
Møteinnkalling

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

Kopi til: Varamedlemmer

Om: IE - fakultetsstyremøte

Møtetid: Torsdag 06.04.2017 kl. 11.30-16.00 innkl lunch Møtested: Rom 144, Gamle elektro

Signatur: **ABR**

Fakultetsstyresaker:

Det serveres lunch i Kjelhuset 11.30 – 12.00.

S-sak 06/2017 Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyrets møte 06.02.17 (12.00 – 12.05) (vedlegg: Referat fra møte 06/2-17)

S-sak 07/2017 Orienteringssaker (ca. 12.05 – 12.45) (underlag på skriftlige orienteringssaker ettersendes senest 3/4-17)

- HMS og beredskap (ble rapportert på møtet i januar)
- Oppdatert økonomisk status, og oppdaterte prognoser og resultater på BOA [vedlegg: oppdaterte regnskapstall samt oppdaterte prognose- og resultattall på BOA-virksomhet]
- Oppdatert status for EU-finansiert aktivitet, sentra og sentersøknader, og andre større forskningsinitiativer
- Status, gjennomføring av IEs handlingsplan 2017
- Status og videre prosess, campusutvikling og samlokalisering
- Status, faglig integrasjon og porteføljeutvikling ved IE-fakultetet

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 primært 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 08/2017 Rådslag vedr. administrativ effektivisering (ca. 12.45 – 13.15)

Dekan IE er nylig utnevnt til leder for et hurtigarbeidende utvalg nedsatt av Rektor, med mandat å foreslå konkrete, målrettede tiltak for å nå det samlede administrative effektiviseringskrav på 10 % (relativt til startpunkt januar 2016; målet skal oppnås ila 2018/2019) som NTNUs styre vedtok 25/8-16. Målet med saken er å i) oppdatere fakultetsstyret på status for effektiviseringsprosessen, ii) diskutere konkrete tiltak som er foreslått for videre administrativ effektivisering ved IE og NTNU, og iii) få fakultetsstyrets råd vedrørende hvilke tiltak som man tror er mest hensiktsmessige mhp. å nå det kortsiktige effektiviseringskravet, samtidig som man legger til rette for bærekraftig og hensiktsmessig organisering og arbeidsflyt på lengre sikt.

Forslag til vedtak: *Utformes i møtet.*

(pause 13.15 – 13.30)

S-sak 09/2017 Styring og ledelse ved NTNU og IE i neste åremålsperiode (ca. 13.30 – 14.00)

Målet med saken er å oppdatere fakultetsstyret på i) status og videre prosess vedr. tilsetting av ledere ved NTNU fra 01.08.2017, ii) valg til NTNUs styre og til fakultetsstyrene, og iii) premisser og videre prosess vedr. utpeking av eksterne medlemmer til fakultetsstyrene. Videre ønskes råd fra fakultetsstyret vedr. utpeking av og rolledeling mellom nye prodekaner ved IE-fakultetet fra 01.08.2017.

S-sak 10/2017 Strategiutvikling ved IE-fakultetet: Status og videre prosess (ca. 14.00 – 15.45, med 15 min. pause midtveis)

Målet med saken er å oppdatere fakultetsstyret på status i strategiarbeidet ved fakultetet, samt diskutere med og få råd fra fakultetsstyret vedrørende videre fremdrift og retning for strategiarbeidet. Det er i denne sammenheng ønskelig at alle fakultetsstyrets medlemmer forbereder seg, fra sine respektive perspektiv, på å gi konkrete råd til dekan vedrørende hva man mener vil være de 3-5 viktigste driverne for faglig og samfunnsmessig utvikling i løpet av de neste 5 årene. Siste del av saken legges opp som en "mini-workshop" rundt dette temaet.

Forslag til vedtak: *Utformes i møtet.*

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.45 – 16.00)