

---

**Møteinnkalling**

---

Til: Ledergruppen

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter

Om: Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 10.06.2015 kl. 13.00-16.00

Møtested: Møterom G144 Rådsrommet, Gamle elektro

*Signatur:*

Dersom man ønsker en liten prat/erfaringsutveksling med hverandre før møtet, vil kaffen stå klar på møterom G144 fra kl. 12.30.

**Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra møte 03.06.15****LG-sak 051/2015 Rutinebeskrivelse for søknader til Horisont 2020 (ca. 13.00 – 13.15)**

Målet med saken er å presentere de felles rutinene som er utarbeidet av NTNUs EU-stab som veiledning for innsending av søknader og kontraktsforberedelser ifm. nye H2020-prosjekter. Interne prosedyrer, arbeidsdeling blant ulike støttefunksjoner, samt forskjeller mellom FP7 og H2020 er hovedtemaer.

**LG-sak 052/2015 Revisjon av sentral incentivordning og forslag til supplerende incentivordning ved IME for søknader til Horisont 2020 (ca. 13.15 – 13.45)**

Målet med saken er å orientere om den reviderte sentrale incentivordningen for innvilgede H2020-prosjekter. Samtidig legges fram for diskusjon og beslutning et forslag til supplerende incentivordning ved IME. Samlet skal sentral og lokal incentivordning skape større fokus på kvalitet og ryddige prosesser, samt stimulere flere til å ta arbeidspakkeleder- eller koordinatorrolle i prosjektene.

**LG-sak 052/2015 Bruk av BOX for dokumenthåndtering (ca. 13.45 – 14.00)**

Målet med saken er å vise et eksempel fra ITEM på hvordan verktøyet BOX kan benyttes for dokumenthåndtering ifm. faglærermøter/ledergruppemøter. Det er videre et mål at dette kan være til inspirasjon til hvordan vi kan gjøre det for IMEs ledergruppe.

---

**Postadresse**IME-fakultetet  
7491 Trondheim**Org.nr.** 974 767 880E-post:  
postmottak@ime.ntnu.no  
<http://www.ime.ntnu.no>**Besøksadresse**O.S. Bragstads pl. 2E  
7034 Trondheim**Telefon**

+ 47 73 59 42 02

**Telefaks**

+ 47 73 59 36 28

**Seniorkonsulent**

Marit Wessel

Tlf: + 47 73 59 45 86

**LG-sak 053/2015 Ny budsjetteringsmodell for IME** (ca. 14.00 – 14.40)

Målet med saken er å informere om status og videre planer for arbeidet med utvikling av ny budsjetteringsmodell (ikke i betydningen ny inntektsfordelingsmodell, men nytt verktøy for budsjettering) for IME. Budsjetteringsmodellen vil bli oversendt instituttlederne for testing. Arbeidsgruppen bestående av Harald Øverby, Morten Breivik og Vegard Kildal presenterer og innleder til diskusjon.

**Beinstrekk** (ca. 14.40 – 14.50)**LG-sak 054/2015 Langtidsplan for vitenskapelig utstyr – videre diskusjon og oversikt over tentative innspill fra instituttene** (ca. 14.50 – 15.20)

Saken er en oppfølging av orienteringssaken vedr. vitenskapelig utstyr i LG-møtet 27/5-15. Målet med saken er å få en overordnet oversikt over instituttenes prioriteringer og behov vedrørende vitenskapelig utstyr, med tanke på revisjon av IMEs strategiske langtidsplan for vitenskapelig utstyr, og forberedelse av søknadsprosessen mhp. støtte fra NTNU til investeringer i vitenskapelig utstyr for 2016.

**LG-sak 055/2015 Samarbeidsavtale med Nagaoka University of Technology** (ca. 15.20 – 15.35)

Det er aktuelt å fornye en samarbeidsavtale med Nagaoka University of Technology i Japan, <http://www.nagaokaut.ac.jp/e/annai/index.html>. Det er aktuelt å inngå samarbeidsavtalen på fakultetsnivå dersom en ser et potensial for samarbeide innen forskning og/eller utdanning, ut over aktiviteten på ITK. Målet med denne saken er å få kartlagt interessen for et samarbeid fra de ulike fagmiljøene på fakultetet. En kort oversikt over identifiserte samarbeidsmuligheter er vedlagt.

**Student-moment** (15.35 – 15.40)**Orienteringssaker** (15.40 – 15.55)

- Nytt om fusjonsprosessen
- Orientering fra dekanmøte 9/6-15
- Forslag om nye rutiner vedr. oppnevning av sensorer

**Eventuelt, og evaluering av møtet** (ca. 15.55 – 16.00)