

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Agnar Aamodt, IDI, Finn Arve Aagesen, ITEM, Morten Breivik, ITK (fra kl. 13.50), Erling Ildstad, Elkraft, FTV realfag Bendik Deraas, FTV siv.ing. Hallvard Haugen og Nina Kotte		
	Jon Kummen var til stede under sak 043/2016 Anne K. Bratseth var til stede under orienteringssaken om miljøkartlegging Olav B. Fosso og Torbjørn Svendsen var til stede under sak 044/2016		
Forfall:	Bjarne E. Helvik, Brynjulf Owren, Einar Rønquist, Harald Øverby, Letizia Jaccheri og Thea Bjørnland.		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 27.04.16 Kl 13.00 – 15.30	Møtested:	IMF, Møterom 738, Sentralbygg II

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 20.04.2016 ble godkjent.

LG-sak 043/2016 Onsager Fellows, andre runde: Endelig prioritering fra Fakultet C

Målet med saken er å presentere et forslag til prioritering av innkomne forslag, diskutere, kommentere på, og evt. revidere dette, og evt. foreslå forbedringer i begrunnelse for det enkelte forslag. Videre diskuteres strategi mhp mulig finansiering av forslag som ikke blir prioritert for finansiering i innstegsperioden fra Rektors side. Dekan ved AIMT, NTNU i Gjøvik inviteres med på Skype.

Dekan orienterte om de innkomne forslag, foreløpige vurderinger/rangering samt videre prosess, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Instituttlederne bes sende inn supplerende informasjon ihht. side 11 i vedlagte slides «Ekstra bestilling til søkermiljøene».

FRIST: Fredag 29/4-16 kl. 16.00 (epost til dekan Geir Øien, oien@ime.ntnu.no)

Dekan foretar endelig rangering etter mottak av supplerende informasjon

LG-sak 044/2016 Tilbakemelding fra IME vedr. sluttrapport fra ”Bedre Sammen”-prosjektet

Styrene ved NTNU og SINTEF har bedt om en gjennomgang av samarbeidet i et felles prosjekt – Bedre sammen. Hensikten å utrede hvordan institusjonene best oppnår økt kvalitet i forskning og større kraft i internasjonal konkurranse om forskningsmidler og oppdrag fra nasjonalt og internasjonalt næringsliv. En felles prosjektgruppe ble satt ned i oktober 2014 for å evaluere samarbeidet og foreslå tiltak for å bedre samhandlingen som grunnlag for neste generasjon strategier for fellesskapet. Det ligger til mandatet å vurdere ulike scenarier for utvikling av

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.

samarbeidet i spennet fra bedre samarbeidsstrukturer lokalt i fagmiljøene til tettere integrasjon mellom organisasjonene.

Et utkast til hovedrapport ligger nå tilgjengelig på prosjektets nettside:

<http://www.ntnu.no/bedresammen>.

Prosjektet ønsker tilbakemelding fra fakultetene på vurderingene og hovedanbefalingene i hovedrapporten. Lederne for de tematiske satsingsområdene og de muliggjørende teknologiene bør involveres i forankringsprosessen. Treffer prosjektgruppen med sine vurderinger av situasjonen og de tiltak som foreslås? Er det sentrale forhold gruppen har oversett? Er det tiltak som burde være med? Frist for tilbakemelding er 1. mai. Målet med saken er å gå gjennom et forslag til tilbakemelding, og forbedre dette frem mot en endelig tilbakemelding fra Fakultet C.

Underlag for saken (utkast til tilbakemelding fra IME) ble sendt til ledergruppa 26.4.2016.

Dekan orienterte om utkastet og Torbjørn Svendsen og Olav B. Fosso kommenterte rapporten.

Konklusjon:

Saken ble diskutert. Med bakgrunn i de momenter som kom frem under diskusjonen, sender Torbjørn Svendsen og Olav B. Fosso sine innspill til dekan innen søndag 1. mai 2016.

Beinstrekk

Saker fra instituttene – Ingen innkomne saker.

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 4/5-16. Frist 28/4-16 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

Det arbeides med å få til et oppstartsseminar til høsten for samtlige nyvalgte KTV'er og FTV'er.

Temaer vil bl.a. være funksjoner for de tillitsvalgte, systemfunksjoner og avvikling av valg.

Orienteringssaker

- Miljøkartlegging ved NTNU 2016 - Cathrine H. Grønvik orienterte, jfr. vedlagte slides
- Mulig fremtidig Telenor-samarbeid – forslag til tema for samarbeid ble utsendt 25.4.2016, og fikk tilslutning i ledergruppa.
- Dialogmøte med FFI 4/5-16 – forslag på agenda og deltakere
På agendaen står bl.a. fremtidige tilsetninger på Kjeller, fremtidige samarbeidsområder, forsvarsforskning i Europa og samarbeidet videre. Møtet er forbeholdt ledere, men dekan vil undersøke om det er mulighet for andre involverte å delta
- Utredning om instituttstruktur fra 1/1-17 – status og videre prosess
- Kommunikasjonsplan for fusjonen, Nina Kotte orienterte
- Evt. annet nytt om fusjonsprosessen – Geir Ivar Soleng orienterte, jfr. vedlagte slides
- Dekanmøte 26/4-16 avlyst pga. for få saker

- LG-møte 11/5-16 avlyst pga. reisevirksomhet og få saker

Eventuelt:

-Brev fra Rektor til dekaner og instituttledere vedr. "affiliation" på publikasjoner fra NTNU

-Grundfos Prize 2016 – kandidater fra IME? (**frist 1. mai!**)

<http://www.thepoulduejensenfoundation.com/#/news/news2311>

-Dialogmøte mellom IME, Driftsavdelingen og Eiendomsforvaltningen 21/4-16 (cf. utsendt referat og forespørsel om ytterligere innspill)

-Presentasjon ved prof. Bongki Moon, Seoul National University: Possibilities for joint research projects/collaborative educational activities SNU - NTNU