

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng (frem til 14.30), Ragnar Hergum, IET, Morten Breivik, ITK, Finn Arve Aagesen, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Erling Ildstad, Elkraft (frem til 14.30) Trond Aalberg, IDI, FTR realfag Bendik Deraas og FTR siv.ing. Hallvard Haugen.		
	Vegard Kildal, Jon Kummen, Cathrine H. Grønvik, Tor Fr. Holan og Anders K. Kvernberg var til stede under sak 073/15		
Forfall:	Letizia Jaccheri, IDI og Harald Øverby, ITEM		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 14.10.15 Kl 13.00 – 16.05	Møtested:	Møterom G144, Rådsrommet

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 30.09.2015 ble godkjent.

LG-sak 073/2015 Første notat fra arbeidsgruppen for administrativ organisering – diskusjon

Målet med saken er å diskutere ovennevnte notat med tanke på å bidra til et innspill på notatet fra IME innen fristen, som er satt til 21/10-15 (ikke 25/10-15 som tidligere opplyst. Notatet finnes på http://www.ntnu.no/documents/1262755726/1265772389/Skisse_admorg_01102015_REV.pdf/94810740-c9be-409f-b96e-26c1b575d23b.

Geir E. Øien orienterte, jfr. vedlagte slides.

I notatet fra prosjektleder Trond Singsaas er det angitt en del spørsmål som gruppen ønsker innspill på og det heter: «I den forbindelse inviteres institusjonene, arbeidstakerorganisasjonene, studentdemokratiet, tilsatte og studenter til å komme med innspill»

Konklusjon:

Enhetene og studentene bes komme med innspill. Disse kan sendes til fakultetet og tas med i IMEs felles uttalelse (innspill fra enhetene vil da vedlegges IMEs uttalelse). Dersom innspill sendes direkte til til postmottak@adm.ntnu.no og pek@ntnu.no, send også kopi til fakultetet, slik at fakultetet vet hva enhetene legger vekt på i sine uttalelser. Alle innspill sendes Cathrine Haugan Grønvik (cathrine.haugan.gronvik@ime.ntnu.no) innen utgangen av uka. Frist til sentralt hold er 20.10.2015 (avklart med hovedbygget i dag).

LG-sak 074/2015 Rapport fra IMEs utvalg for innovativ utdanning

I mandatet for IMEs utvalg for innovativ utdanning er det understreket at utvalget jevnlig skal rapportere om sine aktiviteter og resultater til IMEs ledergruppe.

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.

Målet er å gi ledergruppen innsikt i utvalgets aktiviteter, og gi innspill fra ledergruppen tilbake til utvalget. Utvalgsleder John Krogstie orienterer og innleder til diskusjon.

Krogstie informerte om arbeidet i utvalget.

Utvalget skal være et idéverksted for innovative undervisnings- og vurderingsformer ved IME-fakultetet, og være en pådriver og støtte for igangsetting av aktuelle tiltak i emner og studieprogrammer ved IMEs institutter.

Instituttene Teknisk kybernetikk, Elkraftteknikk og Telematikk bes vurdere om de også kan ha interesse av å delta i utvalget.

Saken ble diskutert.

LG-sak 075/2015 Forslag til ny studieforskrift – diskusjon

Studentrepresentantene i IMEs ledergruppe har tatt initiativet til en diskusjon om forslaget til endret studieforskrift i IMEs ledergruppe, med spesielt fokus på paragrafene om opphør av studierett. Målet med saken er å gi IMEs dekan et mest mulig komplett bilde av de synspunkter og argumenter i saken som finnes ved IME før saken skal diskuteres i NTNUs dekanmøte.

FTV realfag Bendik Deraas informerte, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Dekanen ber om et skriftlig innspill fra studentene, med saklige argumenter for ønsket ordning når det gjelder 3-gangersregelen. Dekanen vil ta med innspillet til dekanmøtet.

Beinstrekk

LG-sak 076/2015 Status for arbeid med infrastruktur-bestilling fra ”Bedre sammen”-prosjektet

Målet med saken er å gjøre opp status for arbeidet som er gjort i de to NTNU-SINTEF-arbeidsgruppene som har arbeidet med ovennevnte bestilling innenfor hhv. energi- og IKT-området. NB: Fakultetet har fått utsatt frist til 15/10 for sin leveranse, dvs. vårt svar skal leveres dagen etter LG-møtet.

Erling Ildstad, Morten Breivik og Ragnar Hergum orienterte om status for arbeidet.

Konklusjon:

Endelig rapport sendes Geir Ivar Soleng 15.10.2015.

LG-sak 077/2015 Strategiseminar på Hell 2. – 3. november – tentativ skisse til opplegg

Målet med saken er å legge frem et tentativt opplegg for seminaret og få ledergruppens kommentarer og innspill på dette, med tanke på ytterligere forbedring.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til agenda for strategiseminaret på Hell 2. – 3. november 2015.

Saker fra instituttene

Det var ingen innmeldte saker fra instituttene til dette møtet.

Student-moment

- Kopinoravtalen. Studentrådet er urolig for at gebyrene igjen vil falle på studentene etter fusjonen.
- Oppfordring fra studentrådet til å opprette en arena for kvalitetssikring/evaluering av studentassistenter.

Orienteringssaker

- Orientering fra dekanmøte 13/10-15 (v/Brynjulf Owren)
 - Datagrunnlag & Analyse – del 2.
 - Kjønnspoeng. Jentepoeng bør opphøre på enkelte program – for IMEs vedkommende vil jentepoeng fjernet fra studieprogrammet Energi og miljø.

Innkalling og referat er/vil bli lagt ut under følgende link:

<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Dekanm%C3%B8tet>

- Evt. nytt om fusjonsprosessen
- NTNUs pris for arbeidsmiljø og tilgjengelighet (jfr. to tidl. utsendte vedlegg)
Frist for å komme med forslag: 29.10.2015. Forslag sendes AMU, sekretariatet ved tove.gjelset@ntnu.no

Evalueringsmoment

Det var et greit møte.