

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, Geir Ivar Soleng, Thomas Tybell, IET, Einar Rønquist, IMF, Ole Morten Aamo, ITK, Eivind Voldhagen, IDI, Harald Øverby, ITEM, Erling Ildstad, Elkraft, Thea Bjørnland, IMF og FTV realfag Bendik Deraas		
	Kaveh Niayesh, Sina Therese Blix Prestmo, Ida Kallmyr Lerheim og Nina Sindre var til stede under sak 020/2016		
	Tove K.Blomset Johnsen var til stede under sak 021/2016 og 022/2016		
	Cathrine Haugan Grønvik, Vegard Rønning og Jon Kummen var til stede under sak 022/2016.		
Forfall:	Morten Breivik, Ragnar Hergum, IET, Letizia Jaccheri, IDI og FTV siv.ing. Hallvard Haugen		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 24.02.16 Kl 13.00 – 16.00	Møtested:	IET, Møterom C343, C-blokka

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 17.02.2016 ble godkjent.

LG-sak 020/2016 Presentation of NTNU's Brussels office

*The goal is to present the NTNU Brussels office and its Head of office Mr. Massimo Busioli, with emphasis on discussing what kind of added value the office can provide to IME's departments and researchers, and how we should interact with the office in order to extract this added value to the fullest. Massimo Busioli presents, gives advice, answers questions, and takes part in the discussion. **IME employees for whom this matter is of particular interest and/or importance are invited to participate; it is the responsibility of the department heads to actively invite such employees from their respective departments.***

Massimo Busioli informerte, jfr. vedlagte slides.

LG-sak 021/2016 Avsetninger ved IME

Målet med saken er å orientere, og få innspill fra, ledergruppen om konkrete tiltak for å redusere fakultetets totale avsetninger i 2016, samt mekanismer for å sørge for en jevnere fordeling av avsetningene mellom fakultetets enheter på sikt.

Vegard Kildal orienterte om innkomne forslag på tiltak, jfr. vedlagte slides.

Oppfordring fra fakultetet om snarest å melde inn til Vegard om møterom som trenger opprustning med videokonferanseutstyr/audiovisuelt utstyr.

Dekanus, i samråd med controllerne, utformer en prioritert liste over innkomne forslag til ekstraordinære tiltak.

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.

Det var et ønske fra ledergruppen at spørsmålet om avsetningstiltak, oppfølging og diskusjon blir satt på ledergruppens agenda et par ganger pr. semester.

Eivind Voldhagen orienterte om instituttets strategiske storsatsning, hvor det er innvilget finansiering på 10 mill. til to prosjekter. Dette er et strategisk tiltak ved å satse på prosjekter som vil kunne gi IDI gode forskningsresultater i årene fremover, samtidig nedbygger IDIs disponible avsetninger, jfr. vedlagte slide.

Beinstrekk

LG-sak 022/2016 Utredninger av faglig organisering og administrativ organisering, faglig integrasjon og studieporteføljeutvikling, og høring vedr. fakultetsnavn (ca. 14.20 – 15.20)

Målet med saken er å orientere om status i ovennevnte prosesser og diskutere videre fremdrift, prosess, premisser og intern oppgavefordeling i mer detalj enn vi har hatt mulighet for å gjøre i tidligere møter.

Dekanen orienterte, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til prosess vedr. høring om fakultetsnavn som følger:

- Det åpnes for begrunnede forslag fra alle bestående enheter på nivå 3 og 4; forslag sendes på epost til dekan.
- Frist: Tirsdag 8. mars
- Diskusjon i LG 9. mars og 16. mars – forhåpentligvis konklusjon i/etter LG 16. mars
- Forslag til kriterier:
 - Navnet skal være kort – maks to ledd (dvs. “XXX og YYY” er lov, men ikke “XXX, YYY og ZZZ”)
 - Navnet skal kommunisere godt til den eksterne verden, nasjonalt og internasjonalt – spesielt overfor potensielle samarbeidspartnere i næringsliv og offentlig forvaltning (navnet skal gjøre det så klart som mulig, ved henvendelser til NTNU hvor fakultetets kompetanse etterspørres, at denne kompetansen befinner seg ved Fakultet C).
 - Navnet bør favne en vesentlig del av den faglige spennvidden ved det nye Fakultet C og bidra til en felles identitet internt, men trenger ikke favne alle fakultetets faglige spesialiteter
 - Navnet skal være fremtidsrettet.

Instituttstruktur.

Det vises til vedlagte slides.

- Instituttene ved dagens IME vil bli invitert av utredningsgruppen til å komme med begrunnede innspill og forslag til instituttstruktur ved fakultet C (inkludert forslag til navn på nye institutter) som følge av endringer i fakultetets faglige sammensetning etter fusjonen.
- En mer formell bestilling - som da vil gå til *alle* institutter og eventuelt nivå 4-grupperinger/faggrupper som plasseres inn i fakultet C (inkludert miljøer ved NTNU i Gjøvik, NTNU i Ålesund, og gamle HiST) vil ikke kunne komme før rett etter 1/3-16, når listen over slik innplassering er endelig bestemt av rektor.
- Instituttene ved IME oppfordres dog til å starte tenkningen rundt dette allerede nå!

Studentene bes komme med forslag på en representant til utredningsgruppen før neste ledergruppemøte.

Frist for enhetenes innspill til utredningsgruppen vil bli satt til fredag 18. mars kl. 16.00 (uka før påske).

Administrativ organisering.

Fakultetsdirektøren orienterte, jfr. vedlagte slides.

Det nedsettes en utredningsgruppe, ledet av fakultetsdirektøren, bestående av:

- 1 instituttleder/vitenskapelig
- 3 seksjonsledere ved fakultetsadministrasjonen
- 1 kontorsjef ved institutt
- 1 teknisk ansatt ved institutt
- 2 oppnevnte arbeidstakerrepresentanter
- 1 representant fra rektor som observatør

Fakultetsdirektøren vil foreslå en person fra vitenskapelig personale, en kontorsjef, samt en fra teknisk gruppe. Dekanen godkjenner og personer forespørres. Nina Kotte oppnevnes som representant i gruppa for kommunikasjon/rekruttering.

Rapportutkast for administrativ organisering skal være på plass 8.4.2016.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 2/3-16. Frist 25/2-16 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.

-Studenttinget har i forbindelse med fusjonen (endring av regelverk, ny studieforskrift) ønsket å få på plass et studentombud. Får ikke kunngjort stillingen pga. kunngjøringsstopp.
-Valgforberedelser.

Orienteringssaker

- Orientering fra dekanmøte 23/2-16
 - NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2014-2015, tre prioriterte områder i 2017: Arealutvikling, Pedagogisk utvikling av lærerstab og digitalisering av utdanning.
 - Felles klientdrift
 - Utredning av fremtidig rammefordelingsmodell (RFM)
- Orientering vedr. næringslivsnettverkene Elektronikk & kybernetikk og KID
- Evt. annet nytt om fusjonsprosessen
- Strategiprosess våren 2016 – innledende tanker – sett av datoene 16. – 17. juni til strategiseminar.

Eventuelt

- Geir Ivar Soleng etterlyste forslag på kandidater til prisen «Årets målgivende pasning». Frist: Mandag morgen (29.2.2016)
- Nina Kotte informerte om markeds kampanjen NTNU-fakta. Det vil komme e-post med info, og denne bespredt utover på instituttet.
- Neste LG-møte hos ELKRAFT (F328 i Elektroblokk F) 2/3-16!

Evaluering av møtet:

Bra møte med relevante saker.