
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, (fra kl. 13.25), stipendiat Camilla Thorrud Larsen, FTR realfag Madeleine Lorås og Nina Kotte.

Jon Kummen og Karelle Gilbert-Soni var til stede under sak 94/14

Forfall: FTR Trine Erfjord Meling

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 15.10.14, kl. 13.30 -16.00

Møtested: Møterom G313, Rådsrommet

Det var ingen kommentarer innkallingen til dagens møte eller referatet fra møtet 01.08.2014

LG-sak 089/14 SAKS-prosessen – ønske om innspill og synspunkter fra IMEs institutter

Målet med saken er å diskutere hensiktsmessig prosess for å invitere fakultetets fagmiljøer til å komme med synspunkter og innspill til SAKS-prosessen, som del av beslutningsgrunnlaget for NTNUs og IMEs videre veivalg.

Geir E. Øien orienterte, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Med bakgrunn i vedlagte slides og de spørsmål som stilles der, bes instituttene starte en intern prosess. Det vil sendes ut en bestilling til fagmiljøene og studentene for å komme med uttalelse og innspill om hvorvidt det er andre spørsmål som bør belyses for å kunne starte prosessen.

Frist: 19.12.2014

LG-sak 90/14 Utlysning av tre førsteamanuensis-stillinger ved IDI

Målet med saken er at IDI skal orientere LG om bakgrunn og argumentasjon for stillingene, og å bidra til å kvalitetssikre videre prosess gjennom diskusjon i og tilbakemeldinger fra LG.

Letizia Jaccheri redegjorde om bakgrunnen for stillingene.

Stillingsbegrivelsen for førsteamanuensis innen «Visual Computing» ble trukket.

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.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter de fremlagte forslag til stillingsbeskrivelser for førsteamanuensisstilling innen «Software Engineering» og «Computer Architecture» .
Saken sendes videre til Ansettelsesutvalget.

LG-sak 91/14 Utlysning av stilling innenfor matematikk-didaktikk ved IMF

Målet med saken er at IMF skal orientere LG om bakgrunn og argumentasjon for stillingen, og å bidra til å kvalitetssikre videre prosess gjennom diskusjon i og tilbakemeldinger fra LG.
Einar Rønquist redegjorde om bakgrunnen for stillingen.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til stillingsbeskrivelse for førsteamanuensisstilling innen Matematikdidaktikk
Saken sendes videre til Ansettelsesutvalget.

LG-sak 92/14 Handlingsplan for IME 2015 – videre diskusjon av prosess og innhold

Målet med saken er diskutere videre prosess og struktur for utvikling av IMEs handlingsplan for 2015. Diskusjonen vil ta utgangspunkt i en gjennomgang av status for implementering av handlingsplanen for 2014, samt konklusjonene fra LG-sak 086/14 vedr. struktur og premisser for handlingsplan 2015. Sammenheng mellom handlingsplan og ressursbruk vil være et viktig tema.
Implementeringsansvarlige gjennomgikk status for postene.
Saken ble diskutert. Saken vil bli tatt opp igjen i ledergruppen med jevne mellomrom.

Beinstrekk**LG-sak 93/14 Samarbeid med ForVei: Foreløpig status for 2014, og veien videre**

Målet med saken er å diskutere hva slags erfaringer vi har hatt så langt med ForVeis opplegg ved IME i 2014, og å ta en innledende diskusjon på hvordan vi eventuelt vil bruke ForVei i 2015.
Brynjulf orienterte om årets gjennomføring av Forveit contra tidligere praksis, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Brynjulf Owren tar kontakt med studieprogramledere og studenter for å diskutere hvilket opplegg som evt. kan tenkes benyttet.

LG-sak 94/14 Presentasjon av IMEs fyrtårnsatsing "Coastal and Marine Operations and Surveillance – Sensor Networks" (CAMOS)

Målet med saken er å presentere ovennevnte fyrtårnsatsing for LG, samt gi LG muligheten for å komme med spørsmål, kommentarer, synspunkter og innspill på satsingens aktivitet, i tråd med prosessen tidligere beskrevet under gjennomgangen av LG-sak 065/14.
Fyrtårn-leder Torbjörn Ekman, IET, i samarbeid med Lars Imsland, ITK presenterte prosjektet, jfr. vedlagte slides.

Institutt-minutt (ITEM, ITK)**ITK - utgår**

ITEM: ITEM, i samarbeid med IDI har søkt om midler fra Balanseprogrammet, («Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse», et program i NFR for å styrke kvinnerekuttering til lederstillinger og vitenskapelige stillinger ved instituttene.

Student-moment: Statsbudsjettet. Forslag om innføring av skolepenger for internasjonale studenter skaper sterkt engasjement blant studentene. Studentene er sterkt imot dette forslaget.

Orienteringssaker

- Orientering fra dekanmøtene 7/10-14 og 14/10-14

- 7/10-14:**

- Ny publiseringspolitikk 2014-2020 – Open Access – Randi T. Eriksen inviteres til ledergruppemøtet neste uke for å informere om saken.

- Ny implementeringsplan for studentrekrutteringspolitikk.

- Sampublisering med Næringsliv

- 14/10-14:**

- Felles retningslinjer for utreisepolitikk ved NTNU – Når det gjelder IME, så har vi retningslinjer som ligger veldig nært opptil de foreslåtte fra sentralt hold. Det er også forslag om å opprette et sentralt konto som tar seg av det som har med utreisepolitikk å gjøre.

- Miniseminar om forskningsetikk.

- Plan- og budsjettarbeid – Statsbudsjettet

- SAKS

Innkalling med vedlegg og referat er/vil bli lagt ut på ephorte, sak 04/2014.

- Debriefing etter dialogmøte med Rektor 3/10-14 – kort runde rundt bordet

Følgende tilbakemeldinger kom frem under en runde rundt bordet:

- Givende møte, rektor viste forståelse for rekruttering

- Rektor støtter instituttledernes valg på «godt og vondt»

- Positivt at alle nivåer møtes samtidig en gang i året – fint bakteppe for videre dialog

- Kanskje litt for liten tid

- Fikk til en god dialog – forventning fra rektor om aktivt å ta lederrollen

- OVERRASKET over hvor direkte rektor var i sin tale

- God form på dialogen, var innom alle hovedpunkter – nyttig med statistikk

- Veldig positivt med gjennomarbeidingen i forkant av dialogmøtet

IME har fått positiv tilbakemelding fra rektor i etterkant. Mye spennende som foregår på IME.

- Tentativt program til IMEs strategiseminar 30. – 31. oktober (skriftlig orientering sendes ut fredag denne uke)

- LG-møtet 12/11-14 avlyses pga. NFRs nasjonale IKT-konferanse

Vedlegg:

Slides fra Geir E. Øien

Slides fra Torbjörn Ekman ettersendes når jeg har mottatt dem