

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Harald Øverby ITEM, Einar Rønquist IMF, Morten Breivik ITK(frem til 15.30), Ragnar Hergum IET, Erling Ildstad, Elkraft, Stipendiat Camilla Thorrud Larsen, FTR realfag Madeleine Lorås, FTR siv.ing Trine Erfjord Meling og Nina Kotte		
	Line Berg, Chris H. Solvoll og Kristoffer Halseth var til stede under sakene 039/15 og 40/15		
	Reinold Ellingsen var til stede under sak 40/15		
	Jon Kummen var til stede fom. sak 042/15		
Forfall:	Letizia Jaccheri, IDI		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 06.05.15 Kl 13.00 – 16.10	Møtested:	Møterom G144, Rådrommet

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 22.4.2015 ble godkjent

LG-sak 039/2015 Fordeling av SO-stillinger ved IME i 2016

Målet med saken er å legge frem, diskutere og konkludere rundt forslag til fordeling av IMEs SO-stillinger for 2016.

Dekanus orienterte, jfr. vedlagte slides med fordeling av stillingene.

Stillingene kan benyttes som både stipendiat- og post doc.-stillinger og instituttlederne bes tenke gjennom hvilken stillingskategori som er ønskelig.

LG-sak 040/2015 Handlingsplan for studentrekruttering ved IME (ca. 13.20 – 14.00)

Målet med saken er å informere om konkrete planer for rekrutteringstiltak i inneværende år, og å diskutere hvordan fagmiljøene best kan bidra inn i arbeidet.

Jfr. vedlagte slides og tilsendt årshjul.

Chris H. Solvoll orienterte om status for handlingsplanen som skal være ferdig sommeren 2015.

Hun pekte på to ting: Det er veldig mye som foregår innen rekruttering og det er viktig at instituttene henger seg på og kommer med gode ideer og er med på det som skjer.

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.

Videre ønsker rekrutteringsgruppa innspill til nye workshops og nye/flere foredrag/foredragsholdere til disse, slik at man ikke «sliter ut» de som alltid stiller opp.

Line Berg Informerte om Teknologidagen, som også i år var en stor suksess. Flotte tilbakemeldinger fra studentene. Evalueringen viste 4,6 av 5 på spørsmålet om «Hvor fornøyd var du med teknologidagen som helhet.

Når det gjelder veien videre så håper rekrutteringsgruppa at fakultetet vil videreføre arbeidet med denne dagen.

Chris H. Solvoll orienterte om felles aktiviteter, jfr. slides og oppfordret instituttene til å delta aktivt. Bruk studenter. Studiekatalogen bør oppdateres med nye bilder og ny tekst hvert år og nettsidene bør oppdateres jevnlig.

Det kom forslag på at Matematikk og LUR kanskje skulle ha en egen dag?

Det kom også forslag på å designe en egen spørreundersøkelse som studentene får utlevert i første time (slik at alle svarer), som går på hvilke faktorer var det som gjorde at du faktisk søkte dette studieprogrammet ved IME.

Spørsmålet om rekrutterings-stud.asser skulle ha tilhørighet til fakultet eller institutt kom også opp. Rekrutteringsassistentene bør ha et bredt spekter av allmennkunnskap om NTNU, og basis i studieprogrammene. De skal avlaste de vitenskapelige i å tilrettelegge og planlegge nye aktiviteter.

Beinstrekk

Saker fra instituttene

LG-sak 041/15 Navneendring ved Institutt for telematikk?

Ved ITEM pågår et arbeid med å revidere strategiplan. Som et innspill under dette arbeidet har det blitt foreslått å endre navn på instituttet. Instituttleder ønsker å presentere bakgrunn og årsaken til forslag om navneendring, argumenter for/imot å gjennomføre en slik endring, og mulige alternativer for nytt navn på instituttet. Målet med saken er å få ledergruppens syn og mening på dette før den behandles videre ved instituttet.

Harald Øverby orienterte om bakgrunnen, jfr. vedlagte slides.

Momenter som kom frem under diskusjonen: Navnet bør ikke være for langt og være mer dekkende faglig sett. Sett i lys av fusjonsprosessen, så blir det for kort tid å innarbeide nytt navn nå, og det anbefales at man avventer med navneendring til etter at fusjonen er i havn.

LG-sak 042/15 Korleis skapar vi ein god plattform for tverrfagleg samarbeid?

Målet med denne saka er primært å reflektera litt rundt potensialet for tverrfagleg samarbeid. Dette kan vera samarbeid på tvers av faggrupper, på tvers av institutt, på tvers av fakultet (innan ved NTNU), eventuelt eksternt samarbeid.

