

---

**Møtereftrat**

---

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Morten Breivik, ITK, (fra kl. 14.05) Harald Øverby, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Erling Ildstad, Elkraft, Letizia Jaccheri, IDI, FTV realfag Bendik Deraas, vara FTV siv.ing. Phrida Norhall og Nina Kotte (fra kl. 14.15).

Vegard Kildal, Tor Fr. Holan og Jon Kummen var til stede under sak 081/2015

---

Forfall: FTV siv.ing. Hallvard Haugen

---

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

---

Gjelder: Møte i ledergruppen

---

Møtetid: Onsdag 28.10.15      Møtested: Møterom G144, Rådsrommet  
Kl 13.30 – 16.05

---

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 21.10.2015 ble godkjent.

**LG-sak 081/2015 Budsjett og handlingsplan ved IME for 2016**

*Målet med saken er å legge frem og diskutere et forslag til budsjett for fakultetsadministrasjonen og strategiske fellesformål og forpliktelser ved IME for 2016, samt prognoser for rammebevilgninger til instituttene. Videre presenteres et første utkast til IMEs handlingsplan for 2016, og det inviteres til innledende diskusjon, kommentarer og innspill på utkastet. Status for implementering av handlingsplan 2015 kommenteres kort, som et utgangspunkt for planarbeidet for 2016.*

Vegard Kildal orienterte om budsjettet, jfr. vedlagte slides.

Geir E. Øien orienterte om forslaget til handlingsplanen for 2016, forslag utsendt på e-post 27.10.2015.

**Konklusjon:**

Forslaget til budsjett 2016 fikk tilslutning hos ledergruppen og vil bli behandlet i fakultetsstyret på desembermøtet.

I lys av diskusjonen i møtet, sendes det ut et lett revidert forslag til handlingsplan i løpet av fredag 30.10.15. Denne vil et av temaene på strategiseminar 2. – 3. november 2015.

**LG-sak 082/2015 Kollegabasert veiledning, erfaringer så langt og planer for 2016**

*Målet med saken er å orientere om status og erfaringer så langt fra pilotprosjektet i kollegabasert veiledning gjennomført høsten 2015, og diskutere den videre satsningen i vårsemesteret 2016.*

---

**Postadresse**

7491 Trondheim

**Org.nr. 974 767 880**E-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

Brynjulf Owren orienterte om pilotprosjektet som er gjennomført, samt opplegg for våren 2016, jfr. vedlagte slides.

Saken ble diskutert.

Dekanatet mener dette bør bli obligatorisk. Gjelder én forelesning i semesteret og vil derfor ikke bli spesielt tidkrevende. Opplegget skal evalueres etter hvert og det vil bli skrevet rapporter.

Fra instituttledernes side ønskes et notat fra fakultetet om saken, konklusjoner så langt og oppsummering av pilotprosjektet til bruk for å informere sine faglærere.

Det kan muligens også benyttes innen veiledning av studenter.

Kontinuerlig forbedring av undervisningen må være et mål. Ett eller flere mål bakes inn i undervisningen.

Brynjulf Owren og pilotdeltakere kan gjerne inviteres til faglærermøter på instituttene for å informere om erfaringer som er gjort.

### **Konklusjon:**

Brynjulf Owren sender ut et notat med erfaringer og tiltak og hvor det fremgår at dette blir gjort obligatorisk, samt en begrunnelse for dette.

## **Beinstrekk**

### **Saker fra instituttene (-)**

*Ingen innkomne forslag til dagens møte. Instituttlederne inviteres herved til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 4/11-15. Frist 29/10-15 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan. Det som trengs er:*

- *Tittel på saken*
- *Anslått tidsbehov (maks 15 minutter; vi følger evt. opp med en lengre ordinær sak senere ved behov for ytterligere diskusjon)*
- *Målformulering for saken ("Målet med saken er...")*

*Forslagsstiller forutsettes å innlede til diskusjon, gjerne over noen få lysark, i møtet.*

## **Student-moment**

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

Bendik Deraas orienterte:

-Avholdt rådsmøte og workshop hvor studentassistent-evaluering var tema

-Handlingsplan for 2016 er ferdigstilt

-Studentvalg avholdt – representanter i NTNUs styre: Kim Allgot og Ingvild Sørлие, NTNU, samt Dennis Bogen, HiÅ

## **Orienteringssaker (15.20 – 15.55)**

- Dekanmøte 27/10-15 – dvs. ingen orientering pga. avlyst møte

- IMEs innspill til notatet om administrativ organisering – utsatt frist for innspill fra IME – 3.11.2105
- Evt. annet nytt om fusjonsprosessen - Høringsrunde for forslagene til konkrete alternativer for faglig organisering, inkludert vurdering av administrativ organisering i de ulike modellene, kommer 01.11.2015.
- Oppdatert program til strategiseminar på Hell 2/11 – 3/11

**Eventuelt**

- Innføring av ny tilpasningsavtale til Hovedavtalen i staten, og styrking av samvirke LOSAM – fakultet – institutt. I den nye tilpasningsavtalen er det bl.a. lagt vekt på at instituttledere/avdelingsledere har et ansvar for å sikre at relevante og viktige saker fra eget institutt/avdeling blir fremmet for LOSAM.
- Initiativ vedrørende informasjonssikkerhet i IKT-utdanningen (ITEM v/Harald Øverby), jfr. vedlagte slides.