

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Harald Øverby ITEM, Einar Rønquist IMF, Letizia Jaccheri IDI, Morten Breivik ITK (kom 14.30), Ragnar Hergum IET (gikk 14.50), Erling Ildstad Elkraft, Camilla Thorrud Larsen, Madeleine Lorås FTR realfag, FTR siv.ing Trine Erfjord Meling, Nina Kotte, Jon Kummen (tilstede under sak 033/2015 og 034/2015)		
Forfall:			
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Referat møte i Ledergruppen 15.04.15		
Møtetid:	Onsdag 15.04.15 kl 13.00 – 15:40	Møtested:	Møterom G144, Rådsrommet

Innkalling til dagens møte og referat fra LG-møtet 08.04.2015 ble godkjent.

Ledergruppemøtet startet med en debriefing etter arealrunde med Tone Merethe Aasen.

LG-sak 033/2015 Implementering av strategiske handlinger rettet mot økning av EU-finansiert aktivitet

*IME-fakultetets strategiske handlingsplan for 2015 inneholder følgende prioriterte handlinger for å øke vårt volum av EU-finansiert aktivitet og en innretning av denne aktiviteten for å understøtte vår forsknings- og utdanningsagenda. '1. Utarbeide strategi/policy for bruk av EU-virkemidler under H2020' og '7. Styrke engasjement i prosjektforbereende fora innen EU-systemet'. Vedlagte notat (*se vedlegg*) angir en plan for integrert implementering av disse to handlingene. Målet med saken er å konkludere rundt hvordan vi implementerer nevnte handlinger, etter en forutgående diskusjon og evt. justering av planen.*

Prodekan Bjarne E. Helvik informerte. I diskusjonen kom det frem at dette er et godt initiativ, det er bra at instituttleders ansvar for å komme med initiativ synliggjøres.

Jon Kummen og Bjarne E. Helvik utarbeider en endelig plan med utgangspunkt i den alternative planen.

LG-sak 034/2015 SFF runde 4 – innledende prosess

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	E-post: postmottak@ime.ntnu.no	Elektrobygget E2	+47 73 59 42 02	Cathrine Haugan Grønvik
	http://www.ntnu.no		Telefaks +47 73 59 36 28	Tlf: +47 73 59 14 84

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

Målet med saken er å ta en åpen innledende diskusjon/brainstorming rundt hvordan vi bør rigge en intern prosess ved IME mhp. deltakelse i 4. søknadsrunde mot Sentra for fremragende forskning (SFF), for på best mulig måte å stimulere og understøtte gode søknadsløp fra fakultetets fagmiljøer. Intern frist ved NTNU for å melde inn tentative søknadsinitiativer er 20/5-15.

Dekan informerte og tok en runde med instituttlederne om de kjenner til at noen jobber konkret med dette. Det er kjent at det ITK jobber med to initiativ.

Konklusjonen er at det sonderes og tenkes på om det kan være flere søknadsinitiativer.

Beinstrekk

Institutt-minutt (ITEM, ITK)

ITK: Morten Breivik informerte om at de er i gang med bokprosjekt om Balchen, en biografi og miljøet rundt.

Han informerte videre om et møte med FFI-direktør og UNIK.

Student-moment

Informerte om at det har vært avholdt et vellykket møte med Studieutvalget om Handlingsplan Læringsmiljø. Det bør være et oppfølgingsmøte om dette.

Orienteringssaker

- Orientering fra dekanmøte 14/4-15
To saker til behandling: Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen og status for TDI. Det er viktig å komme i gang med tiltak fra arbeidsmiljøundersøkelsen, dette vil bli tema på Rektors dialogmøte til høsten.
- Fusjon – oppdatert status for prosessen, arbeidsgrupper for faglig utvikling, og plan for kontakt mot fusjonspartnerne
Styringsgruppen har møte 15.04, faglige arbeidsgrupper skal diskuteres, samt det skal diskuteres hvilke råd som skal gis til KD om Styret.
- Søkekomiteer til Onsager Fellowship – forventninger og status (søknadsfrist 25/5-15)
Går ut bredt med utlysingen. ITK gjør alt de kan for å få gode kandidater.
- Orientering om utlysning fra TSO HeVeT – frist 30/4-15
Ønsker skisseforslag til prosjekt. IKT-fag er en av søylene i HeVeT, og IME bør levere et initiativ.
- Orientering om utlysning fra NTNU Toppundervisning – frist 15/5-15 (cf. <https://www.ntnu.no/toppundervisning/utlysning-av-midler-2015>)
- Orientering om nytt virkemiddel i NFR: FRIPRO Toppforsk (http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/FRIPRO_satser_pa_fagmiljoer_med_stort_potensial/1254007594145)
- Orientering fra møte vedr. utvikling av samarbeid NTNU – Singapore 8/4-15, og oppfølging av dette
- Dekanat- og instituttlederseminar 20. – 21. mai – oppdatering
Fokus på strategiske utfordringer. Instituttene bes gi innspill til Geir på spesielle utfordringer innen 22/5.

Eventuelt, og evaluering av møtet

NTNU får besøk av Håkon Sørbye, som er pensjonert professor i telematikk, fredag 24.04. Han skal holde foredrag i R2 i realfagsbygget kl 12.15.