
Møteinnkalling

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

Kopi til: Varamedlemmer

Om: IME-fakultetsstyremøte

Møtetid: Fredag 19.06.2015 kl. 10.00-14.00

Møtested: Rom 144, Gamle elektro

Signatur: ABR

Varamedlemmer får innkallingen til orientering.

Fakultetsstyresaker:

S-sak 06/2015 Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyrets møte 26.03.15 (09.00 – 09.05) (vedlegg: Referat fra møte 26/3-15)

S-sak 07/2015 HMS og beredskap (ca. 09.05 – 09.20)

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 08/2015 Økonomisk status per mai 2015, prognoser/ordreservert/resultater på BOA, og pågående budsjettarbeid (ca. 09.20 – 10.00)

Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om økonomisk utvikling i forhold til budsjett for 2015, prognoser for og oppdaterte resultater innen BOA-virksomheten, samt pågående budsjettarbeid.

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

S-sak 09/2015 Nytt verktøy for virksomhetsstyring ved NTNU (ca. 10.00 – 10.15)

Målet med saken er å gi en kort orientering om NTNUs nye verktøy for virksomhetsstyring, Cognos, som innledning til en diskusjon omkring hensiktsmessigheten av å bruke Cognos mer systematisk i fremtidig rapportering overfor fakultetsstyret.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret takker for orienteringen, og ber om at Cognos tas aktivt i bruk i videre rapportering omkring IMEs og NTNUs virksomhet overfor fakultetsstyret.

(pause 10.15 – 10.30)

S-sak 010/2015 Evaluering av fakultetsstyrets arbeid (ca. 10.30 – 11.00)

Saken fremmes på initiativ fra fakultetsstyreleder (saksunderlag vil bli ettersendt). Bakgrunnen er at det sittende fakultetsstyret nå er midt i sin periode, og har samlet en del erfaring med å jobbe sammen som kollegium. Det er derfor naturlig å gjøre en evaluering av styrets arbeid så langt. Målet med en slik evaluering vil være å søke å identifisere områder hvor det er mulig å øke kvaliteten i styrearbeidet ytterligere, og yte enda bedre service overfor fakultetet. Mulige eksempler er store saker som fusjon og campusutvikling. Styret har her formelt mulighet, dersom det vurderes som ønskelig, til å være mer enda aktive enn man har vært så langt.

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

S-sak 011/2015 Fusjonsprosessen, faglig plattform for fusjon, og diskusjon rundt fremtidig organisasjonsstruktur ved NTNU generelt og for IMEs fagområder spesielt (ca. 11.00 – 12.00)

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. Spesielt vil vi diskutere foreliggende utkast til faglig plattform for det fusjonerte NTNU (lenke til vedlegg finnes i e-posten), i den hensikt å få med fakultetsstyrets synspunkter inn i høringsprosessen (høringsfrist for fakultetene 26/6-15). Det vil bli orientert om den pågående prosessen vedr. faglig organisering (fakultetsstruktur) etter fusjon, og det er ønskelig å få fakultetsstyrets syn på hva som kan være hensiktsmessige kriterier for fremtidig organisasjonsstruktur ved NTNU generelt og for IMEs fagområder spesielt.

(lunch i Kjelhuset 12.00 – 13.00)

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

Orienteringssaker (ca. 13.00 – 13.45):

- Status, campusutvikling ved IME og NTNU
- Status for implementering av IMEs handlingsplan 2015
- Søknadsløp mot Sentra for miljøvennlig energi og initiativer mot Sentra for fremragende forskning ved IME
- NTNUs satsinger på muliggjørende teknologier – oppdatering på status
- Datoer for fakultetsstyremøter høsten 2015
- Strategiseminar – høst 2015 eller vår 2016?

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 13.45 – 14.00)