
Møtereferrat

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, Ragnar Hergum, IET, Harald Øverby, ITEM, Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist IMF, Lars Norum, Elkraft, Letizia Jaccheri, IDI, FTV siv.ing. Hallvard Haugen, FTV (vara) realfag, Signe Elise Livgard og Nina Kotte.

Vegard Kildal var til stede under sak

Forfall: Geir Ivar Soleng, Erling Ildstad og Bendik Deraas

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i ledergruppen

Møtetid: Onsdag 02.09.2015
Kl 13.00 – 16.00

Møtested: Møterom G144, Rådsrommet

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 19.08.2015 ble godkjent.

LG-sak 066/2015 Høring vedr. konseptdokument for faglig organisering

Målet med saken er å komme videre i arbeidet mot en høringsuttalelse fra IME vedrørende ovennevnte konseptdokument. Instituttene og IMEs studentråd er tidligere bedt om å avgi individuelle skriftlige uttalelser innen 1/9-15 kl. 12.00. Instituttlederne og FTRene bes gjøre kort rede for de viktigste synspunktene i sine respektive uttalelser i plenum, før vi innleder til en mer inngående diskusjon og trekker foreløpige konklusjoner som bør inngå i en høringsuttalelse.

Geir E. Øien orienterte – sammendrag fra instituttens innspill fins i vedlagte slides. Innspillene kan redigeres og frist er mandag morgen (7.9.15).

Konklusjon:

Basert på innspill fra instituttene og diskusjonen i ledergruppen, skriver dekan et forslag til samlet uttalelse som sendes ut før neste LG-møte. Saken diskuteres på ledergruppemøte i forkant av samlingen for ledergruppeutvikling 9. – 10.9.15. Innspillene fra instituttene legges ved IMEs uttalelse.

LG-sak 067/2015 Forslag om ny professor/førsteamanuensis-stilling innen "Vern i kraftnett" ved Institutt for elkraftteknikk

Det vises til vedlagte utkast til kunngjøringstekst. Målet med saken er å kvalitetssikre forslaget til ny stilling, både strategisk/faglig og med tanke på økonomisk bærekraft. Instituttleder ved Institutt for elkraftteknikk bes gi en orientering om strategisk begrunnelse og viktighet, og å redegjøre for hvordan stillingen er tenkt å passe inn i instituttets og fakultetets langsiktige faglige utvikling. Det bes også om at instituttleder redegjør for finansieringsgrunnlaget for stillingen, og det konkrete forslaget til utlysningstekst gjennomgås og kvalitetssikres.

Postadresse

7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880E-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

Marit Wessel

Tlf: +47 73 59 45 86

Lars Norum redegjorde for bakgrunnen for stillingen. Dette er en ny stilling, som er opprettet etter initiativ fra Statnett som trenger denne kompetansen. Det er også inngått en avtale mellom Statnett og IME vedr. finansiering av et professorat for en periode på 5 år.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til kunngjøring og saken sendes videre for behandling i Ansettelsesutvalget.

Beinstrekk

LG-sak 068/2015 Anskaffelser av AVIT-utstyr i 2016

Innsendte forslag til anskaffelse av AVIT-utstyr fra instituttene gjennomgås kort. Målet med saken er, på bakgrunn av gjennomgangen, å diskutere og konkludere mhp. følgende: a) fakultets prioritering mellom forslagene, b) krav til egenandel fra instituttene til finansiering av anskaffelsen av utstyret, c) hvilke utstyr dekan garanterer finansiering av, uavhengig av tildeling fra Rektor. Frist (kort) for innsending av evt. revidert komplett forslag settes.

Bjarne Helvik orienterte om prioriteringen – jfr. vedlagte slides og oppdatert AVIT-liste etter dagens møte.

Konklusjon:

Det tas inn en 6. og 7. prioritet på lista. Lars Norum (Elkraft) og Letizia Jaccheri (IDI) sørger for at reviderte søknader blir sendt til Vegard Kildal senest torsdag 3.9. kl. 13.00. Folven sender MFM-søknad til med korrekt egenandel.

LG-sak 069/2015 Samarbeid mellom IMEs fagmiljøer og SFF CNC/Kavlisenteret – hvordan best fasilitere dette?

Målet med saken er å orientere om anbefalinger fra CNC/Kavlisenterets (Moser&Moser-senterets) Strategic Advisory Board i deres siste evalueringsrapport, og spesifikt om de anbefalinger som kan gi relevante muligheter for IMEs fagmiljøer. Videre vil det bli orientert om Rektors forventninger til oppfølging av disse anbefalingene, og diskutert hvordan IME kan/bør følge opp.

Geir E. Øien orienterte – jfr. vedlagte slides.

Det anmodes om å starte en diskusjon på instituttnivå om hvordan man kan tenke seg å få til gjensidige koblinger mellom CNC og IME-fakultetet.

Saken tas opp på et senere LG-møte og evt. på strategiseminar 2. – 3. november 2015.

Saker fra instituttene

Ingen innmeldte saker og utsettes til neste LG-møte.

Student-moment

FTRene bes orientere/informere kort om aktuelle saker studentene er opptatt av.

Utsatt til neste møte

Orienteringssaker

- Opptaksstatistikk ved IME 2015 (se vedlegg) – jfr. slides

- Oppdatert statistikk for NTNUs og IMEs resultater i H2020
- Saksliste til fakultetsstyremøte 3/9-15 (skriftlig orientering – se vedlegg)
- Orientering om status og videre prosess vedr. saken om UNIKs fremtid
Eventuelle innspill sendes dekanen snarest.
- Orientering fra dekanmøte 1/9-15
 - Besøk av ekspedisjonssjef Toril Johansson, KD
 - Arven etter Nansen – Nasjonalt prosjektinitiativ
 - Oppfordring til å melde seg til digital eksamenInnkalling 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 (e-post utsendt 4.9.2015)
- Evt. nytt om fusjonsprosessen
- Er det behov for LG-møter 16/9-15 og/eller 23/9-15? (dekan er på reise) – LG-møtet 16.9. avlyses og LG-møtet 23.9 vil bli ledet av Bjarne Helvik.

Eventuelt:

- NTNUs likestillingspris – frist for nominasjon av kandidater 15/10-15 – jfr. vedlegg.