

## Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan utdanning Brynjulf Owren, Geir Ivar Soleng, Einar Rønquist IMF, Harald Øverby ITEM, Ragnar Hergum IET, Letizia Jaccheri IDI, Morten Breivik ITK, Erling Ildstad Elkraft, Donn Morrison, FTV realfag Bendik Deraas		
	Marthe Pernille Hatlo Andresen var tilstede under orientering om forhandlinger. Arne Dag Fidjestøl var til stede under orientering om forhandlinger og prosess for Kalvskinnets flytting Cathrine G. Haugan orienterte i forhold til høstens lønnsforhandlinger		
Forfall:	Prodekan forskning Bjarne E. Helvik,		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 10.08.2016 kl 14.30 – 16.00	Møtested:	IDI, møterom 242

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 15.06.16 ble godkjent.

### LG-sak 060/2016 Orienteringssaker

- Dekan orienterte i forhold til pågående forhandlinger i LOSAM for det nye IE fakultetet. Det er positiv stemning og ingen store uenigheter om linjene. Påregnes ferdigbehandlet i LOSAM 11.08.2016.
- Kalvskinnets er i prosess for flytting til nytt bygg. To institutter flytter som planlagt. Tidsplanen er per nå ikke helt klar, men notat er under utarbeidelse. Instituttlederne bes om å starte tankeprosessen rundt flytting for de som på sikt skal flytte sammen med oss.
- Fornybar energi: Noen ansatte fra Kalvskinnets vil høre hjemme på IVT-fakultetet. I midlertid tilhører studieprogrammene på fakultetene ved NTNU, og det må derfor diskuteres videre hvor disse skal høre hjemme.
- «Bli kjent»-seminar 26.-27.10.16. Deltagelse fra IME som tidligere, deltagelse fra fusjonspartnere må diskuteres videre. Det er ønskelig å tiltrekke seg en ekstern partner for å designe seminaret. Viktig at alle får en følelse av å delta på event.
- IVT har åpnet opp for deltagelse for en eller to personer fra IME i sin strategiprosess. Frist for tilbakemelding til Geir settes til fredag 12.08.16.
- Kommende høringer: Gjelder rammefordelingsmodell og Campusutvikling. Det vises til utsendelse fra Vegard Kildal 26.07.16. Frist for tilbakemeldinger er satt til 17.08.16. Første gangs behandling i LG 24.08.16 og neste 07.09.16.  
Campusutvikling: Rapporten ligger ute, det vises til utsendte slides. Høringsrunde starter i august med Høringsfrist 21.09.16. Høringen skal i siste instans fra NTNU ende med tilrådningsrapport som skal sendes til Kunnskapsdepartementet.
- Neste Ledergruppemøte avholdes 24.08.16.

### **LG-sak 061/2016 Student-moment**

Fusjons-camp ruller og går denne uke. Det sendes ut invitasjoner til seminar for å få med fusjonspartnere. Hvordan Studenttinget skal organisere seg etter fusjonen er tema nå.

#### **Eventuelt;**

- IMF ønsker kunngjøring av en stilling som førsteamanuensis innen statistikk. Instituttleder tar saken tilbake til faggruppen for å høre om man også ønsker å lyse ut stillingen som professor, og at man spesielt oppfordrer kvinner til å søke.
- IET mener det er vanskelig å få på plass informasjonssikkerhet ved endring i studieplan. Politiske signaler er at det må utdannes ytterligere innen emnet. IDI planlegger kurs innen informasjonssikkerhet.
- IET spør også om høstens lønnsforhandlinger. HR-sjef Cathrine Haugan Grønvik informerte om planer for dette.