
Møtereferat

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Erling Ildstad, Elkraft, Harald Øverby, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Eivind Voldhagen, IDI, Morten Breivik, ITK (fra kl. 13.45), stipendiat Camilla Thorrud Larsen og vara FTR Øistein Sørvik

Harald Lenschow var til stede under sakene 102/14 og 103/14
Karelle Gilbert-Soni og Hanne Liv Østtveit-Moe var til stede under orienteringssaken om EU-dagen

Forfall: Bjarne Helvik, Letizia Jaccheri, Madeleine Lorås og Trine Erfjord Meling

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 26.11.14, kl. 13.00 -16.00 Møtested: Møterom G144, Rådsrommet

Det var ingen kommentarer innkallingen til dagens møte eller referatet fra møtet 19.11.2014

LG-sak 102/14 Presentasjon av IMEs fyrtårsatsing ”Smartgrid”

Målet med saken er å presentere ovennevnte fyrtårsatsing 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. Det vil også bli gitt en orientering om pågående FME-prosess.

Leder for Professor Olav B. Fosso presenterte, jfr. vedlagte slides.

LG-sak 103/14 IMEs kvalitetsmelding for studieåret 2013/2014

Målet er å presentere et utkast til IMEs kvalitetsmelding for siste studieår, og åpne for diskusjon og innspill som tas videre i arbeidet med en endelig versjon.

Brynjulf Owren og Harald Lenschow orienterte.

Det vises til tidligere utsendte tabeller fra Brynjulf Owren og Bjarne Helvik

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.

Saken ble diskutert. Saken ferdigstilles i LG-møte 3.12.2014.

Beinstrekk

LG-sak 104/14 Nye forskningslaber ved ITEM

ITEM har vedtatt å legge ned sine tre eksisterende forskningsområder, og erstatte dem med mer dynamiske forskningslaber. Målet med saken er å informere de andre instituttlederene om denne endringen, samt å invitere fagpersoner fra andre institutt inn i de nye labene der dette er naturlig.

Harald Øverby informerte, jfr. vedlagte slides.

Dersom det er fagpersoner fra andre institutter som ønsker å delta i en av disse labene, så meld fra til Harald Øverby.

Institutt-minutt (Elkraft, IDI)

Elkraft:

- NFR – forskningsevaluering
- Strategi/handlingsplaner - Strategi/budsjettseminar
- Youtube «Øving uten LF» - film

IDI:

- Strategi 2014-2020 – kortversjon ble utdelt i møtet

Student-moment- utgår

Orienteringssaker

-Debriefing etter IMEs "EU-dag" 26/11-14

- Positive tilbakemeldinger
- Inspirerende foredragsholdere
- Nyttig i forhold til søknads-skriving
- Anmodning om å samle inn presentasjonene og legge disse tilgjengelig for alle

-Orientering fra dekanmøte 25/11-14

- Orientering om konsekvensen av budsjettforlik – 23,3 mill. fordeles ned til fakultetene. Går inn i dekanipott for bl.a. styrking av de 5 satsningsområdene

•SAKS

Departementet krever konklusjon fra NTNU i slutten av januar 2015. Invitasjon til å svare på konkrete spørsmål pro/kontra, sendes ut til fagmiljøene 4. desember. Frist for fakultetet: 15. januar 2015. Frist for enhetene: 9. januar 2015. Oppfordring til enhetene om å starte prosessen.

- Nytt virkemiddel – Top Teach/Utvikling av fremragende forskning. Det skal nedsettes arbeidsgrupper på tvers av fakultetene. Det oppfordres til å tenke ut personer som kan være aktuelle for gruppene.

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

-Oppdatering vedr. budsjettfordeling 2015 ved IME**-Handlingsplan for IME 2015 – informasjon om status og videre prosess**

Det skal jobbes videre med handlingsplanen i utvidet dekanatmøte 2.12.14. Resultatet vil bli presentert for Ledergruppen og et «røft» utkast forelegges fakultetsstyret i møte 15.12.14, hvor det blir bedt om fullmakt til å fullføre handlingsplanen etter behandling i styret.

-Bestilling til fakultetene fra NanoLab vedr. potensiale for økt bruk av renrommet, med frist 10/1-15 – jfr. vedlagte slides.

Eventuelt

- **Stillingsbeskrivelse for professor/førsteamanuensis i akustikk ved IET** – Saken sendes videre til Ansettelsesutvalget
- **Orientering fra møte med Abelia 24/11-14**

Vedlegg

Slides fra Geir E. Øien