Bakgrunn: IME representerer i stor grad muliggjerande teknologi eller muliggjerande kunnskap. Sjølv om vi har mange eksempel på gode samarbeidsaktiviteter, er det likevel ofte ei utfordring å få til gode, konstruktive og "bærekraftige" samarbeidsgrupper eller samarbeidsformer. IMF har litt samarbeid med andre institutt ved IME og NTNU, men potensialet er sikkert større. Den siste SFF-utlysinga illustrerer behovet for å vera betre førebudd gjennom langsiktig planlegging (i all fall ved IMF). Fyrtårna ved IME kunne kanskje også vera betre forankra i fagmiljøa. Kva er gode mekanismar for å få enkeltforskarar til å tenkja meir på tvers av fagfelt som ein måte å få utløp for, og vidareutvikling av, eigen kompetanse? Kva type utlysingar passar best for oss?

Einar Rønquist orienterte, jfr. vedlagte slides.

Saken ble diskutert. Dette vil også være tema på Dekanat- og instituttlederseminaret.

Student-moment: Fire nye fakultetstillitsvalgte er på plass.

Orienteringssaker:

- **Fusjonsprosessen – oppdatert status, inkl. status for faglige arbeidsgrupper, Åpen dag ved IME 28/5, og besøk hos fusjonspartnerne**
 - Sittende styre utvides med to personer, en fra det vitenskapelige personale og en fra studentene. Periode: 1.1.2016 – 1.8.2019.
 - Faglige arbeidsgrupper – jfr. vedlagte slides fra Trond Singsås
 - Åpen dag – Alle våre institutter blir involvert. Det kommer 32 personer fra Gjøvik, ikke hørt noe fra Ålesund ennå. Instituttene bes sende skisse til Nina Kotte med hva de ønske å vise frem. Felles samling først med informasjon og så får deltagerne selv velge ha de vil se.
- **Orientering fra dekanmøte 28/4-15**
 - Fusjonsprosessen
 - Varsling/Konflikthåndtering - rutiner og om erfaringer, jfr. flg. link: <http://www.ntnu.no/etikportal/samlet-regelverk>
- **Orientering fra dekanmøte og 5/5-15**
 - Fusjonsprosessen
 - Ansettelse på innstegsvilkår – Hvordan disponere de resterende 28 stillinger, av totalt 40
 - Mulige løsninger:
 - 1) Avvente videre behandling av denne saken til vi har høstet erfaring med piloten på 12 stillinger.
 - 2) Fordele de 28 stillingene til fakultetene etter en avtalt nøkkel (for eksempel antall vitenskapelige stillinger) med eller uten føringer (spiss/bredde; forskning/innovativ utdanning; likestilling, etc.).

- 3) Sette av et visst antall stillinger til en ny runde med Onsager Fellowship og fordele resten etter avtalt nøkkel. Vi må da sette av midler til en ny runde Onsager Fellowship – enten sentralt eller på fakultetsnivå.
- 4) Tildel stillinger til fakultetene forløpende etter søknad etter *først til mølla prinsippet*. Også her kan man velge med eller uten føringer.

Ingen midler fra KD, må tas over NTNUs ordinære budsjett.

Dersom instituttene har noen de ønsker å tilsette på ordningen, ta kontakt med Kari Melby eller dekan.

-Likestilling
-SPARK-Nyskaping ved NTNU

- **Orientering om QS Field-Based Rankings vår 2015**, Jfr. vedlagte slides
- **Orientering om resultater fra Den nasjonale teknologieuvalueringen 2014**, Jfr. vedlagte slides
- **Avbyråkratisering og forenkling i 2015 – status fra instituttene (muntlig runde blant instituttlederene, cf. bestilling på epost fra Vegard Kildal 20/4-15)**
 - Elkraft: Effektivisere de administrative prosessene som fins. Redusere budsjettet f.eks. ved bestillinger av møbler.
 - IET: Tilsvarende. I tillegg si opp ubenyttede telefoner og redusere driftsbudsjettet.
 - IMF: Redusere utgifter for teknisk stilling, kortere tilsetningsperiode.
- **Dekanat- og instituttlederseminar 20. – 21. mai – oppdatert status**
- **LG-møte 13/5-15 avlyses pga. møtekollisjon for dekan**

Eventuelt:

- IMEs utvalg for innovativ utdanning arrangerer FRIKT-konferanse 1/6-15 – støtt opp! Program kommer snart.
- Fripro Toppforsk søknader. Dekan oppfordrer folk til å søke. 50% dekkes av NFR, 25% av rektor og 25% må fakultet/institutt betale selv. Jon Kummen undersøker og kommer med flere detaljer.
- Tentativ avtale med Bjørn Helge Gundersen fra Deloitte: Videreføring av ledergruppeutvikling gjennom lunch-til-lunch-samling 9/9-15 – 10/9-15 – passer datoene? OK fra ledergruppen
- Påminnelse fra likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir om NTNUs handlingsplan for rekruttering i vitenskapelige stillinger! Cf. <http://www.ntnu.no/likestilling>
Tildeling av midler fra fakultetet til letekomiteer. Brev kommer snart.