
Møteinnkalling

Til: Fakultetsstyrets medlemmer, Geir Ivar Soleng, og Anne K. Bratseth

Kopi til: Varamedlemmer

Om: IME-fakultetsstyremøte

Møtetid: Torsdag 26.03.2015 kl. 10.00-15.00 Møtested: Rom 144, Gamle elektro

Signatur: ABR

Varamedlemmer får innkallingen til orientering.

Fakultetsstyresaker:

S-sak 01/2015 Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyrets møte 15.12.14 (10.00 – 10.05) (vedlegg: Referat fra møte 15/12-14)

S-sak 02/2015 HMS og beredskap (ca. 10.05 – 10.20) Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om status for HMS- og beredskapsarbeidet ved IME, og å få fakultetsstyrets innspill og synspunkt på dette.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, med følgende kommentarer: ...

S-sak 03/2015 Regnskap ved IME for 2014, økonomisk status per februar 2015, prognoser/ordrerreserve/resultater på BOA, pågående budsjettarbeid, og prioriteringer innenfor strategisk-taktisk handlingsrom (ca. 10.20 – 11.20)

Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om det endelige regnskapet for IME for 2014, økonomisk utvikling i forhold til budsjett for 2015, prognoser for og oppdaterte resultater innen BOA-virkomheten, samt pågående budsjettarbeid. Videre ønskes innspill, råd og kommentarer fra fakultetsstyret hva angår forslag til prioriteringer innenfor strategisk og taktisk handlingsrom på fakultetsnivå i budsjettet i 2015.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, og gir følgende innspill og råd:

(pause 11.20 – 11.30)

S-sak 04/2015 Fusjonsprosessen (ca. 11.30 – 12.15)

Målet med saken er å oppdatere fakultetsstyret på status og kommende milepæler for NTNUs pågående fusjonsprosess, orientere om pågående og planlagt oppfølging ved NTNU og IME, og å få konkrete innspill og synspunkter fra fakultetsstyret vedrørende hvilke momenter IME bør vurdere, fremme og hensynta spesielt i den videre prosessen.

Forslag til vedtak: *Utformes i møtet.*

(Lunch i Kjelhuset 12.15 – 13.15)

S-sak 05/2015 Videre strategiutvikling ved IME – diskusjon omkring behov, retning, fremdrift og egnet prosess (ca. 13.15 – 14.00)

Målet med saken er å diskutere behovet for å revidere og videreutvikle IMEs strategi, i lys av endrede forutsetninger og ulike typer endringsdrivere siden ferdigstillingen av strategien i juni 2011 – og i så fall hva målene bør være, og hva som kan være en egnet prosess for en slik videreutvikling. Dekan innleder til åpen diskusjon.

Forslag til vedtak: *Utformes i møtet.*

Orienteringssaker (ca. 14.00 – 14.45, inkl. kort pause hvis behov):

- Status, campusutvikling ved IME og NTNU
- Status for implementering av IMEs handlingsplan 2015
- NTNUs satsinger på muliggjørende teknologier – oppdatering på status
- Neste fakultetsstyremøte 19/6-15, med fellesmiddag med IMEs ledergruppe 18/6-15.

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 14.45 – 15.00)