
Møtereferat

Til stede: **Styret:** Leder Anngjerd Pleym, Olav Folkestad, Gaute Myklebust, Arne Quist-Christensen, professor Elena Celledoni, professor John Krogstie, kontorsjef Randi Hostad, FTV realfag Bendik Derås, FTV siv.ing. Hallvard Haugan

Fra administrasjonen: Dekan professor Geir E. Øien, seniorkonsulent Anne K. Bratseth

Forfall: Professor Poul Heegaard, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng

Kopi til: Styrets varamedlemmer

Gjelder: Fakultetsstyremøte

Møtetid: Torsdag 03.09.15 kl. 10.00 – 15.00

Møtested: Rådssrommet, G144

Signatur: ABR

Styreleder Anngjerd Pleym ledet møtet.

Fakultetsstyresaker:

S-sak 01/20135 **Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyremøte 19.06.05**

VEDTAK: Innkalling til dagens møte og referat fra fakultetsstyremøte 19.06.15 ble godkjent.

Skriftlige orienteringssaker.

- **HMS og beredskap**
Det er ønskelig med fokus på sykefravær og type/antall avvik med spesiell fokus på fusjonsprosessen.
- **Økonomisk status per august 2015, og oppdaterte prognoser/ordreserver/resultater på BOA**
Elkraft har en liten nedgang i BOA, det skyldes blant annet forsinkelse i oppbyggingen av SmartGrid lab. Innfasing av TDI-modell pr. 01.07.15 synliggjør kostnader på en annen og bedre måte. Modellen vil også gi hjelp til å bake inn flere reelle kostnader ved f.eks. søknader om forskningsprosjekt. Tabell som gir forklaring på avvik ble godt mottatt.
- **Virkningsstyring**
Styret er fornøyd med den tilgang som per i dag kan gis via Cognos.
- **Status fusjon NTNU – HiST – HiG – HiAls**
Det vises til vedlagte slides.

Postadresse

7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880

E-post:
postmottak@ime.ntnu.no
<http://www.ime.ntnu.no>

Besøksadresse

O.S. Bragstads plass 2 E
7034 Trondheim

Telefon

+ 47 73 59 42 02

Telefaks

+ 47 73 59 36 28

Seniorkonsulent

Anne Kristin Bratseth

Tlf: + 47 73 59 67 15

- **Status campusutviklingen ved IME og NTNU**
Samling av campus rundt Gløshaugen og Øya ses på med velvilje fra departementets side Hva eksisterende bygg skal brukes til må ses i lys av lærings- og undervisningsformer. Det må tenkes behov og infrastruktur, og bevissthet rundt utviklingen. IME har spilt inn sine behov.
- **Status, implementering av handlingsplan**
Det overordnede er i rute. Det er ønskelig med bedre tid til å se på hvilke muligheter som finnes for å kunne søke eksterne midler til forskning.
NTNU, UiB og Sintef åpner Brusselkontor om 3 uker. Kontoret er men å skulle guide i EU-systemet og må tas aktivt i bruk av NTNUs rådgivere.
Styret ønsker en kolonne i handlingsplanen som viser hva som er ferdigstilt.
- **Status, søknadsløp mot sentra for miljøvennlig energi og initiativer mot Sentra for fremragende forskning ved IME**
Fakultetsstyrets medlemmer ble forelagt å kunne delta i intern pre-evaluering av SFF-søknader – evt. lede panel (opprettet 2 paneler à 3-5interne medlemmer? (cf. referat fra møte 19.06.15).
Anngjerd og Elena deltar i elektronikk og kybernetikks panel (Anngjerd gir skriftlig tilbakemelding 21./22. september).
Gaute og Arne deltar i datateknikk og informatikk sitt panel.

S-sak 12/2015**Oppfølging av evaluering av fakultetsstyrets arbeid**

Styret er fornøyd med skriftlige orienteringssaker, og er rimelig godt fornøyd med sakspapirer.

VEDTAK:

Frekvens for antall styremøter beholdes med to per semester. Det er enighet om strategiseminar i høstsemesteret. I tillegg legges det opp til strategiseminar i vårsemesteret f.o.m 2016.

Det er i større grad ønskelig å følge opp studieprogram og emneportefølje, etter- og videreutdanning og strategiske bemanningsplaner.

S-sak 013/2015**Fremtidig organisasjonsstruktur ved «nye NTNU» generelt, og for IMEs fagområder spesielt: Diskusjon av høringsnotat med fire konsepter.**

Dekan presenterte konseptene K.1, K.2, K.3 og K.4, og at det er åpnet for forslag til hybride modeller.

VEDTAK:

Basert på fremlagt notat med beskrivelse av de alternative konseptene K.1, K.2, K.3 og K.4 for nivå 2-organisering (fakultetsstruktur) ved "nye NTNU", mener fakultetsstyret ved IME at en modell med faglig (ikke geografisk) inndelte fakulteter med et antall et sted mellom forslagene i konsept K.2 og K.3 er det beste alternativet. Jo større avvik man legger opp til fra dagens modell, jo bedre bør disse begrunnes. Fakultetsstyret mener at god integrasjon av høgskolemiljøene, hensyn til ledesspenn og medvirkning, og eventuelt omgruppering av miljøer som ikke fungerer godt pr. i dag, kan være argumenter for å avvike noe fra dagens modell. Konsept K.1 fremstår som lite egnet til å fremme tverrfaglighet, og enhetene blir for store til å kunne implementere

ledelse og medvirkning på en god måte, slik at modellen vil kunne tvinge frem enda et administrativt nivå. Konsept K.4 bryter etter fakultetsstyrets oppfatning med selve fusjonens intensjon. På nivå 3 mener fakultetsstyret at instituttene, for å ivareta fusjonens intensjon, bør være faglig og ikke geografisk baserte, og ser det samtidig som hensiktsmessig at man kan operere med både institutt og «skoler». Innføring av «skoler» kan være et verktøy for å ivareta lokale forhold, hensiktsmessig fleksibilitet og autonomi ved satellitt-campusene, i en struktur hvor man vil ha geografisk spredte institutt. Fakultetsstyret mener samtidig at «program» i denne sammenheng kanskje er et bedre begrep enn «skole».

S-sak 014/2015**Strategirevisjon ved IME, og strategiseminar 2. – 3. november 2015**

Førrige strategiplan er fra 2011, og modellen har vært nyttig men har ikke vært spisset på faglig nivå. Det har vært flere endringer siden planen ble ferdigstilt både på politisk nivå, innenfor teknologi, oljepris, i fokus på EU-finansierte prosjekter, og innenfor utdanning og rekruttering. Fusjonen vil få noe å si for oss, og faglig organisering blir viktig. Vi vil tjene på å gjøre strategien kompakt og tydelig når vi vet hvilken løsning som velges. Vi må ha argumentene på plass for hva vi vil med utdanning og forskning.

VEDTAK:

Styret har hatt en god diskusjon, og gitt sine innspill, og ber om at IME allerede nå begynner å se på faglig organisering. Det er ønskelig å invitere noen av fusjonspartnerne med til strategiseminalet i november.

Eventuelt og evaluering av møtet;

Dekan presenterte opptaksstatistikk ved IME, prosjekter i Horizon 2020, NTNUs Research Excellence. Det vises til vedlagte slides.

Møtet er vel gjennomført.