

---

## Møteinnkalling

---

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

---

Kopi til: Varamedlemmer

---

Om: IME - fakultetsstyremøte

---

Møtetid: Torsdag 10.12.15 kl. 10.00-15.00

Møtested: Rom 144, Gamle elektro

---

Signatur: **ABR**

### Fakultetsstyresaker:

**S-sak 015-2015 Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyrets møte 03.09.15 (10.00 – 10.05)** (vedlegg: Referat fra møte 3/9-15)

**S-sak 016/2015 Skriftlige orienteringssaker (ca. 10.05 -10.35)** (vedlegg: pptx-presentasjon)

- HMS og beredskap
- Økonomisk status per august 2015, og oppdaterte prognoser/ordrerreserve/resultater på BOA
- Status, fusjon NTNU – HiST – HiG - HiAls
- 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 vedtakssaker 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 017/2015 Budsjett og handlingsplan for IME i 2016 (ca. 10.35 – 11.30)** (vedlegg: pptx-presentasjon om budsjett – oppdatert utkast til handlingsplan ettersendes 4/12-15)

*Målet med saken er å gjennomgå oppdatert utkast til budsjett og handlingsplan for IME for 2016, og å få kommentarer og eventuelle forslag til endringer og konkretiseringer fra fakultetsstyret før budsjettet og planen vedtas.*

**Forslag til vedtak:** Fakultetsstyret vedtar budsjett og handlingsplan i henhold til fremlagt forslag, og med de kommentarer og endringsforslag som fremkom i møtet. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å foreta de gjenstående konkretiseringer og den øremerking av ressurser som anses nødvendig for å implementere handlingsplanen.

**S-sak 018/2015 Faglig organisering etter fusjon NTNU – HiST - HiG - HiAls (ca. 11.30 – 13.30; avbrutt av julelunch i Kjelhuset 12.00 – 13.00)**

Målet med saken er å diskutere høringsnotat av 4/11-15 (se [http://www.ntnu.no/documents/1262755726/1266364322/Faglig+organisering\\_endelig04.11+%282%29.pdf/e98d86db-0e7d-4c57-9211-af1034d37dca](http://www.ntnu.no/documents/1262755726/1266364322/Faglig+organisering_endelig04.11+%282%29.pdf/e98d86db-0e7d-4c57-9211-af1034d37dca)) fra arbeidsgruppen for faglig organisering, i forbindelse med at fakultetene skal avgi høringsuttalelser pr. 15/1-16. Det er ønskelig at fakultetsstyret bidrar med sine synspunkter inn til IME-fakultetets høringsuttalelse. Instituttlederne ved IME inviteres til saken for kort å redegjøre for de ulike instituttenes syn.

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

**S-sak 019/2015 Oppfølging av IMEs strategiseminar på Hell 2. – 3. november 2015 (ca. 13.30 – 14.45)**

Målet med saken er å oppsummere de viktigste konklusjonene og deltakernes sterkeste inntrykk fra strategiseminalet hva angår strategiutvikling, og diskutere hvordan vi best bør følge opp disse i videre plan- og strategiarbeid etter fusjonen. Blant mulige spørsmål som kan være relevante å følge opp er:

- Langsiktig strategiutvikling etter fusjonen – hva gjør vi videre, når og hvordan?
- Utfordringer og muligheter knyttet til å levere kandidater på ulike nivåer innenfor flere fagområder etter fusjonen – hva vil det bety for oss i praksis, hva må vi gjøre for å lykkes?
- Hvordan bør vi egentlig tenke om fakultetsnivåets rolle etter fusjonen?

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

**Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 14.45 – 15.00)**