
Møtereferat

Til stede: Prodekan Bjarne E. Helvik, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Poul Heegaard, ITEM (frem til 13.50), Einar Rønquist, IMF, Ragnar Hergum, IET, Morten Breivik, ITK, Erling Ildstad, Elkraft og Nina Kotte

Cathrine Haugan Grønvik var til stede fra kl. 13.25

Forfall: Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, Letizia Jaccheri, IDI, Harald Øverby, ITEM, Stipendiat Camilla Thorrud Larsen, FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling og FTR realfag Madeleine Lorås.

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 25.02.15, kl. 13.00 -14.50 **Møtested:** Møterom G144 Rådrommet

Møtet ble ledet av prodekan Bjarne E. Helvik i dekani fravær

Innkalling til dagens møte og referat fra LG-møtet 18.01.2015 ble godkjent.

LG-sak 017/15 Ny prosedyre for rekruttering og oppstart av ph.d.-stipendiater

Viktige faktorer mhp. kvaliteten i phd-studiet og for indikatorer som fullførings-grad og -tid er at det foreligger en foreløpig målsetting og plan før arbeidet starter, at kandidaten starter med forskningsarbeidet fra dag 1, og at hun/han har en tidlig og god integrering i forskningsmiljøet. For at dette skal skje i alle studieløp og som en støtte til de involverte i de prosessene som skal gjennomføres, er det utarbeidet en ny oppstartsprosedyre (beskrivelse vedlagt innkallingen) og et skjema for forventningsavklaring mellom veileder(e) og kandidat (skjema vedlagt innkallingen). Målsettingen med saken er å orientere om dette, og ta opp spørsmål om implementering til diskusjon.

Bjarne E. Helvik orienterte.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til ny oppstartsprosedyre med følgende kommentarer:

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 bør i innledningen fremgå klart vedr. ansvarsfordelingen mellom veileder og kandidat
 - prosedyrene evalueres/evt. fremlegges for ny revisjon om drøyt ett år.

Institutt-minutt (IET, IMF)

IET – ELSYS: «Vi er ikke i mål enda», jfr. vedlagte slides.

IMF - Utgår

Student-moment – Utgår

Orienteringssaker

-Orientering fra dekanmøte 24/2-15

- Fusjonsprosessen**: Møte med personer fra departementet, rektors stab og fagforeningene. St.meld. skal foreligge 1.4.15 og Kgl. Res. før sommeren.
Ressursspørsmål – Omstillingsmidler – 10 mill. til Rektor for 2015

- Kvalitetsmeldingen** – prosesseres av administrasjonen.
Fire mulige tiltak i 2016. 1) Utvikling av areal tilpasset nye læringsformer. 2) Flexible støttesystemer (timeplanlegging, romfordeling og eksamensavvikling). 3) Digitalisering av utdanning generelt. 4) Eventuell videreføring av tilbud om lederutvikling.

- Jentepoeng** – Spørsmål om hvorvidt dette skal videreføres. Saken skal opp i NTNUs styre.

- Avbyråkratisering** – ikke iverksetting av felles ansettelsesstopp. Frist 20. mars: Forslag til arbeidsprosesser som egner seg godt for forenkling, standardisering og effektivisering, samt forslag til tiltak for å redusere drifts- og investeringskostnader i støtteapparatet.
Medio mai: Kartleggings skjema bemanning, samt rapportering om implementering av kostnadskutt.

-Fusjonsprosessen (tidligere SAKS) – oppdatering på status (fast sak)

Eventuelt

- Kunngjøring av Førstelektorstilling ved IMF**

Einar Rønquist orienterte om bakgrunnen for stillingen.

Cathrine Haugan Grønvik undersøker om bruken av denne type stilling med henblikk på fordeling mellom prosentvis undervisning/forskning og administrasjon.

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og Forskerstillinger, jfr. vedl. slides

- Enhetenes frist for uttalelse 05.03.2015
- Utsending av dokumenter til Undervisningsutvalget 12.03.2015
- Møte i Undervisningsutvalget
- Utsending av dokumenter til Forskningsutvalget 08.04.2015
- Møte i Forskningsutvalget 13.04.2015
- NTNUs frist for uttalelse 29.04.2015

Konklusjon:

Ledergruppen støtter de fremlagte endinger i høringsuttalelsen. Evt. innspill sendes Cathrine Haugan Grønvik innen 2. mars 2015