

---

## Møtereferat

---

Til stede:	<b>Styret:</b> Leder Anngjerd Pleym, Olav Folkestad, Arne Quist-Christensen, Gaute Myklebust, professor Elena Celledoni, professor Ingelin Steinsland, kontorsjef Randi Hostad, FTV realfag Bendik Derås, FTV siv.ing. Thea Bjørnland		
	<b>Fra administrasjonen:</b> Dekan, professor Geir E. Øien, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, seniorkonsulent Anne K. Bratseth		
Forfall:	Professor Poul Heegaard		
Kopi til:	Styrets varamedlemmer		
Gjelder:	Fakultetsstyremøte		
Møtetid:	09.00 – 14.00	Møtested:	B 434 IET
Signatur:	ABR		

Styreleder Anngjerd Pleym ledet møtet.

Vegard Kildal var til stede under behandling av regnskap i S-sak 07/16.

### Fakultetsstyresaker:

**S-sak 06/2016**      **Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyremøte 10.03.2016**

**VEDTAK:**      *Innkalling til dagens møte ble godkjent. Referat fra fakultetsstyremøte 10.03.16 ble godkjent med en endring. Nytt referat legges på fakultetsstyrets wikiside.*  
<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Fakultetsstyret+IME>

**S-sak 07/2016**      **Skriftlige orienteringssaker**

**Nye fakultetsnavn gjeldende f.o.m 01.01.17 ble presentert**

**HMS:** Fakultetsdirektør innledet. Det ble orientert om at NTNU har endret grunnlaget for sykefraværstatistikken. Det sees en svak økning fra 2015 – 1. kv. 2016.

**Status regnskap 2016:** I snitt er utviklingen på IME god, og det er satt i gang ekstraordinære tiltak, men man vil ikke nå 6% på avsetninger slik fakultetsstyret ønsket i mars 2016.

**Status og implementering av IMEs handlingsplan 2016:** Dekan presenterte. Noe er skjøvet på i forhold til plan, og det skyldes i stor grad ekstra mye arbeid i forhold til fusjon.

**Status på FME-, SFF-, og SFU-søknader, og EU-finansiert aktivitet.** IME er med på 3 SFF-søknader.

---

<b>Postadresse</b>	<b>Org.nr.</b> 974 767 880	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Seniorkonsulent</b>
7491 Trondheim	E-post: postmottak@ime.ntnu.no <a href="http://www.ime.ntnu.no">http://www.ime.ntnu.no</a>	O.S. Bragstads plass 2 E 7034 Trondheim	+ 47 73 59 42 02 <b>Telefaks</b> + 47 73 59 36 28	Anne Kristin Bratseth  Tlf: + 47 73 59 67 15

**Tertialrapport:** Rapporten oppsummerer det vi har hatt oppe til dialog, og det er fremgang på viktige områder.

For ytterligere informasjon om ovenstående punkter vises det til vedlagte slides.

**VEDTAK:**

*Fakultetsstyret tar orienteringene til etterretning, og ber om at sykefraværet følges opp. Det er fint å se en økning i BOA og i formidlingsøkonomien. Fakultetet må i større grad tørre å tenke fast ansatte når nye bemanningsplaner skal utarbeides.*

**S-sak 08/2016**

**Faglig organisering ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (IE) fra og med 01.01.2017**

Rektor tilrår 3 institutter med stedlig instituttledelse på Gjøvik, og 5 institutter med stedlig instituttledelse i Ålesund. Instituttledere oppnevner instituttneleder i 50% stilling. Gitt rektors tilrådning blir slik som foreslått, får vårt nye fakultet på sikt 7 institutter (for de to første årene, 8 institutter) hvorav 1 har ledelse i Gjøvik og 1 har ledelse i Ålesund. ITEM og NIS-lab blir ett institutt, og vil få instituttleder tilknyttet Gjøvik.

Det må settes inn tiltak for å ivareta styrker, imøtegå risiki, og bidra til rask og faglig integrasjon, og realisere synergier.

