

Møtereferat

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren (fra kl. 15.15) fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Reinold Ellingsen, IET (gikk kl. 13.55), Harald Øverby, ITEM, Morten Breivik, ITK (fra kl. 13.45-14.20 og fra 14.50) ITK, Einar Rønquist IMF, Erling Ildstad, Elkraft, (fra kl. 13.20), Letizia Jaccheri, IDI, FTV siv.ing. Hallvard Haugen, FTV realfag, Bendik Deraas og Nina Kotte.

Vegard Rønning, John Tyssedal, Trond Aalberg, Finn Arve Aagesen, Vojislav Novakovic og Steffen Oppermann var til stede under sak 061/15

Jon Kummen var til stede under sakene 062 og 063/15

Forfall: Ragnar Hergum, IET

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i ledergruppen

Møtetid: Onsdag 19.08.15
Kl 13.00 – 16.10

Møtested: Møterom G144, Rådsrommet

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 17.06.2015 ble godkjent.

LG-sak 061/2015 Presentasjon av Sluttrapport om digital eksamen ved NTNU 2015-2019

Målet med saken er å presentere innholdet i denne rapporten (se vedlegg), si litt om resultatet fra de pilotene som er kjørt, og starte en diskusjon om hvilke behov vi har på IME ifm. overgang til digitale eksamener.

Prosjektleder Digital eksamen ved NTNU, Kjersti Faldet Listhaug presenterte, jfr. vedlagte slides og tidligere utsendt rapport.

Fakulteter, institutter og faglærere som ønsker å være pionerer, kan melde inn ønske om digital eksamen i emner pr e-post til prosjektleder Kjersti Faldet Listhaug (kjersti.listhaug@ntnu.no). **Fristen for å melde inn emner er 15.09.2015.** Jfr. også invitasjon på ephortenr. 2015/13063.

LG-sak 062/2015 Status i arbeidet med FME- og SFF-IV-søknader

Målet med saken er å gi (og evt. få korrigert) en oversikt over hvilke aktive søknadsløp miljøer ved IME deltar i og en kortfattet status for de søknadsløpene hvor fakultet har oppfølging.

Bjarne Helvik orienterte, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Det ønskes forslag fra IET, IDI og ITEM på kandidater til internt evalueringsutvalg for følgende tre SFF-søknader: **TELL** - Centre of excellence for Technology Enhanced Lifelong Learning,

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.

LangDev - Centre for Research on Language Development in the Digital Age; Exploring the Interaction and Input Factors Affecting Children's Language og **D^An** - Data-driven digital ecosystems for sustainable urban development.

Frist for forslag på kandidater: 26.8.2015.

For følgende søknader ønskes forslag fra ITK, IET og IMF på kandidater til internt evalueringsutvalg:

Morphogenetic cybernetics, HYSYS - 2D/3D hybrid systems, Motion Perception and Computational Intelligence in Robotic, Center for Bio-Nano Things for Healthcare

Bjarne Helvik sender e-post om frister.

Evalueringsutvalgene sender inn en samlet rapport.

LG-sak 063/2015 Rekruttering av ledende forskere til sterke fagmiljø

Det er tidligere (25/6-15) distribuert et notat fra Rektor, «Rekruttering - verdensledende miljø» i e-phorte (2014/7255-28) og via e-post fra prodekan for forskning. I notatet ble fakultetene bedt om å arbeide videre med å identifisere "noen få navngitte, forhåndsinteresserte kandidater" til følgende virkemidler innen 30/9-15: a) International Chair (inkl. norske kandidater), b) Mellomsjikt mellom International Chair og Onsager Fellowship (inkl. norske kandidater), c) Professor-II på International Chair-nivå. Målet med saken er en gjensidig orientering om status og planer for å benytte denne muligheten. Dersom orienteringen indikerer at det vil bli flere forslag enn "noen få" diskuteres også prioriteringen.

Bjarne Helvik orienterte.

Konklusjon:

Frist for å komme med forslag på navngitte forhåndsinteresserte kandidater settes til 16.9.2015.

Beinstrekk.

LG-sak 064/2015 Fusjon og faglig organisering – status og videre prosess

Målet med saken er å ta en innledende diskusjon rundt konseptnotatet fra arbeidsgruppen for faglig organisering av "nye NTNU" (se vedlegg), samt fastlegge videre prosess for IMEs høringsuttalelse vedr. dette notatet (frist 15/9-15). Ledergruppens medlemmer inviteres til å komme med foreløpige synspunkter i møtet.

