
Møtereferat

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Erling Ildstad, Elkraft (fra kl. 13.30), Harald Øverby, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Letizia Jaccheri, IDI, Morten Breivik, ITK, FTR realfag Madeleine Lorås , FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling og Nina Kotte.

Lena Haugen var til stede under sak 105/14

Forfall: Stipendiat Camilla Thorrud Larsen

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 03.12.14, kl. 13.00 -16.05 Møtested: Møterom G144, Rådrommet

Det var ingen kommentarer innkallingen til dagens møte eller referatet fra møtet 26.11.2014

LG-sak 105/14 NTNU/IMEs medlemskap i ERCIM (The European Research Consortium of Informatics and Mathematics) – status og diskusjon av strategi for fremtiden

Målet med saken er å presentere, diskutere og evaluere status for IMEs medlemskap (på vegne av NTNU) i ERCIM (cf. www.ercim.eu) og vår utnyttelse av dette, og å diskutere veien videre. På hvilke måter og for hvilke formål bør vi utnytte ERCIM i det videre, og hva vil dette kreve av innsats og ressurser? Tore R. Jørgensen og Poul Heegaard deltar under saken.

Tore Jørgensen innledet med å fortelle om bakgrunnen for og arbeidet innen for ERCIM jfr. vedlagte slides.

Poul Heegaard (NTNUs medlem av redaksjonsrådet i tidsskriftet ERCIM News) informerte om strukturen og i tidsskriftet, jfr. vedlagte slides.

NTNU er lite synlig i tidsskriftet. Samtlige tidsskrifter har ett eget tema. Han vil ha forankring i Ledergruppen og ber instituttlederne til å informere sine vitenskapelige ansatte om saken og oppfordre til å foreslå tema for kommende utgaver av tidsskriftet. Muligheter for å komme med forslag til temaer/bidrag til april- og julinummet. Alt som man ønsker publisert skal sendes gjennom Poul Heegaard.

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.

Det var en positiv holdning blant ledergruppens medlemmer om videreføring av medlemskapet i ERCIM

LG-sak 106/14 IMEs kvalitetsmelding for studieåret 2013/2014 - slutføring

Målet med saken er å slutføre kvalitetsmeldingen ihht. innspill mottatt og endringer gjort etter behandling av første utkast i ledergruppemøtet 26/11-14.

Brynjulf Owren og Bjarne Helvik orienterte.

Saken ble diskutert.

Konklusjon:

Brynjulf Owren korrigerer kvalitetsmeldingen ihht til de momenter som kom frem under diskusjonen. Når den er ferdigstilt sendes den ut til ledergruppen.

Beinstrekk

LG-sak 107/14 IMEs handlingsplan 2015 – første utkast og videre prosess

Målet med saken er å legge frem og diskutere et første tentativt utkast til IMEs handlingsplan for 2015, orientere om prosessen som ligger til grunn for utkastet, og bli enige om en hensiktsmessig prosess mot ferdigstilling av handlingsplanen.

Geir E. Øein orienterte, jfr. tidlige utsendt underlagsmateriale.

Saken ble diskutert.

Konklusjon:

Overskriften «Hovedhandling» erstattes med «Handlingsområder».

Instituttlederne bes sende inn en prioritert liste over de 15 (av 51) «underhandlinger», evt. egne forslag som ikke er nevnt under de skisserte «underhandlinger», som instituttet anser som viktigst for IME.

Fakultetet vil så legge frem for fakultetsstyret, i møte 15.12.14, en oversikt over handlingsområdene, inklusive de 15 mest prioriterte «underhandlinger».

Dekanus vil be styret om fullmakt til å ferdigbehandle handlingsplanen etter styrets behandling.

Frist for instituttlederne til å sende prioritert liste: Mandag 8.12.14 kl. 16.00.

LG-sak 108/14 Gjennomgangen av IMEs fyrtårnsatsinger høsten 2014 – hva har vi lært, og hvordan følger vi opp? (ca. 14.40 – 15.10)

Målet med saken er å oppsummere ledergruppens inntrykk etter gjennomgangen av IMEs 6 fyrtårnsatsinger i LG høsten 2014, og å diskutere videre oppfølging og videreutvikling av tiltak og satsinger, både spesifikt mot fyrtårnsatsingene selv, og for å understøtte IMEs fokusområde "Konsentrasjon og kvalitet i forskning" mer generelt. Hvordan kan vi best måle fyrtårnenes grad av suksess i henhold til de forventninger som ble kommunisert ved opprettelsen, og hvilket tidsperspektiv bør vi legge til grunn når vi gjør dette? Har vi idéer til andre/supplerende tiltak som kan styrke IME innenfor ovennevnte fokusområde?

Saken utgår og vil bli tatt opp i LG-møte 10.12.14.

Institutt-minutt (IET, IMF) - Utgår

Student-moment - Utgår

Orienteringssaker**-Debriefing etter dialogmøte med prorektor utdanning 28/11-14**

Mange gode presentasjoner men kanskje litt lite dialog mellom deltagerne på møtet.

-Debriefing etter IMEs budsjett-workshop 1/12-14

Positivt og nyttig, nye rutiner fører til mer nøyaktig budsjettering.

Felles maler/modeller bør iverksettes. Forbedret viktig støtteverktøy. God kontakt med controllerne.

-Orientering fra dekanmøte/dekanseminar 2/12-14

- Rektor minte om kvalitetssikring overfor NOKUT

- Petroleumsforskning og etikk

- SAKS – Bestilling til fakultetene om swot-analyse – oppfordring fra rektor til å ta med Unik med i analysen. Speed-dating-seminar 7.1.15 med HiG/HiN/HiÅ og HiST.

-”Bedre sammen”-prosjektet (NTNU-SINTEF) – invitasjon til innspill til prosessen

Jfr. tilsendte notat fra Rektor.

Frist for innspill til dekan fra instituttene er 8.1.15 og saken behandles i ledergruppen samme dag.

-Julelunch for LG i Kjelhuset 10/12-14 kl. 12.00 – 13.00 (før LG-møtet samme dag)**-LG-møte 17/12-14 avlyses****Eventuelt:**

- **Arbeidsmiljøundersøkelsen: Vi gratulerer oss selv med 74.7 % oppslutning! ☺ (2012: 54.4 %)**

- TAKK til alle som har bidratt til å øke oppslutningen

- iPad loddet ut – blant de av IMEs enheter som nådde over 80 %

- Fakultetsadministrasjonen ble beste enhet med 93.5 % - det arrangeres kakefest der mandag 8/12-14

- Behov for allmøte om SAKS ved IME...?

- I så fall 19/12 aktuell dato – Vanskelig å få samlet folk nå like før jul.

- Diskusjon vedr. nylig innstramming av rutiner for sensur (innledning ved Harald Øverby) – utsatt

- **Møteplan for LG våren 2015**

- Start TORSDAG 8/1-15

- Ellers settes tentativt alle “ordinære” onsdager av 13.00 – 16.00 f.o.m. 14/1-15 t.o.m. 17/6-15

- 28/1-14 utgår pga. lederseminar på Oppdal

- Andre møter som evt. utgår annonseres så snart dette er klart

Foreløpig møteplan for våren 2015 vedlegges

Vedlegg:

Slides fra Geir E. Øien