
Møtereferat

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Harald Øverby ITEM, Einar Rønquist IMF, Letizia Jaccheri IDI, Morten Breivik ITK Ragnar Hergum, IET frem til kl. 14.00, Thomas Tybell IET, Erling Ildstad Elkraft, FTR realfag Nina Kotte, Madeleine Lorås, FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling

Vegard Kildal var til stede under LG-sak 021/15

Forfall: Brynjulf Owren

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 11.03.15 kl. 13.00 - 16.15

Møtested: Møterom G144, Rådrommet

Avslutningstidspunkt på innkalling til dagens møte endres. Referat fra møtet 04.03.2015 ble godkjent.

LG-sak 020/2015 Presentasjon av TSO HeVeT

Målet med saken er å informere om NTNUs overordnede tematiske satsning (TSO) på Helse, Velferd og Teknologi, og diskutere hvordan IME best kan understøtte og delta i satsningen. TSO-leder Magnus Steigedal orienterer og innleder til diskusjon.

Magnus Steigedal presenterte. Satsningsområdene skal etablere og arbeide med tverrfaglige prosjekter, lage møteplasser for tverrfaglighet på NTNU og mot eksterne samarbeidspartnere, samt bidra til internasjonal kunnskapsutvikling. Spørsmål kan rettes til magnus.steigedal@ntnu.no og yngve.sommervoll@ntnu.no

For øvrig vises det til vedlagte slides fra Steigedals presentasjon

LG-sak 021/2015 Ny budsjettmodell for IME

Målet med saken er (i) informere om mål, bakgrunn, status og videre planer for arbeidet med utvikling av ny budsjettmodell NB: (ikke i betydningen ny inntektsfordelingsmodell, men nytt verktøy for budsjettering) for IME, og (ii) presentere den første budsjettmodellen (simuleringsmodellen) for

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Seniorkonsulent
IME	E-post:	O.S. Bragstads pl. 2E	+47 73 59 42 02	Anne Kristin Bratseth
Fakultetsadministrasjon	postmottak@ime.ntnu.no	7034 Trondheim	Telefax	Telefon
NTNU	http://www.ime.ntnu.no		+47 73 59 36 28	+47 73 59 67 15
7491 Trondheim				

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

lederguppen. Simuleringsmodellen vil bli oversendt instituttlederne for testing. Arbeidsgruppen bestående av Morten Breivik, Vegard Kildal og Harald Øverby presenterer og innleder til diskusjon

Det vises til Vegard Kildals gjennomgang og utsendte forslag til modell for kostnads- og inntektssimulering ved IME. Endringsforslag bes sendt vegard.kildal@ime.ntnu.no innen 15. april 2015.

Beinstrekk

LG-sak 022/2015 Avbyråkratisering ved NTNU – forslag til tiltak fra IME

Målet med saken er å gå gjennom, diskutere, og kvalitetssikre innkomne forslag fra IMEs fakultetsadministrasjon og institutter hva angår kostnadskutt i fm. avbyråkratisering. Dette med tanke på å svare på Rektors bestilling på dette området innen fristen 20/3-15, og å begynne prosessen med å definere og implementere lokale tiltak ved IME frem mot fristen for tertialrapportering på dette området per medio mai.

Spørsmål og forslag som ble stilt: Er arbeidsoppgaver som pålegges nødvendig? Legger verktøyene våre til rette for mest mulig effektivt arbeid? NTNU burde lage et system for å ta i mot forslag og forplikte seg til å komme med tilbakemelding. Arbeid i fakultetsadministrasjonen bør tydeliggjøres og kommuniseres ut til instituttnivå. Ligger det et potensiale i kommunikasjon og i tydeliggjøring av ansvarsforhold? En pool av teknisk administrative ville være til god nytte for små institutter.

LG-sak 023/2015 IMEs og NTNUs strategi mot UNIK

Målet med saken er å legge frem og diskutere et forslag til strategi fra IMEs og NTNUs side for fortsatt involvering i Universitetsstudiene på Kjeller (UNIK), med tanke på å gi innspill til Rektor på dette området i fm. den pågående utredningen omkring fremtidig organisering av UNIK.

Dekan viser til utsendt notat. Følgende innspill ble gitt i møtet: NTNU må bestemme hvilken strategi som er ønskelig, og hvilke midler som skal benyttes, og hvordan instituttene skal bidra. UNIK er et brohode til Østlandsområdet Hva med komplementaritet og styrke? Komme i dialog med UNIK. Løftes til de fakultetene som har interesser. Vi må være proaktive. Mange fra Oslo tar fag ved UNIK, og hadde vi funnet et masterstudium og samarbeid med NTNU ville det være det ultimate.

Orienteringssaker

-Informasjon om Forsker Grand Prix (Nina Kotte)

Arrangeres hver høst og består av 10 PhD og backing fra teamet bak. 1. september i år arrangeres Trondheims Grand Prix. Det velges ut 4 finalister som hver får 6 minutter til å fordypning av sin forskning.

-Oppdatering på videre prosess rundt IMEs campusutvikling

Alle IMEs bidrag er oversendt og det avventes innkalling til møte i flg. Tone Marie Aasen

-Fusjonsprosessen – oppdatering på status, inkl. kort orientering fra ledermøte på HiST 11/3-1 og om kommende IME-deltakelse på HiSTs personalseminar 13/3-15

Det er avholdt møte med alle fire parter om status og fremdrift i prosjektet, og hva som bør belyses. Det er nedsatt en gruppe som frem til sommeren jobber med visjon/faglig plattform. Gruppen vil ikke legge frem en løsning, men kommer med mulige alternativer til fremtidig organisering. Ambisjonen er ny organisatorisk struktur kanskje kan vedtas i januar 2016. Det er også på trappene å sette ned en gruppe som ser på studieprogramporteføljen med et langsiktig perspektiv. Fra et arbeidsjuridisk motiv blir det kanskje brukt virksomhetsoverdragelse med Arbeidsmiljøloven er bakgrunn. Den endelige avgjørelsen ligger hos departementet.

Eventuelt, og evaluering av møtet

Bjarne Helvik informerte om IMEs bidrag til Onsager fellowship der IME har fått to av totalt 12 Stillinger, en førsteamanuensis på hver av instituttene ITK og IMF. Det er utarbeidet en fagspesifikk del til utlysningstekstene.