

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien (via skype), prodekan Bjarne E. Helvik, Geir I. Soleng (via skype), Letizia Jaccheri, IDI, Erling Ildstad, IEL, Ragnar Hergum, IES, Nils Kalstad Svendsen, IIK, (via skype), Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist, IMF, Audun Grøm, IALM, Geirmund Oltedal og Anniken Karlsen, IIR (via skype), FTV siv.ing. Kaja Sørbotten, FTV realfag Hans Peder Langbakkhei og Nina Kotte (via skype)		
	Sina Therese Blix Prestmo, <u>Ida Kallmyr Lerheim</u> og Jon Kummen var til stede under sak 039/2017		
	Torbjørn Svendsen var til stede under sakene 039, 040 og 041/2017		
	Tove B. Johnsen, Magnhild Tangvik og Tor Fr. Holan var til stede under sak 040/2017		
Forfall:	Brynjulf Owren, Terje R. Meisler og Ketil Arnesen		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 29.03.17 kl 13.30 – 16.05	Møtested:	G144 Rådsrommet, Gamle Elektro

Møtet ble ledet av dekan, via skype, fra Ålesund.

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 22.03.2017 ble godkjent.

LG-sak 038-2017 Samlokaliseringsprosjektet – status og videre prosess)

Målet med saken er å orientere om status og diskutere videre prosess for Samlokaliseringsprosjektet ved IE-fakultetet spesielt og for NTNU generelt, spesielt knyttet til den rapporten som skal leveres fra prosjektet til Rektor før påske. Fakultetene har fått frist til 3. april for å legge frem innspill vedr. i) Kort beskrivelse av aktuelle prosjekter på fakultetet ii) Oppsummering og iii) Instituttvis beskrivelse vedr. a) Forslag plassering med forutsetninger og/eller avhengigheter, b) Eventuelle alternativer, c) Nøkkeldata og d) anbefaling og veien videre.

Terje Brekke, arealkontakt ved IE-fakultetet, orienterte, jfr. vedlagte slides.

Forslag til løsninger ferdigstilles og sendes inn til sentralt hold innen fristen 3.4.2017. Saken tas opp i LG igjen over påske.

LG-sak 039-2017 Presentasjon av fyrtårnsatsing "Big Data"

Som hovedregel gjennomfører prodekan forskning halvårlige status-gjennomganger med fakultetets fyrtårnsatsinger. Ihht. IE-fakultetets handlingsplan for 2017 vil vi ta en gjennomgang av satsingene i løpet av våren. Siktemålet er å bruke de erfaringene vi har høstet som et grunnlag for årets strategiarbeid. Vi planlegger derfor å gjøre dette som en del av aktiviteten i IEs ledergruppemøte, slik vi også gjennomførte tilsvarende gjennomganger i IMEs ledergruppe høsten 2014. Målet med denne saken er starte denne prosessen, ved å presentere fyrtårnsatsingen Big Data for LG samt å diskutere videre oppfølging.

Heri Ramampiaro orienterte, jfr. vedlagte slides.

Evaluerings skjema utdelt i møtet, ble utfylt av møtedeltagerne og overlevert Jon Kummen.

Beinstrekk
LG-sak 040-2017 Utvikling av Viderefordelingsmodell (VFM) ved IE-fakultetet – status og videre prosess

Målet med saken er å orientere om status for arbeidet med VFM, orientere om de høringsinnspill som er kommet inn så langt, og diskutere med og få råd fra LG vedr. videre prosess.

Anders K. Kongsli Kvernberg og Magnhild Tangvik orienterte, jfr. vedlagte slides.

Saken ble diskutert.

LG-sak 041-2017 Forskningsrådets kommende foresight-workshop om Digitalisering

Dekan IE og direktør NTNU Digital er invitert til foresight-workshop om Digitalisering i regi av Norges Forskningsråd 3. april 2017. Vi er invitert til å diskutere hva vi mener er de viktigste trender innen digitalisering og å diskutere rundt spørsmålet: **"Gitt de høyest prioriterte trendene, hvilke konsekvenser bør disse få for forsknings- og innovasjonspolitikken frem mot 2030?"** Målet med saken fra dekans side er å få råd fra IEs ledergruppe vedrørende hvilke momenter og synspunkter som vil være spesielt viktige å vektlegge i en slik setting, sett fra fagmiljøenes perspektiv.

Dekan orienterte.

Innspill og råd ble gitt i en runde rundt bordet.

LG-sak 042-2017 Tjenesteavtaler – status og videre prosess

Målet med saken er å orientere ledergruppen om hva som er status i arbeidet med å utarbeide tjenesteavtaler mellom IE-fakultetet og fellesadministrasjonen knyttet til campus Gjøvik og campus Ålesund, og å diskutere og få LGs innspill omkring videre fremdrift.

Dekan orienterte.

Saken tas opp igjen senere.

Saker fra instituttene (-)

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

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 5/4-17. Frist 30/3-17 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.

- Valg av tillitsvalgte
- Rekruttering
- Valg av representanter til NTNUs styre

Orienteringssaker

- Kort orientering fra dekanmøte 28/3-17
 - Tidligere strategiske satsinger ved HiST
 - E-læringssystem og implementering av Blackboard – It's learning og Fronter stenges 15. juli 2017
 - Faglig integrasjon innen teknologi ved NTNU
- Neste LG-møte 5/4-17

Eventuelt – ingen saker

Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.