

Møtereferat

Til stede:	<p>Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, Letizia Jaccheri, IDI, Ragnar Hergum, IET, Harald Øverby, ITEM, Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist, IMF, Erling Ildstad, Elkraft, Monica Storvik, Inst. for informatikk og e-læing, Ketil Arnesen, Inst. for allmennfag, Audun Grøm, Inst. for elektrofag og fornybar energi, FTV realfag Bendik Deraas, FTV siv.ing. Kaja Sørbotten</p> <p>Dekan Nils Kalstad Svendsen, Avd. for informatikk og medieteknikk, Gjøvik deltok i møtet via skype</p> <p>Tor Fr. Holan og Vegard Kildal var til stede under sakene 067 og 068/2016</p> <p>Tove Blomset Johnsen var til stede under sakene 067, 068, samt 071/2016</p> <p>Harald Lenschow var til stede under sakene 070 og 071/2016</p> <p>Cathrine Haugan Grønvik og Marte Pernille Andresen var til stede under sak 071/2016</p>		
Forfall:	<p>Geir Ivar Soleng, Terje Meisler, FT Geirmund Oltedal, Avd. for ingeniør- og realfag, Ålesund, Halgeir Leiknes, TØL, Gjøvik og FTV siv.ing. Kaja Sørbotten</p>		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Utvidet møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 07.09.16 Kl 13.00 – 16.15	Møtested:	ITEM, Møterom B212 (Savannen), 2. etg. Elektroblokk B

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 21.08.2016 ble godkjent.

LG-sak 067/2016 Økonomisk utvikling ved IME, status etter 2. tertial

Målet er å gi en oversikt over utviklingen i IMEs økonomiske situasjon slik resultatene ser ut etter 2. tertial 2016, og diskutere og kommentere denne inkl. eventuelle spesielle behov for oppfølging.

Vegard Kildal orienterte om status – jfr. vedlagte slides.

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.

LG-sak 068/2016 Ny rammefordelingsmodell (RFM) ved NTNU – første høringsfase, andre gangs behandling

Målet med saken er behandle første utkast til høringsnotat (basert på første gangs behandling og innspill kommet siden) på vegne av IE-fakultetets miljøer og studentråd. Vi vil gå kort gjennom og diskutere utkastet, som sendes ut til miljøene 5/9-16, og ta i mot innspill med tanke på å ferdigstille høringsuttalelse innen 14/9-16, ihht tidligere annonsert tidsplan.

Vegard Kildal orienterte om innkomne innspill på høringssvaret som ble sendt ut 05.09.2016 – jfr. vedlagte slides.

Frist for ytterligere innspill er 09.09.2016 i e-post til Vegard Kildal og Tor Fr. Holan.

LG-sak 069/2016 Høring på kvalitetsprogram og overordnet lokalisering i videre campus-utvikling ved NTNU

Fakultetene har fått frist til 21/9-16 med å komme med synspunkter rundt anbefalingene i rapporten fra Shetelig-arbeidsgruppen vedr. overordnet lokalisering i NTNUs kommende campusutvikling i Trondheim. Målet med saken er å oppsummere og diskutere innspill og synspunkter som er kommet fra IMEs fagmiljøer og studentråd siden forrige gangs behandling i LG 22/8-16 (som respons på dekans tentative synspunkter utsendt på epost), med tanke på slutføring av fakultetets høringsuttalelse. Siste gangs behandling av høringsuttalelse (hvis behov) i LG blir 21/9-16.

Dekan informerte – jfr. vedlagte slides.

Ytterligere innspill kan mottas innen dagens slutt.

Beinstrekk**LG-sak 070/2016 Dybdeevaluering av IMEs ph.d.-utdanning – oppsummering av hovedkonklusjoner, og første diskusjon om oppfølging**

Målet med saken er å oppsummere hovedkonklusjoner og anbefalte tiltak i den internasjonale evalueringskomiteens rapport, og diskutere videre oppfølging av anbefalingene ved fakultetet.

Bjarne Helvik orienterte – jfr. vedlagte slides.

Saken ble diskutert. Det oppfordres til å lese rapporten og tenke over hvilke anbefalinger som bør prioriteres. Saken tas opp igjen på et senere ledergruppemøte.

LG-sak 071/2016 Prosessene rundt administrativ organisering, effektivisering og tilsetting av nye instituttledere – orientering om status

Målet med saken er å orientere om status og planlagt videre fremdriftsplan for ovennevnte prosesser.

Dekan orienterte om fremdriftsplanen – jfr. vedlagte slides.

Bemanningsplanene skal være klar til 5.10.2016. Mal er vedlagt.

Spørsmål kan fortløpende stilles til Cathrine Haugan Grønvik.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 21/9-16. Frist 15/9-16 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan. Det som trengs er:

- Tittel på saken
- Anslått tidsbehov (maks 15 minutter; vi følger evt. opp med en lengre ordinær sak senere ved behov for ytterligere diskusjon)
- Målformulering for saken ("Målet med saken er...")

Forslagsstiller forutsettes å innlede til diskusjon, gjerne over noen få lysark, i møtet.

Student-moment (-)

Må utsettes til 21/9-16 pga. stort press på dagens sakskart.

Orienteringssaker

- ”Bli Kjent”-lederseminar for IE-fakultetets miljøer 26/10 – 27/10 – orientering om planer/status – programskisse for seminaret er vedlagt
- Orientering fra dekanmøte 6/9-16
Innkalling og referat er/vil bli lagt ut under følgende link:
<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Dekanm%C3%B8tet>
- Invitasjon til rektors årlige møte med nye professorer, førsteamanuenser, dosenter og førstelektorer - oppsummering fra IME (frist for lister til rektor 19/9)
- Neste LG-møte (ordinært for IME) 21/9-16 kl. 13.00 – 16.00.
- Neste utvidede LG-møte 5/10-16 kl. 13.00 – 16.00. *Miljøene fra Gjøvik, Kalvskinnet og Ålesund inviteres også til å fremme saker til sakskartet hvis behov. Frist 29/9-16 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan.*

Eventuelt

- Nye institutt navn – frist for forslag fra dekan til rektor 15/9-16 (norske, engelske, og forkortelser)
- Råd for samarbeid med arbeidslivet ved NTNU (RSA) – invitasjon til å foreslå navn + synspunkter på sammensetning innen 9/9-16
- Hvordan har det utvidede ledermøtet fungert?

Ragnar informerte fra en samtale med UNIK om at det vil komme et forslag fra UiO om endring av tilhørighet for to av IME-fakultetets vitenskapelige ansatte, fra NTNU til UiO.