

---

## Møteinnkalling

---

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

---

Kopi til: Varamedlemmer

---

Om: IME - fakultetsstyremøte

---

Møtetid: Torsdag 03.09.15 kl. 10.00-15.00

Møtested: Rom 144, Gamle elektro

---

Signatur: **ABR**

**S-sak 011/2015 Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyrets møte 19.06.15 (10.00 – 10.05) (vedlegg: Referat fra møte 19/6-15)**

### Skriftlige orienteringssaker (ca. 10.05 – 11.00)

- HMS og beredskap
- Økonomisk status per august 2015, og oppdaterte prognoser/ordrerreserve/resultater på BOA
- Virksomhetsstyring og budsjettarbeid
- Status, fusjon NTNU – HiST – HiG - HiAls
- Status, campusutvikling ved IME og NTNU
- Status, implementering av IMEs handlingsplan 2015
- Status, søknadsløp mot Sentra for miljøvennlig energi og initiativer mot Sentra for fremragende forskning ved IME

*Målet med orienteringene er å orientere fakultetsstyret om viktige trender og nyheter innenfor områder som ansees å ligge innenfor fakultetsstyrets ansvarsområde men som ikke ansees å være på et tilstrekkelig høyt strategisk nivå til å stå som egne saker på sakskartet. Avsatt tid er ment å benyttes til kommentarer og spørsmål knyttet til utsendt skriftlig materiale, som forutsettes kjent før møtet (dvs. ikke presenteres i møtet).*

**Forslag til kommentar fra fakultetsstyret:** Fakultetsstyret tar orienteringene til etterretning, og gir følgende innspill: ....

### S-sak 012/2015 Oppfølging av evaluering av fakultetsstyrets arbeid (ca. 11.00 – 11.45)

*Spørsmålet om å evaluere fakultetsstyrets arbeid ble opprinnelig fremmet til møte 19.06.15 på initiativ fra fakultetsstyreleder, og man ble i dette møtet enige om en metodikk for å foreta slik evaluering. Målet med saken er å gjennomgå og diskutere resultatene fra evalueringen og vurdere eventuelle aksjoner og behov for endringer i fakultetsstyrets arbeidsform og sakskart i lys av disse.*

(lunch i Kjelhuset 11.45 – 12.45)

**S-sak 013/2015 Fremtidig organisasjonsstruktur ved ”nye NTNU”, generelt og for IMEs fagområder spesielt: Diskusjon av høringsnotat med fire konsepter (ca. 12.45 – 13.40)**

*Målet med saken er å diskutere konseptnotat utsendt 26/6-15 (se [http://www.ntnu.no/documents/1262755726/1262827395/Faglig+organisering\\_innspillsnotat.pdf/dc926573-d913-411b-a665-72781ccb5d11](http://www.ntnu.no/documents/1262755726/1262827395/Faglig+organisering_innspillsnotat.pdf/dc926573-d913-411b-a665-72781ccb5d11)) fra arbeidsgruppen for faglig organisering (fakultetsstruktur (nivå 2) + forslag til overordnet tenking omkring nivå 3-struktur), i forbindelse med at fakultetene skal avgi høringsuttalelser pr. 15/9-15. Det er ønskelig at fakultetsstyret bidrar til en enkel SWOT-analyse av de fire ulike konseptene i notatet og til en diskusjon av prioritering og vektning av ulike kriterier for organisering.*

**Forslag til vedtak:** Utformes i møtet.

**S-sak 014/2015 Strategirevisjon ved IME, og strategiseminar 2. – 3. november 2015 (ca. 13.40 – 14.50)**

*Målet med saken er å diskutere behov og prosess for revisjon av IME-fakultetets strategi og et konkret opplegg for strategiseminar 2. – 3. november. Fakultetsstyrets medlemmer inviteres blant annet til å komme med synspunkter på hvordan en strategirevisjon bør rettes inn, og hva som skal være målsettingen for en slik revisjon.*

**Forslag til vedtak:** Utformes i møtet.

**Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 14.50– 15.00)**