
Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Thomas Tybell, IET, Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist IMF, (frem til kl. 14.35), Erling Ildstad, Elkraft, Eivind Voldhagen (fra kl. 1400), FTR realfag Madeleine Lorås, Camilla Thorrud Larsen og Nina Kotte.	
	Anders K. Kvernberg, Vegard Kildal, Vegard Rønning, Cathrine H. Grønvik, Harald Lenschow, Kristian Drøsshaug og Randi Hostad var til stede under sak 057/15	
Forfall:	Bjarne E. Helvik, Ragnar Hergum, IET, Harald Øverby, Letizia Jaccheri og FTR Trine Erfjord Meling	
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter	
Gjelder:	Møte i ledergruppen	
Møtetid:	Onsdag 17.06.15 Kl 13.00 – 15.45	Møtested: Møterom G144, Rådsrommet

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 10.06.2015 ble godkjent.

LG-sak 057/2015 Gjennomgang av Cognos med IMEs ledere

Målet med saken er å gi lederne ved IME en kort innføring i systemet Cognos, og derved gjøre den enkelte leder i stand til å benytte systemet i den daglige virksomhetsstyringen innenfor seksjonene økonomi, HR, forskning og utdanning.

Anders K. Kvernberg, økonomi, Cathrine H. Grønvik, HR, Harald Lenschow, forskning og Kristian Drøsshaug, studie, informerte om bruksområdene for Cognos innen sine virksomhetsområder, jfr. vedlagte slides.

Det oppfordres til å bruke systemet og gjøre seg kjent med det. Meld evt. fra om hva som savnes av rapporter i Cognos.

Nyttig informasjon om driftsstatus fins på:

<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/BEVISST+brukerstøtte>

LG-sak 058/2015 SFF runde 4 – status for initiativer fra IME, og innledende diskusjon rundt videre prosess

Saken er en konkret oppfølging av handling 6 under Forskning i IMEs handlingsplan for 2015. Målet med saken er å presentere status for innmeldte SFF-initiativer hvor IMEs fagmiljøer er involvert, og å starte en diskusjon hva som kan være en god prosess videre for å sikre god kvalitet i utforming og understøtting av søknader utover høsten 2015 og våren 2016.

Dekan informerte, jfr. vedlagte slides.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	E-post: postmottak@ime.ntnu.no	Elektrobygget E2	+47 73 59 42 02	Marit Wessel
	http://www.ntnu.no		Telefaks +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.

Konklusjon:

Det nedsettes et internt evalueringsutvalg ved IME, ledet av prodekan forskning. Fakultetet sender ut en navneliste med forslag på resurspersoner ved instituttene som kan tenkes å delta i dette evalueringspanelet. Instituttlederne forespør de aktuelle kandidatene.

Evalueringspanelet får tilgang til søknadene 25.9.2015 og fullstendige søknader fra de som sendes videre fra IME har frist 25.11.2015.

Kvalitetssikringen av søknadene bør være god i alle ledd

Beinstrekk**LG-sak 059/2015 Høring vedr. utkast til fusjonsplattform – status og videre prosess**

Målet med saken er å diskutere status og videre prosess for IMEs høringsuttalelse vedr. utkastet til fusjonsplattform. Instituttlederne bes gi en kort redegjørelse for status ved, og sentrale synspunkter fra, sine respektive institutt. Det vil også bli orientert kort om viktige resultater og konklusjoner fra workshopen for arbeidsgruppene for faglig utvikling 16/6-15.

Runde rundt bordet for å høre om status ved de respektive institutt.

Konklusjon:

Frist for instituttene til å komme med innspill på høringsuttalelsen er tirsdag 23.6.2015 kl. 1600. E-post til dekan.

LG-sak 060/20115 Infrastruktur-samarbeid med SINTEF – bestilling fra “Bedre sammen”-prosjektet

Målet med saken er å gå gjennom bestillingen vedr. infrastrukturensamarbeid fra ”Bedre sammen”-prosjektet, drøfte eventuelle spørsmål til og usikkerheter vedrørende bestillingen, og bli enige om en hensiktsmessig intern prosess ved IME for å kunne svare på en god måte.

Jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Dekan tar kontakt med Lise Sagdahl om evt. utsatte frister og kommer tilbake til saken.

Student-moment: Nye FTVer er valgt.

Orienteringssaker:

- Nytt om fusjonsprosessen
- Ikke LG-møte 24/6-15
- Første LG-møte etter sommeren avholdes 19/8-15 kl. 13.00 – 16.00