

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Trond Aalberg, IDI, Harald Øverby, ITEM, Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist, IMF, Eilif H. Hansen, Elkraft, Thea Bjørnland, IMF (til kl. 15.00), FTV realfag Bendik Deraas, FTV siv.ing. Hallvard Haugen og Cathrine Haugan Grønvik (til kl. 15.00)		
	Tor Fr. Holan og Anders K. Kvernberg var til stede under sak 048/2016 Randi Hostad og Tove Blomset var til setde under sakene 048 og 049/16 Eivind Voldhagen var til stede under sak 049/2016		
Forfall:	Brynjulf Owren, Erling Ildstad og Letizia Jaccheri		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 25.05.16 Kl 13.00 – 15.15	Møtested:	IET, Møterom C434, Elektroblokk C

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 04.05.2016 ble godkjent.

LG-sak 048/2016 Økonomisk status per april 2016

Målet med saken er å informere ledergruppen om økonomisk status ved IME per april 2016 (inkludert status for ekstraordinære tiltak) og å diskutere videre budsjettoppfølging, samt drøfte forslag til interne avsetningstak.

Vegard Kildal orienterte – jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Ledergruppa støtter det fremlagte forslag til interne avsetningstak som vist i vedlagte slides.

LG-sak 049/2016 Administrativ organisering – orientering om og drøfting av videre prosess

Målet med saken er å orientere om og drøfte status og videre prosess for arbeidet med administrativ organisering ved Fakultet C etter 1/1-2017. Det vil legges vekt på diskusjon av høringsinnspill fra fakultetet på sluttrapporten fra Børresen-utvalget, samt utarbeidelse av grunnlag for drøftinger og forhandlinger om administrativ organisering (spesielt fordeling av oppgaver mellom nivå 2 og 3) i LOSAM i perioden 5/6-16 – 15/8-16.

Geir Ivar Soleng orienterte, jfr. vedlagte slides.

Forslag til høringsuttalelse sendes instituttene på fredag med mulighet for innspill innen 1. juni 2016.

Beinstrekk

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.

Saker fra instituttene – Ingen saker innmeldt.

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 1/6-16. Frist 26/5-16 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.

- Eksamensavvikling

Orienteringssaker

- **Orientering fra dekanmøter 10/5-16 og 24/5-16.**

10/5-16:

- Innspill til Stortingsmelding om kvalitet og høyere utdanning
- FUI-mandat (Forvaltningsutvalg for Ingeniørutdanning)
- Registrering av sidegjøremål – oppfordring fra Rektor til alle ansatte om å registrere sine sidegjøremål
- Ny direktør ved UNIS – Harald Ellingsen

24/5-16:

- Instituttstruktur, første drøfting etter innsending av utredningsrapportene
- Campusutvikling – prinsipper
- Virksomhetsrapport 1. tertial
- Oppfølging – samarbeid med SINTEF om forskningsinfrastruktur, TDI og leiestedmodell

Innkalling og referat er/vil bli lagt ut under følgende link:

<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Dekanm%C3%B8tet>

- AVIT-søknader og søknad som støtte til vitenskapelige utstyr. Informasjon vil komme fra Rektor, og søknadsfrist vil bli satt til medio september
- Instituttstruktur - endelig utredningsrapport fra Fakultet C (skriftlig orientering)
- Dekanens tertialrapport for 1. tertial 2016 (skriftlig orientering)
- Fase 3 av bestilling vedr. infrastruktursamarbeid med SINTEF (frist 15/6-16)
Dekan informerte, jfr. vedlagte slides
- Neste LG-møte 1/6-16

Eventuelt

- Evry skal samlokalisere sin virksomhet i Trondheim - og skal i den anledning ha et større arrangement 17/6-16 (dagtid) – eksakt tidsramme p.t. ukjent).

-Ole Petter Bjørseth (Kjeldsberg) har foreslått å invitere NTNU/IME, Siemens og SINTEF.

-Formålet med å samle disse tre er kan presentere hva vi mener vi kan bidra med av Kunnskap for å bidra til at Evry fornyer seg og sine tjenester.

- Trekke frem f.eks. de 10 beste historiene som har kommet fra instituttene og/eller studenter som har studert ved instituttene.
- Eksempelvis Atmel, Arm Nordic.
- Hvor kommer det neste skiftet ?
- Trekke frem gode samarbeid med bedrifter som dere har i dag og hvorfor disse samarbeidene har fungert bra.

-Olav Rygvold fra Siemes vil også delta - vil si hvorfor det er viktig for dem å være i Kunnskapsaksen og tett opp mot Gløshaugen, samt fortelle om samarbeidet de har med NTNU.

-Mål: Å fortelle konsernledelsen i Evry (I Oslo) hvordan de kan utvikle selskapet gjennom sin tilstedeværelse i Trondheim og via Kunnskapsaksen. At konsernledelsen ser at skal de følge med i den teknologiske utviklingen, så må de satse på et samarbeid med NTNU.

-Dekan deltar – hvem andre fra IME (instituttledere, evt. andre) kan/bør delta?

Meld fra til dekan hvem andre som ønsker å delta, innen 1. juni 2016