
Møtereftrat

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne E. Helvik, Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Erling Ildstad, Elkraft, Einar Rønquist, IMF, Morten Breivik, ITK Letizia Jaccheri, IDI, Harald Øverby, ITEM, FTV realfag Bendik Deraas og Nina Kotte

Forfall: FTV siv.ing. Hallvard Haugen

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i ledergruppen

Møtetid: Onsdag 16.12.15
Kl 13.00 – 15.10 Møtested: Møterom G144, Rådsrommet

Møtet startet med julelunsj i Kjelhuset.

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 9.12.2015 ble godkjent.

LG-sak 097/2015 Kvalitetsmelding for utdanning fra IME for studieåret 2014/2015

Målet med saken er å orientere om framdrift og hovedstruktur i IMEs kvalitetsmelding for utdanning, og hente innspill fra ledergruppen om hva som bør vektlegges i årets melding.

Brynjulf Owren orienterte, jfr. vedlagte slides.

Saken ble diskutert. Innspill kan sendes Brynjulf Owren. Frist for innsending er 15.01.2016 og saken vil bli tatt opp igjen i ledergruppen 13.01.2016.

LG-sak 098/2015 Kollegabasert veiledning ved IME våren 2016

Målet med saken er å informere om status for vårens opplegg og videre planlegging, inkludert hvordan instituttlederne involveres i å definere gruppesammensetning.

Brynjulf Owren orienterte, jfr. vedlagte slides.

Det er lagt ut en doodle og frist for å melde seg er fredag 18.12.2015.

LG-sak 099/2015 Etterfølgelse av regelverket for eksportkontroll – oppdatering på status ved instituttene – Meld. St. 8 (2015 – 2016) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid var vedlagt innkallingen.

Målet med saken er å få en rapport fra instituttene om hvordan man arbeider med å håndheve regelverket for kontroll med eksport av immateriell teknologi (herunder kunnskapsoverføring) til Iran og Nord-Korea, og å diskutere om vi trenger å innføre ytterligere tiltak for å sikre at vi oppfyller regelverket. Det henvises i denne forbindelse til vedlagte Stortingsmelding, spesielt kap. 5

Postadresse

7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880E-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

s. 25 – 27. Formuleringen ”i tillegg til de nevnte fagområder, bør utdanningsinstitusjonene på generelt grunnlag utøve årvåkenhet når utenlandske studenter søker seg til p.hd-stillinger eller masterstudier innenfor andre teknologiområder omfattet av Utenriksdepartementets liste II” tolkes til å bety at alle IMEs institutter er omfattet av regelverket. Instituttlederene forventes spesielt å avgi en kort muntlig rapport om hvordan instituttene arbeider med dette i forbindelse med ph.d.-rekruttering og –utdanning.

Dekanen orienterte, jfr. vedlagte slides.

Saken ble diskutert.

Sikkerhets- og beredsskapsleder Lars Strømmen kan være behjelpelig med å svare på spørsmål om slike saker.

Konklusjon:

Ved kunngjøring tas inn et avsnitt med henvisning til Meld.- st. 8, kap. 5 om regelverket «Kontroll med eksport av immateriell teknologi, herunder kunnskapsoverføring». Cathrine Haugan Grønvik lager forslag til avsnitt som skal benyttes i kunngjøringstekstene.

Beinstrekk

Saker fra instituttene

LG-sak 100/2015 WeLead - Leadership Program for Women in Computer Sciences

Målet med saken er å orientere om ovennevnte program, som også søker om likestillingsmidler i 2016 (se vedlegg), og å diskutere om og eventuelt hvordan det på sikt kan være aktuelt å utvide programmet til alle IMEs fagmiljøer. Letizia Jaccheri orienterer og innleder til kort diskusjon.

Jfr. søknad om likestillingsmidler med beskrivelse av programmet utsendt sammen med innkallingen.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter den fremlagte søknaden og at det søkes om hele beløpet på kr. 561.000.- fra sentralt hold. Dersom ikke hele beløpet blir innvilget fra sentralt hold, vil fakultetet vurdere å bidra.

Søknaden sendes videre fra HR.

Instituttlederene inviteres videre til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 6/1-16. Frist 17/12-15 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 – Eksamensperiode!

Orienteringssaker

- Evt. nytt om fusjonsprosessen, og prosessen vedr. faglig og administrativ organisering
 - Kunngjøringsstopp for teknisk/administrative stillinger i en overgangsperiode fra 1.1.2016 pga. at man ikke ønsker overtallighet og som et ledd i avbyråkratiseringen. Det blir et sentralt ansettelsesutvalg som vil ta seg av evt. overtallige, fordeling av arbeidsoppgaver og omskolering. Mer info om dette vil komme 18.12.2015
 - Arbeidsgruppe nedsettes for å se på arbeidsvilkår og karriereveier for vitenskapelig ansatte.
 - Cathrine Haugan Grønvik vil holde crash-kurs om den foreliggende omstillingshåndboka
 - Nye maler når det gjelder grafisk profil når det gjelder utforming av stillingsannonser.
- Orientering fra fakultetsstyremøte 10/12-15
- Orientering fra utvidet dekanmøte 15/12-15
- Innkalling og referat er lagt ut under følgende link:
- <https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Dekanm%C3%B8tet>
- Felles klientdrift-prosjektet – oppdatering på status
IT-sjefen invitert til ledergruppens møte 6.1.16 for nærmere orientering om saken.

Eventuelt

- Første møte i arbeidsgruppe “Levende campus – NTNU 2025” 15/12-15
- Morten Breivik. Endringer av EU-incentiver – kommer koordinatorene dårligere ut? Innspill med beregning sendes fakultetet.
- Nina Kotte: Mandag 4. januar – direkte TV-sending med studio i de tre byene. I Trondheim vil markeringen være i vringlearealet på handelshøyskolen.

Evaluerings av møtet:

Kort og greit møte



RIKTIG GOD JUL TIL ALLE.