

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir Egil Dahle Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Terje R. Meisler, Letizia Jaccheri, IDI, Halsten Aastebøl, IEL, Morten Breivik, ITK, Aslak Bakke Buan, IMF (til kl. 14.15) Einar Rønquist, IMF, (fra kl. 14.15) Anniken Th. Karlsen, IIR (via skype), Nils Kalstad Svendsen (via skype), Ragnar Hergum, IES, Ketil Arnesen, IALM, FTV siv.ing. Kaja Sørbotten, FTV Bachelor Hans Peder Langbekkhei, Jørgen Sunnvoll, LUR, og Nina Kotte		
	Jon Kummen, Gunnhild Oftedal og Sina Blix Prestmo var til stede under sak 062/2017		
Forfall:	Brynjulf Owren, Geir I. Soleng, Erling Ildstad og Geirmund Oltedal		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 24.05.17 kl 12.30 – 16.15	Møtested:	Rom G144 Rådsrommet

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 10.05.2017 ble godkjent.

LG-sak 062/2017 Presentasjon av fyrtårnsatsing "Robotikk", og oppsummering av runden med fyrtårn-gjennomganger
Ihht. IE-fakultetets handlingsplan for 2017 vil vi ta en gjennomgang i LG av alle fakultetets fyrtårnsatsinger i løpet av våren. Siktemålet er å bruke de erfaringene vi har høstet som et grunnlag for årets strategiarbeid. Målet med denne saken er å presentere fyrtårnsatsingen Robotikk for LG samt å diskutere videre oppfølging. Videre vil vi oppsummere vårens runde med gjennomgang av alle fyrtårnsatsingene, og diskutere hva vi overordnet bør ta med oss videre av lærdom til fremtidige strategiske satsinger.

Morten Breivik presenterte fyrtårnsatsingen Robotikk – jfr. vedlagte slides.

Bjarne E. Helvik oppsummerte runden med fyrtårn-gjennomganger. Skjema delt ut for utfylling. Få av disse ble innlevert etter møtet og det anmodes sterkt om å fylle ut og sende inn til Jon Kummen i etterkant.

LG-sak 063/2017 Samlokaliseringsprosjektet – Status, bestilling til fakultetet, og videre prosess frem mot fakultetets frist 9/6-17 og Rektors beslutning 20/6-17

Målet med saken er å orientere ledergruppen kort om status i samlokaliseringsprosjektet, og orientere om og diskutere hvordan bestillingen fra prosjektet til de berørte fakultetene følges opp ved IE frem mot fristen 9/6-17. Terje Meisler og Terje Brekke innleder.

Jfr. vedlagte slides. Saken ble diskutert.

Beinstrekk

LG-sak 064/2017 Utlysning av stilling som universitetslektor/førstelektor i elektronikk ved IES (ca. 14.20 – 14.40)

Målet med saken er å få presentert, diskutere og kvalitetssikre et forslag på utlysningstekst for ovennevnte stilling. Instituttleder innleder til diskusjon. (kunngjøringsteksten var vedlegg til innkallingen)

Ragnar Hergum informerte om bakgrunnen for stillingen. Stillingen har tidligere vært kunngjort, men ble stoppet pga. fusjonen. Man skulle vurdere hvorvidt undervisningsoppgavene i stillingen evt. kunne fordeles på ansatte på IES.

Konklusjon:

Ledergruppen slutter seg til det fremlagte forslag til kunngjøringstekst og saken går videre til Ansettelsesutvalget.

LG-sak 065/2017 Orientering om den tverrfakultære satsingen ARTEC – Art & Technology (ca. 14.40 – 14.55)

Målet med saken er å orientere IEs ledergruppe om den tverrfakultære satsingen ARTEC, og de aktiviteter og faglige muligheter som ligger i denne. Ideer og innspill til satsingen fra ledergruppen ønskes velkommen.

Prof. Andrew Perkis orienterte – Jfr. vedlagte slides..

LG-sak 066/2017 Orientering om årets "utmatrikulerings"-seremoni ved IE, 9/6-17

Målet med saken er å gi LG en oppdatert statusmelding om årets seremoni. Kristoffer Halseth og Ellen Hove informerer.

Kristoffer Helseth presenterte programmet, jfr. vedlagte slides.

LG-sak 067/2017 Egenarkivering og Open Access – skjerpede krav fra Norges Forskningsråd, og oppfølging ved IE

Målet er å diskutere oppfølging av innskjerpede krav fra Norges Forskningsråd vedrørende egenarkivering og Open Access-publisering av vitenskapelige resultater fra prosjekter finansiert av Forskningsrådet.

Bjarne E. Helvik orienterte – jfr. vedlegg.

Alle publikasjoner som er registrert med NFRs prosjektnummer i CRISTin skal lastes opp innen 6 måneder, arbeidet skal være avsluttet innen 10. november 2017. Instruks og bestilling vil komme fra forskningsadministrasjonen ved IE.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 31/5-17. Frist 25/5-17 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan. Det som trengs er:

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	E-post: postmottak@ie.ntnu.no	Elektrobygget E2	+47 73 59 42 02	Marit Wessel
	http://www.ie.ntnu.no		Telefaks +47 73 59 36 28	Tlf: +47 73 59 45 86

- *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.

-Funnet talere til «utmatrikulering» og immatrikuleringen

-Rektors utlysning av midler til innovativ utdanning – Frist 15. september 2017. Fakultetet har mulighet til å sende inntil 3 alternativer.

Orienteringssaker

- Strategiprosessen ved IE – status og videre fremdrift – er i innspurten med skrivingen
- Orientering om status for arbeidet i ”Øien-utvalget” (forslag på administrative effektiviseringstiltak med rask budsjettmessig effekt)
- Orientering om status i prosessen med fremtidig organisering av Institutt for allmennfag
- Orientering fra dekanmøte 16/5-17
 - Campusutvikling – vinneren presentert
 - Blackboard - Status på fakultetene
 - Studiebarometeret
 - Studieporteføljeutviklingen
 - Universitetssamarbeidet BOTT – Forventes ferdig 2020/21
 - Fullmakt for viserektorer
- Orientering fra dekanmøte 23/5-17
 - Den tredje karrierevei – forskerkarriere
 - Lønnspolitikk
 - HMS i samarbeid med SINTEF – sambruk av lab – avtaler skal være på plass
 - Statusrapport – Bedre Sammen-prosjektet

Innkalling og referat er/vil bli lagt ut under linken:

<https://o365addins.it.ntnu.no/RadUtvalg/Dekanm-te>

- Neste LG-møte avholdes 31/5-17 fra 13.00.

Eventuelt

Bjarne E. Helvik informerte om postdoktor-løftet, jfr. vedlagte slides.

Invitasjon via E-post vil sendes ut fra forskningsadministrasjonen. Gi tilbakemelding til Bjarne E. Helvik og Jon Kummen dersom dere har kandidater dere vil ha med i dette pilotprosjektet. Frist: 30.05.2017.

Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.