**VEDTAK:**

*Fakultetsstyret takker for orienteringen og mener det er gjort godt forarbeid. Styret sier seg enig med dekan, og ser ingen grunn til å endre noe for Trondheimsmiljøene basert på rektors tilrådning for organisering på Gjøvik og i Ålesund. Mener det er en god ide og se på en stilling for prodekan, og på ansvarsfordeling i forhold til en slik stilling. Styret anbefaler at institutt som blir delt mellom Trondheim og Gjøvik, med instituttleder på Gjøvik, får nestleder for instituttet i Trondheim.*

**S-sak 09/2016**

**Administrativ organisering og styringsstruktur ved NTNU generelt, og Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk spesielt, fra og med 01.01.2017.**

Fakultetet har gitt sitt høringssvar til den 3. rapporten fra Børresens-utvalget. Det ble orientert om tidsaksen for videre behandling. Børresens-utvalgets rapport har levert 2 alternativer til funksjons- og oppgavefordeling. Alternativ 1 er omtrent som i dag, mens alternativ 2 er noe mere radikalt og innebærer i større grad omrokering av oppgaver. IME har kommentert rapporten punkt for punkt, det vises til vedlagte slides. Forhandlinger og drøftinger med de ansattes organisasjoner vil foregå i LOSAM frem til 15. august.

Fakultetsråd versus fakultetsstyre blir diskutert, og IMEs styre er klare på at fakultetsstyre er det beste alternativet, da dette er med på å ansvarliggjøre medlemmene.

**VEDTAK:**

*Fakultetsstyret takker for orienteringen og mener det er nødvendig å vurdere hvilken administrasjon man trenger for fremtiden gjennom en god og grundig prosess. Fakultetsstyrte mener det bør være styre på fakultetene for å oppnå en mer forpliktende deltakelse fra medlemmene.*

**S-sak 10/2016**

**Langsiktig campusutvikling ved NTNU – hvordan best ivareta IMEs fagområder i videre prosess?**

Geir Øien orienterte. Han sitter i en lokaliseringsgruppe som skal se på mål og prinsipper for overordnet lokalisering. 6 prinsipper er utarbeidet. Det er lagt vektning av ulike kriterier innenfor hvert prinsipp. Det er per nå ikke endelig besluttet hvilken vektning som skal gjelde for de ulike prinsippene. IME ønsker fokus på innovativ undervisning, og dagens internhusleiemodell, samt vekst innenfor laboratorier. Se vedlagte slides for IMEs synspunkter vedrørende samlokalisering. Beslutninger om hva som skal fremmes overfor kunnskapsdepartementet vil bli oversendt fra rektor i løpet av høsten 2016.

**VEDTAK:** *Fakultetsstyret takker for orienteringen, og mener IMEs synspunkter er fornuftige, og er fornøyd med de innspill IME har gitt i prosessen. Det er viktig at fakultetet blir samlet sentralt på campus.*

**Sak 11/2016****Strategiarbeid høsten 2016**

Det er avsatt to dager til strategiseminar i oktober (tentativt 26.10-27.10.) Det stilles spørsmål om det er kapasitet til å gjennomføre dette nå. NTNU har planer om å revidere sin hovedstrategi f.o.m. 2017. Vi må bli bedre kjent med våre samarbeidspartnere og høre hvordan de ser på satsningsområder fremover. Hvilke muligheter må gripes? Hvilke forventninger finnes? Hva er mulighetsrommet?

**VEDTAK:** *Styret ser at det ut fra fakultetets posisjon kan bli vanskelig å gjennomføre tenkt strategiseminar. Foreslåtte datoer bibeholdes, og det settes ned en komite for videre planlegging og for å bli kjent med våre nye partnere.*

**Eventuelt, og evaluering av møtet;**

- Det sendes ut Doodle for avklaring av møtedatoer i slutten av september og midten av desember
- Orientering om tenkt «utdrickingslag» for IME, tentativ dato er satt til 04.11.2016 (det er senere bestemt at datoen blir 11. november). Styret inviteres.
- Bryllupsfest» på Campus våren 2017.
- Godt gjennomført møte med mye informasjon, og greit å få innsyn i IMEs syn.