Geir E. Øien informerte, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til prosess ved IME, som følger:

- IMEs høringsuttalelse struktureres rundt de fem spørsmålene fra arbeidsgruppen, med en overordnet innledning, samt (hvis vi ser behov) en "åpen post" for kommentarer og forslag i tillegg (f. eks. noe om alternative eller supplerende kriterier og mål?)
- Instituttene og Studentrådet leverer sine individuelle innspill til dekan (strukturert som foreslått over) pr. e-post senest **tirsdag 1/9-15 kl. 12.00**
- Saken diskuteres i **LG-møtene 2/9-15** og (start på ledergruppeutviklings-samling) **9/9-15**

- Samlet høringsuttalelse fra IME (evt. med institutt- og studentrådsuttalelser som vedlegg) oversendes fra fakultetet 15/9-15, evt. etter en siste sirk-runde i LG dersom vi ser behov for det.

LG-sak 065/2015 Laboratoriesamarbeid SINTEF og NTNU - “Bedre sammen”

For hvert fagområde der det er kobling mellom SINTEF og NTNU skal strategisk betydning av samarbeid om laboratorier beskrives, og det skal utarbeides en oversikt over leiesteder ved NTNU og SINTEF. Likelydende bestilling er gått til SINTEF og NTNU. Målet med saken er å komme opp med en prosess for å «finne sammen og levere sammen», som vi er bedt om.

Geir I. Soleng orienterte, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag som følger:

I. Forslag til prosess - Strategisk betydning av samarbeid om laboratorier

- Samle ledergruppene til felles møte for å starte dialogen om hva dere ønsker å oppnå sammen fremover og sette fokus på utfordringene knyttet til sambruk av laboratorier – hovedtema på dialogmøtene med Sintef Energi 21. august og Sintef IKT 14. september
- Sette ned en liten felles arbeidsgruppe med få, men tilstrekkelig mange representanter fra hver organisasjon som kan koordinere arbeidet og sikre at alle relevante fagområder dekkes – **våre fagmiljøer har disse klar til de avtalte møtene**
- Arbeidsgruppene, med deltakere fra SINTEF OG IME, utarbeider et kortfattet innspill som etter en kort høring på enhetene slutføres i nye dialogmøter, fysisk eller e-postrunder, før 15. oktober

II. Forslag til prosess - Leiesteder ved NTNU og SINTEF

- Administrativt ansvarlig på fakultets- og SINTEF-avdelingsnivå koordinerer arbeidet
- TDI-ressursgruppen trekkes inn for arbeidet ved IME
- Rapportering til ledernivå på enhetene, **instituttene ved IME**, underveis før resultatet leveres 15. november

Orienteringssaker

- Orientering om status og videre prosess vedr. saken om UNIKs fremtid
- Orientering fra dekanmøte 19/8-15
Innkalling m/vedlegg/referat er/vil bli lagt ut på følgende nettside:
<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Dekanm%C3%B8tet>
- Orientering vedr. samling for ledergruppeutvikling 9/9-15 – 10/9-15
Skal foregå på Hell Radisson Airport hotel. Detaljert program kommer.
- Evt. nytt om fusjonsprosessen
- Ikke LG-møte 26/8-15 pga. dekan-/styresamling – neste LG-møte 2/9-15
- Student-moment og Saker fra instituttene utsettes til 2/9-15
- Påminning: Frist for innlevering av emnerapporter i NTNUs kvalitetssystem er 31/8-15

Eventuelt

- Rektors møter med instituttene – opplegg/agenda
Instituttene lager opplegg/agenda på ca. 1 time. Spesielle saker som ønskes tatt opp, meldes til seniorrådgiver Anne Katharine Dahl (anne.dahl@ntnu.no)
- Innspill vedr. programsystem for motiverende sammenhengs-visualisering mellom IMEs mange matematiserende fag (Morten Breivik)
- Deltakelse fra IME i workshop om faglig samarbeid innen elektro, fornybar energi og maskin i “nye NTNU”, med fokus på 3-årig bachelorutdanning (Hell 3/9-15, arrangert av prodekan Terje Meisler på HiST) – viktig å delta!
- Første fakultetsstyremøte i høst avholdes 3/9-15 kl. 10.00 – 15.00