

---

**Møtereferat**

---

Til stede:

Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, Geir Ivar Soleng (til 14.45) Ragnar Hergum IET, Harald Øverby ITEM, Einar Rønquist IMF, Ole Morten Aamo ITK, Letizia Jaccheri, IDI, Erling Ildstad, Elkraft, Nina Kotte, FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling og Camilla Thorrud Larsen

Karelle Gilbert-Soni, Pia Sellereite og Sina B. Prestmo var til stede under sak 051/2015 og 052/2015. Vegard Kildal var til stede under sakene 053/2015 og 054/2015.

---

Forfall: Brynjulf Owren, Morten Breivik, FTR realfag Madeleine Lorås

---

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

---

Gjelder: Møte i ledergruppen

---

Møtetid: Onsdag 10.06.15 kl.13.00-16.00

Møtested: Møterom G144, Rådssrommet

---

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 03.06.2015 ble godkjent.

**LG-sak 051/2015 Rutinebeskrivelse for søknader til Horisont 2020 (ca. 13.00 – 13.15)**

*Målet med saken er å presentere de felles rutinene som er utarbeidet av NTNUs EU-stab som veiledning for innsending av søknader og kontraktsforberedelser ifm. nye H2020-prosjekter. Interne prosedyrer, arbeidsdeling blant ulike støttefunksjoner, samt forskjeller mellom FP7 og H2020 er hovedtemaer.*

Karelle Gilbert-Soni presenterte de nye rutinene, jfr. vedlagte slides.

**LG-sak 052/2015 Revisjon av sentral incentivordning og forslag til supplerende incentivordning ved IME for søknader til Horisont 2020 (ca. 13.15 – 13.45)**

*Målet med saken er å orientere om den reviderte sentrale incentivordningen for innvilgede H2020-prosjekter. Samtidig legges fram for diskusjon og beslutning et forslag til supplerende incentivordning ved IME. Samlet skal sentral og lokal incentivordning skape større fokus på kvalitet og ryddige prosesser, samt stimulere flere til å ta arbeidspakkeleder- eller koordinatorrolle i prosjektene.*

Karelle Gilbert-Soni presenterte forslag til endring i IMEs supplerende incentivordning, jfr. vedlagte slides.

**Konklusjon for sak 051 og 052:**

Bjarne Helvik sammen med forkningsadminstrasjonen utarbeider forslag basert på diskusjonen i møtet.

---

**Postadresse**

7491 Trondheim

**Org.nr. 974 767 880**

E-post:  
postmottak@ime.ntnu.no  
<http://www.ntnu.no>

**Besøksadresse**

Elektrobygget E2

**Telefon**

+47 73 59 42 02

**Telefaks**

+47 73 59 36 28

**Saksbehandler**

Anne Kristin Bratseth

Tlf: +47 73 59 67 15

**LG-sak 053/2015 Bruk av BOX for dokumenthåndtering** (ca. 13.45 – 14.00)

Målet med saken er å vise et eksempel fra ITEM på hvordan verktøyet BOX kan benyttes for dokumenthåndtering ifm. faglærermøter/ledergruppemøter. Det er videre et mål at dette kan være til inspirasjon til hvordan vi kan gjøre det for IMEs ledergruppe.

Harald Øverby presenterte mulighet for benytte sky-tjenesten Box for ledergruppen.

**Konklusjon:**

Administrasjonen vurderer om dette er et egnet system for IME-fakultetet med utgangspunkt i å benytte en slik løsning fra høstsemesteret 2015.

**LG-sak 054/2015 Ny budsjetteringsmodell for IME** (ca. 14.00 – 14.40)

Målet med saken er å informere om status og videre planer for arbeidet med utvikling av ny budsjetteringsmodell (ikke i betydningen ny inntektsfordelingsmodell, men nytt verktøy for budsjettering) for IME. Budsjetteringsmodellen vil bli oversendt instituttlederne for testing. Arbeidsgruppen bestående av Harald Øverby, Morten Breivik og Vegard Kildal presenterer og innleder til diskusjon.

Vegard Kildal presenterte modell nr. 2 som skal gi støtte i budsjetteringsprosessen for instituttlederne ved IME.

**Konklusjon:**

Vegard Kildal sender ut modellen slik den er presentert. Ønsker ut over det som i dag er lagt til grunn for modellen sendes Vegard Kildal innen 31. august.

**LG-sak 055/2015 Langtidsplan for vitenskapelig utstyr – videre diskusjon og oversikt over tentative innspill fra instituttene** (ca. 14.50 – 15.20)

Saken er en oppfølging av orienterings-saken vedr. vitenskapelig utstyr i LG-møtet 27/5-15. Målet med saken er å få en overordnet oversikt over instituttenes prioriteringer og behov vedrørende vitenskapelig utstyr, med tanke på revisjon av IMEs strategiske langtidsplan for vitenskapelig utstyr, og forberedelse av søknadsprosessen mhp. støtte fra NTNU til investeringer i vitenskapelig utstyr for 2016.

Bjarne Helvik presenterte planen slik den fremkommer pr. i dag.

**Konklusjon:**

Bjarne utarbeider oppsett med formalitetskrav og hva som er nødvendig av vedlegg for å ferdig stille søknader som kan komme i betraktning.

**LG-sak 056/2015 Samarbeidsavtale med Nagaoka University of Technology** (ca. 15.20 – 15.35)

Det er aktuelt å fornye en samarbeidsavtale med Nagaoka University of Technology i Japan, <http://www.nagaokaut.ac.jp/e/annai/index.html>. Det er aktuelt å inngå samarbeidsavtalen på fakultetsnivå dersom en ser et potensial for samarbeide innen forskning og/eller utdanning, ut over aktiviteten på ITK. Målet med denne saken er å få kartlagt interessen for et samarbeid fra de ulike fagmiljøene på fakultetet. En kort oversikt over identifiserte samarbeidsmuligheter er vedlagt.

**Konklusjon:**

Avtalen inngås på fakultetsnivå.

**Student-moment:** Utgår

**Orienteringssaker**

- **Nytt om fusjonsprosessen:**

Det skal avholdes workshop tirsdag 16. juni med diskusjon av fusjonsplattformen og kick-off på faglige orientering. Det opprettes en arbeidsgruppe for administrativ organisering. Sammensetning av rektors ledergrupper for interimsåret 2016 diskuteres. Plassjefer i 2016 skal bli viserektorer.

- **Orientering fra dekanmøte 09/6-15**

- Campusutviklingen – visualisering av løsninger, jfr. vedlagte slides.

**Eventuelt:**