

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir Egil Dahle Øien, prodekan Brynjulf Owren prodekan Bjarne E. Helvik, Geir Ivar Soleng, Letizia Jaccheri, IDI, Erling Ildstad, IEL, Morten Hovd, ITK, Einar Rønquist, IMF, Anniken Th. Karlsen, IIR (via skype), Nils Kalstad Svendsen (via skype), Ragnar Hergum, IES, (frem til kl. 15.00), Ketil Arnesen, IALM, FTV siv.ing. Kaja Sørbotten, FTV Bachelor Hans Peder Langbekkhei, Torbjørn Svendsen, (frem til kl. 14.50) og Nina Kotte (frem til kl. 15.00)		
	Aslak B. Buan var til stede under sakene 069, 070 og 071/2017 Vegard Rønning og Marte P. Hatlo Andresen var til stede under sakene 069 og 070/2017 Tove K.B. Johnsen, Randi Hostad og Magnhild Tangvik var til stede under sak 071/2017 Halsten Aastebøl og Stefano Bertelli var til stede under sak 072/2017		
Forfall:	Terje R. Meisler, og Geirmund Oltedal		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 31.05.17 kl 13.00 – 16.00	Møtested:	Rom G144 Rådsrommet

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 24.05.2017 ble godkjent.

LG-sak 068/2017 Oppfølging av SFI-initiativer ved IE

Målet for saken er å a) gjensidig orientere om status i arbeidet frem mot kommende SFI-søknadsrunde, og b) diskutere og beslutte videre oppfølging. Se vedlagte oversikt over kjente initiativ.

Bjarne E. Helvik orienterte – jfr. vedlagte slides.

Oppfordring til enhetene om å ta kontakt med Gjøvik og Ålesund med henblikk på mulig samarbeid når det gjelder SFI-søknader. Det vil gå ut en bestilling til instituttene, før sommeren, om videre oppfølging.

LG-sak 069/2017 Utllysning av studieprogramlederstillinger ved IE

Målet med saken er å informere om den kommende prosessen rundt utlysning av studieprogramlederstillinger og bunting av studieprogram til studieprogramråd. Vi ønsker også drahjelp fra instituttlederne til å anbefale aktuelle personer til å søke de ledige stillingene.

Vegard Rønning orienterte – jfr. vedlagte slides.

Saken ble diskutert.

Kommentarer, forslag til forbedringer og andre innspill sendes Vegard Rønning og Brynjulf Owren innen onsdag 7. juni 2017.

LG-sak 070/2017 Orientering om NTNUs utlysning og opplegg vedr. meriterte undervisere

Målet med saken er å orientere ledergruppen om NTNUs utlysning ifm. det nye virkemidlet "meriterte undervisere", og diskutere hvordan vi bør følge opp denne ved IE.

Brynjulf Owren orienterte – jfr. vedlagte slides.

Det oppfordres til å gjøre dette kjent i fagmiljøene. Kunngjøringstekster er under arbeid sentralt på NTNU.

LG-sak 071-2017 Viderefordelingsmodell (VFM) ved IE-fakultetet: Høringsinnspill etter høring 2, og status for arbeidet (ca. 14.00 – 14.20)

Målet med saken er å orientere om høringsinnspillene på høring 2 om VFM, og gi en kort status for arbeidet.

Magnhild Tangvik orienterte – jfr. vedlagte slides.

Beregningsgruppen utarbeider et notat med utgangspunkt i høringsinnspill fra LG, arbeid som er gjort sentralt, samt arbeid utført i beregningsgruppen og referansegruppen. Dette behandles i fakultetsstyrets møte 15. juni 2017.

Beinstrekk

LG-sak 072/2017 Samlokaliseringsprosjektet – Status for fakultetets arbeid 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 spesielt om status ved IE vedr. arbeidet med bestillingen fra prosjektet til de berørte fakultetene. Det blir anledning for LG til å stille spørsmål og komme med innspill. Terje Brekke innleder.

Terje Brekke vil innkalle enhetene til et møte om saken, fredag 2.6. kl. 12.00, og ønsker innspill på personer som skal innkalles til dette møtet.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 14/6-17. Frist 1/6-17 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)

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

- *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.

- Eksamensinnspurt
- Avholdt formøtet i forb. NTNUs styremøte

Orienteringssaker

- Status for prosessen med tilsetting av instituttledere – Jobbes intenst for å legge saken frem for fakultetstyret 15.6.2017
- Gjennomgang av strategileveranse (utkast til fakultetsstrategi-dokumenter) til Rektor pr. 31/5-17, og videre prosess vedr. strategiarbeidet ved IE – utkast utsendt i forkant av møtet. Fristen for innlevering til sentralt hold er utsatt til 16.6.17. Tilbakemeldinger ønskes innen 12.6.17
- Orientering om anbefalingene fra "Øien-utvalget" (forslag på administrative effektiviseringstiltak med rask budsjettmessig effekt). Noen av anbefalingene er:
 - Bedre samhandling – bruk av skype – reisevirksomhet reduseres
 - Sentralisering av foreldrepermisjoner
 - Opprettelse av tjenestesenter HR
 - Felles retningslinjer for bispising
 - Spørsmålet om bruk av konsulenttjenester
 - Kontingenter/Abonnementer
- Ikke dekanmøte 30/5-17, så ingen rapportering fra dekanmøte.
- Tidligere tillyst LG-møte 7/6-17 avlyses pga. samling for rektors nye ledergruppe på Kongsvoll 6. – 8. Juni. Neste og siste ordinære LG-møte for vårsemesteret 2017 avholdes 14/6-17 fra 13.00. Evt. tidligere ledermøter i regi av arealgruppa som jobber med Samlokaliseringsprosjektet har egen innkalling.

Eventuelt

Dekan orienterte om kommende møte med Kaj B. Westre, Norwegian Maritime Competence Center i Ålesund 21.6.17. Det oppfordres til samspill med næringslivet i Ålesund og å få med personer fra enhetene som er relevant for dette fagmiljøet.

Det vil komme e-post fra dekan om saken.

Videre ble det informert om at det 150m² udisponert areal i NMK-bygget. Kan dette evt. være aktuelt å leie for IE-fakultetet?

Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.