

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, Geir Ivar Soleng, Trond Aalberg, IDI, (til kl. 15.00), Ragnar Hergum, IET, Harald Øverby, ITEM, Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist, IMF, Erling Ildstad, Elkraft FTV realfag Bendik Deraas, FTV siv.ing. Kaja Sørbotten og Nina Kotte. Marte Pernille Andresen, Cathrine Haugan Grønvik, Tor Fr. Holan, Randi Hostad, Tove B. Johnsen, Jon Kummen og Vegard Rønning var til stede under sak 074/2016 Eivind Voldhagen var til stede fra sak 074/2016 og til møtets slutt Per Kristian Hove var til stede under sak 075/2016		
Forfall:	Letizia Jaccheri, IDI		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 21.09.16 Kl 13.00 – 15.50	Møtested:	Studentrådets møterom 207, 2. etg. Gamle fysikk.

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 07.09.2016 ble godkjent.

LG-sak 072/2016 Campusutvikling, del 1: Orientering om campusutvikling

I forbindelse med at alle fakultetene ved NTNU er bedt om å komme med hørings svar ønsker Campusprosjektet å presentere kvalitetsprogrammet og rapporten om lokalisering. Målet med saken er å orientere om det arbeidet som er gjort, sette det i sammenheng med videre aktiviteter i campusutviklingen, og å gi mulighet for spørsmål og avklaringer i forkant av høringsuttalelsene. Prosjekt sjef Merete Kvidal, kommunikasjonsansvarlig campusprosjektet Hanna Maria Jones, og muligens også prosjektleder Fredrik Shetelig deltar.

LG-sak 073/2016 Campusutvikling, del 2: Ferdigstilling av IMEs høringsuttalelse på kvalitetsprogram og rapport om overordnet lokalisering

Målet med saken er å gå gjennom og ferdigstille IMEs høringsuttalelse i ovennevnte saker (med rom for eventuelle mindre justeringer etter campusprosjektets presentasjon).

Utkast til høringsuttalelse ble utsendt til ledergruppens medlemmer i dag formiddag.

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 saksbehandlerne ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Konklusjon:

Ledergruppen gir dekan fullmakt til å ferdigstille IMEs høringsuttalelse i lys av de momenter som kom frem under diskusjonen i ledergruppa.

LG-sak 074/2016 Bemanningsplaner og innplassering av administrative ledere og ansatte – status og videre prosess

Målet med saken er å gå gjennom status for de ovennevnte prosessene, og avklare eventuelle spørsmål og uklarheter knyttet til IE-fakultetets interne prosess og spesielt vedr. bestilling til/arbeidsform i de fem fakultetsinterne arbeidsgruppene som nylig er opprettet på ulike administrative funksjonsområder. Videre vil vi diskutere videre prosess frem mot ferdigstilling av bemanningsplaner og innplassering.

Dekan informerte, jfr. vedlagte slides.

Seksjonslederne ved HR, utdanning og forskning vil være instituttene behjelpelig med å legge bemanningsplaner ihht. gitte maler.

Seksjonsleder Vegard Rønning informerte om arbeidet med bemanningsplaner, funksjoner og oppgaver som skal dekkes, som er satt i gang ved Seksjon for utdanning, jfr. vedlagte slides.

Beinstrekk**LG-sak 075/2016 Prosjekt Felles utskriftstjenester.**

Morten Moa, IT-avdelingen Kundesenter, møter ledergruppen for å informere om NTNU-IT's prosjekt 'Felles utskriftstjenester'.

Morten Moa informerte om prosjektet, jfr. vedlagte slides.

LG-sak 076/2016 Strategisk bruk av prognostisert inntektsøkning ved IE-fakultetet i 2017 – innledende diskusjon

Første delmål med saken er å orientere om de prognoser vi så langt har fått for IE-fakultetet i 2017. Prognosen viser så langt en sterk realvekst i forhold til (summen av delmiljøenes budsjetter for) 2016. Dekan ønsker derfor å initiere en diskusjon i de utvidede ledergruppemøtene utover høsten om hvordan fakultetet best og mest strategisk kan utnytte den prognostiserte inntektsveksten. Det andre delmålet er å få innspill fra IMEs institutter som kan danne del av grunnlag for en slik videre diskusjon om dette utover høsten.

Dekan informerte, jfr. vedlagte slides.

Instituttene bes om å tenke ut prosjekter som denne prognostiserte inntektsveksten best kan benyttes til.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 28/9-16. Frist 22/9-16 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:

FTVene orienterer om saker som opptar studentene.

- Seminardeltagelser med Studenttinget og Studentrådet
- Handlingsplaner
- Planlegging av hvordan Studentrådet skal utvikle seg i 2017
- Rammer for ansettelser og honorarer
- Forslag om å ansette fakultetstillitsvalgte pr. fakultet (dersom fakultetene ønsker det)

Studentene bes sende skriftlig innspill til dekan og saken tas opp på et senere ledergruppemøte.

Orienteringssaker

- Kort orientering fra rundebordskonferanse om Store Programmer i Norges Forskningsråd 1. – 2. september.
- Neste LG-møte (utvidet eller delvis utvidet) 28/9-16 kl. 13.00 – 16.00.

Eventuelt

- Prosessen rundt Kvalitetsmeldingen – orientering
Frist for innsending av kvalitetsmelding for studie- og PhD-programmene til fakultetet er 01.12.2016.