
Møteinnkalling

Til: Fakultetsstyrets medlemmer, Geir Ivar Soleng

Kopi til: Varamedlemmer

Om: IE - fakultetsstyremøte

Møtetid: Mandag 02.10.2017 kl. 13.00 – 16.00

Møtested: Rom 144, Gamle elektro

Signatur: ABR

Fakultetsstyresaker:

S-sak 018-2017 Velkommen, og kort presentasjonsrunde (13.00 – 13.10)

S-sak 019/2017 Godkjenning av innkalling til dagens møte, og orientering om referat fra fakultetsstyrets møte 15.06.2017 (13.10 – 13.15) [vedlegg: referat fra møte 15/6-17]

S-sak 020/2017 Fakultetsstyrets rolle, ansvar, mandat, arbeidsform og årshjul, i kontekst av styrings- og ledelsesmodellen ved NTNU (ca. 13.15 – 13.35)

Målet med saken er å gi det nye fakultetsstyret en kort orientering om formelle rammebetingelser rundt og forventninger til styrets arbeid, og å drøfte arbeidsform og forståelse av styrets rolle og ansvar. Det vises til innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Styringsreglement for nærmere informasjon.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, med flg. kommentarer: ...

S-sak 021/2017 Presentasjon av IE-fakultetet – organisasjon, virksomhetsområder og nøkkeltall (ca. 13.35 – 14.05)

Målet med saken er å gi det nye fakultetsstyret en overordnet innføring i IE-fakultetets organisasjon, virksomhet, rammebetingelser og resultater, som bakgrunn for videre arbeid og strategiske diskusjoner. Det vises til www.ntnu.no/ie for bakgrunnsinformasjon.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering, med flg. kommentarer: ...

S-sak 022/2017 Faste orienteringssaker (ca. 14.05 – 14.45) (alle vedlegg på skriftlige orienteringssaker ettersendes senest 28/9-17)

- HMS og beredskap [vedlegg: Tall per 2. kvartal 2017 for sykefravær og avvik]

- Økonomisk status for IE-fakultetet per august 2017, og prognoser og status på bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) [*vedlegg ettersendes: Regnskapstall samt prognoser og resultattall på BOA-virksomhet*]
- Oppdatert status for EU-finansiert aktivitet, sentra og sentersøknader, og andre større forskningsinitiativer [*vedlegg ettersendes*]
- Status, gjennomføring av IE-fakultetets handlingsplan 2017 [*vedlegg: Handlingsplan*]
- Status og videre prosess i Campusprosjektet og Samlokaliserings-prosjektet (muntlig; bakgrunnsinformasjon finnes på www.ntnu.no/campusutvikling og innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/norsk/samlokalisering)

Målet med orienteringene er å orientere fakultetsstyret om viktige trender og nyheter innenfor områder som ansees å ligge innenfor fakultetsstyrets ansvarsområde, men som det ikke er naturlig å ha som egne vedtakssaker på sakskartet.

Forslag til kommentar fra fakultetsstyret: *Fakultetsstyret tar orienteringene til etterretning, og gir følgende innspill:*

Beinstrekk (ca. 14.45 – 15.00)

S-sak 023/2017 Strategiarbeid ved NTNU og IE – status og videre prosess (ca. 15.00 – 15.50) [*vedlegg: Oppsummering fra internt strategiarbeid ved IE våren 2017, rapport fra innspills- og dialogkonferanse 15/5-17, og tabell/poster med foreløpig utkast til ny hovedstrategi for IE*]

Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om status i den pågående prosessen med revisjon/utvikling av hovedstrategi ved NTNU/IE, få fakultetsstyrets synspunkter på strategiarbeidet, og å diskutere videre oppfølging fra fakultetsstyrets side frem mot vedtak av ny fakultetsstrategi.

Forslag til vedtak: *Formuleres i møtet.*

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.50 – 16.00)