

---

## 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, Ragnar Hergum IET, Lars Norum, Elkraft, Stipendiat Camilla Thorrud Larsen, FTR realfag Madeleine Lorås, FTR siv.ing Trine Erfjord Meling og Nina Kotte

Jon Kummen til stede under sak 035/15

Vegard Rønning og Sølvi Sønvisen var til stede under sak 036/15

---

Forfall: Erling Ildstad, Elkraft

---

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

---

Gjelder: Møte i ledergruppen

---

Møtetid: Onsdag 22.04.15 kl 13.00 – 15.50      Møtested: Møterom G144, Rådrommet

---

Innkalling til dagens møte ble godkjent. Referat fra møtet 15.4.2015 legges frem for godkjenning i neste LG-møte.

### **LG-sak 035/2015 SFF AMOS – Presentasjon og invitasjon til samarbeid**

*Målet med saken er å presentere SFF AMOS (Autonomous Marine Operations and Systems) som et fremragende eksempel på en langsiktig strategisk satsing på tvers av fagmiljøer, som har gitt store faglige og omdømmemessige gevinster for både de deltakende fagmiljøer spesielt og for NTNU generelt. Senterleder, prof. Asgeir J. Sørensen fra Institutt for marin teknikk, vil presentere senteret – historikk/bakgrunn, strategi, ledelse, organisering, ambisjoner og resultater – og invitere til en diskusjon omkring hva andre miljøer kan lære av AMOS' eksempel, og hvordan vi kan få til et enda bredere og sterkere samarbeid mellom AMOS og fagmiljøene ved IME.*

Det vises til vedlagte slides fra Asgeir J. Sørensen.

### **LG-sak 036/2015 IMEs utviklingsplan for framtidig studieprogramportefølje på kort og lang sikt**

*Målet med saken er å presentere fakultetets utviklingsplan for sin studieportefølje (vedlegg utsendt sammen med innkallingen), og motta ledergruppens synspunkter.*

Brynjulf Owren orienterte.

### **Konklusjon:**

Ledergruppen slutter seg til det fremlagte utkast. Trond Aalberg sender sine forslag til små

---

<b>Postadresse</b>	<b>Org.nr. 974 767 880</b>	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Saksbehandler</b>
7491 Trondheim	E-post: postmottak@ime.ntnu.no	Elektrobygget E2	+47 73 59 42 02	Marit Wessel
	<a href="http://www.ntnu.no">http://www.ntnu.no</a>		<b>Telefaks</b> +47 73 59 36 28	Tlf: +47 73 59 45 86

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

endringer (formuleringer) direkte til Brynjulf Owren.

## Beinstrekk

### **LG-sak 037/2015 Rektorledet delegasjon til Singapore og Sør-Korea i uke 41**

*Målet med saken er diskusjon rundt/forslag på hvilke fagområder og personer IME bør delta med i ovennevnte delegasjon og hva slags mål vi bør ha med deltakelse, med bakgrunn i tentative innspill fra instituttene, føringer fra Rektor (vedlegg utsendt sammen med innkallingen), samt dekanmøtets diskusjon 22/4-15. Diskusjonen vil danne grunnlag for innspill fra IME til Rektor innen fristen 29/4-15.*

Geir E. Øien orienterte.

### **Konklusjon:**

Instituttlederne anmodes om å ta en runde til på instituttet for å kartlegge hvilke fagområder i miljøene som evt. kan være aktuelle og samtidig melde inn aktuelle deltakere til delegasjonen.

**Frist: Innen arbeidstidens slutt mandag 27.4.15 med e-post til dekan.**

### **LG-sak 038/2015 Arbeidsgrupper for faglig utvikling i fusjonsprosessen**

*Målet med saken er å diskutere innspill til personer som IME bør fremme til å delta i arbeidsgruppene for faglig utvikling som vedtatt av styringsgruppa for fusjonen i deres møte 15/4-15 (vedlegg sendt ut sammen med innkallingen). Frist for innspill på personer til fusjonsprosjektet er 30/4-15.*

Geir E. Øien orienterte om arbeidsgruppenes mandat og forslag til representasjon fra IME i de enkelte gruppene, jfr. vedlagte slides.

I tillegg til dekanatets forslag til IME-personer i de enkelte grupper, foreslo Ledergruppen følgende personer: Teknologi: Eilif H. Hansen, Kunstfag: Andrew Perkis. Letizia Jaccheri inn på Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i stedet for kunstfag. Personer utenfor IME: Kunstfag: Førsteamanuensis Sara Brinch, Institutt for kunst- og medievitenskap

### **Konklusjon:**

Frist for å sende inn flere forslag på representanter: Mandag 27.4.15 i løpet av formiddagen.

## Institutt-minutt

### Elkraftteknikk – utgår

**IDI:** Seminar med administrasjonen - Forberedelse til strategiseminar 5. – 6.5– se video:

<http://letiziajaccheri.org/2015/04/20/check-out-the-movie-i-made-with-magisto-otium-idi/>

## Student-moment

Forberedelse til valg av studentrepresentanter på alle institutter, samt på nye FTVer. Åpner mandag 27.4.15. Har mange gode kandidater.

## Orienteringssaker

- **Orientering fra dekanmøte 21/4-15:**  
**-Fusjonsprosessen** – Oppfordring fra rektor om å informere fra LG nedover i systemet på instituttene.

**-Prosjektet Bedre sammen** – Samarbeid mellom NTNU og SINTEF.

Det er nedsatt en felles prosjektgruppe mellom SINTEF og NTNU som skal kartlegge hvordan samhandlingen mellom institusjonene foregår i dag, identifisere sterke og svake sider ved samarbeidet, og foreslå konkrete tiltak for å bedre samhandlingen som innspill til neste generasjon

strategi for fellesskapet. Det skal gjennomføres intervjuer i april/mai og NIFU skal avslutte sitt arbeid innen utgangen av august.

- **Avbyråkratisering og forenkling i 2015 – status.** Geir Ivar minnet om utsendt e-post. Instituttene bes sende sine tall til Vegard Kildal innen 6.5.2015.
- **Dekanat- og instituttlederseminar 20. – 21. mai på Rica Hell– oppdatert status** – Her vil det komme en «hjemmelekse» til instituttlederne i forkant slik at de kan gjøre seg sine refleksjoner og stille forberedt til seminaret.
- **LG-møte 29/4-15 avlyses, pga. overlapp med Nasjonalt fakultetsmøte i realfag**
- **Orientering om årets søkertall til IMEs (og NTNUs) studieprogrammer...!** – jfr. vedlagte slides. Gledelige tall for IME. Også HiST, Hiaa og HiG har en positiv økning.
- **Orientering om Nasjonalt program INTPART til støtte for internasjonale partnerskap** – jfr. vedlagte slides. Fristen er endret til 3.6.15, 2.6.15 til fakultetet.  
Utlysning: <http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/INTPART/1254004994163>
- **Besøk fra “fusjonsrektorene” til IME 4/5-15 kl. 10.00 – 11.00 – hva/hvem skal vi vise frem?**  
Forslag på og enighet om: ITEM - informasjon om informasjonssikkerhet, ITK – omvisning på Robotlab og IDI – omvisning/informasjon Drivhuset. Ca. et kvarters presentasjoner
- **Fra “Institutt-minutt” til “Saker fra instituttene”...** - Dekanen oppfordrer instituttene til å sende inn sine saker som de ønsker tatt opp i LG, ca. 1 uke før møtet.

**Eventuelt:**

Nina Kotte opplyste om at ny programleder for Newton er en datastudent