av september. Sendes NFR 15. oktober 2014
- Onsager Fellowship – endring av U & H-loven
- SAKS
- Lokale lønnsforhandlinger
- Oppsummering av IMEs prioriteringer til NTNUs AVIT-pott 2014 – jfr. slides
- Oppsummering av IMEs innspill til NTNUs FME-prosess
- Orientering om status for dialog med Høgskolen i Gjøvik omkring SAKS-prosessen

Bjarne Helvik informerte om fusjon i SAKS-prosessen. Fagområder: Helse, Innovasjon og IKT – Informasjonssikkerhet – NTNU – Campus Gjøvik

- Orientering fra møte om NTNUs strategiske satsing på IKT som muliggjørende teknologi 25/8-14
Hovedkonklusjonen var å finne en lederskikkelse (50% stilling). Arbeidsgruppen er i gang med dette og forslag på kandidat (ekstern eller intern) sendes til Bjarne Helvik og Geir E. Øien innen 8.9.2014
- Innvalg til Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) – frist for forslag til NTVA 15/11-14 – forslag fra instituttene ønsket
- Forslag på æresdoktorer 2015 – frist 1/10-14 til NTNU sentralt – forslag fra instituttene ønskes

Eventuelt:

- Ny stor utlysning (250 MNOK) innenfor BIOTEK2021: Digitalt liv - konvergens for innovasjon
http://www.forskningsradet.no/prognettbiotek2021/Nyheter/Utlysning_i_ny_strategisk_satsing_i_BIOTEK2021/1253998262503/p1253970728192
 - Intern frist ved NTNU for å komme opp med forslag (e-post til ruth.rodde@ntnu.no) er 15/9-14
 - Se utfyllende info i email fra Ruth Rødde videresendt via dekanus til instituttlederne 28/8-14
 - Kommer tilbake til saken i neste LG-møte 3/9-14
 - I mellomtiden, informer alle potensielt relevante fagmiljøer og –personer!
- Innkalling til LG-møte 3/9-14 kommer mandag 1/9-14 – beklager forsinkelsen!
- FRIST FOR EMNERAPPORTER GÅR UT PÅ SØNDAG FØRSTKOMMENDE!

Vedlegg:

Slides fra Geir E. Øien