
Møteinnkalling

Til: Fakultetstyrets medlemmer, Geir Ivar Soleng, Vegard Kildal, Brynjulf Owren, Jon Kummen, og Anne K. Bratseth

Kopi til: Varamedlemmer

Om: IME-fakultetsstyremøte

Møtetid: Fredag 21.6.2013 kl.09.00-14.00 Møtested: Møterom 313, Sem Sælands veg 5, NTNU

Signatur: ABR

Varamedlemmer får innkallingen til orientering.

Styre-/vedtektssaker:

S-sak 08/2013 **Godkjenning av innkalling og av referat fra forrige fakultetsstyremøte (ca. 09.00-09.05)**

Forslag til vedtak: Innkallingen til dagens møte, og referat fra styremøte 20.03.13 godkjennes.

S-sak 09/2013 **Budsjett og regnskap ved IME 1. tertial 2013(ca. 09.05-09.30).**
- Kort innledning v/dekanus (se også kapitlet om økonomi i vedlagte tertialrapport for 1.tertial 2013)
- Orientering ved controller Vegard Kildal
- Diskusjon, spørsmål og kommentarer

Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Fakultetsstyret ber dekanus om å iverksette de tiltak som vurderes som nødvendig for å nå budsjett.

S-sak 10/2013 **Styring, ledelse og medvirkning ved IME og NTNU (ca. 09.30-10.00)**
- Orientering v/dekanus og fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng
- Diskusjon, spørsmål og kommentarer

Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning, med følgende kommentarer...

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Seniorkonsulent
Sem Sælandsvei 5	E-post:	Sem Sælandsvei 5	+ 47 73 59 42 02	Anne Kristin Bratseth
7491 Trondheim	postmottak@ime.ntnu.no	7034 Trondheim	Telefaks	
	http://www.ime.ntnu.no		+ 47 73 59 36 28	Tlf: + 47 73 59 67 15

S-sak 11/2013 **Fremtidens IKT-studier (FRIKT) - status og veien videre (ca. 10.10-10.50)**
- Innledning v/prodekan Brynjulf Owren og koordinator Jon Kummen
- Diskusjon, spørsmål og kommentarer

Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Fakultetsstyret ber prosjektledelsen og fakultetet å arbeide videre med implementeringen av studieprogrammene i FRIKT i hht. de planer som ble presentert.

S-sak 12/2013 **Undervisningskvalitet ved NTU og IME – oppfølging av NOKUTs evaluering av NTNUs kvalitetssystem for utdanning(ca. 10.50-11.20)**
- Innledning v/prodekanus Brynjulf Owren
- Diskusjon, spørsmål og kommentarer

Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Fakultetsstyret ber fakultetet arbeide videre med utvikling og implementering av kvalitetssystemet for utdanning ved IME i hht. de retningslinjer som ble presentert for igangsettelse fra og med H2014.

S-sak 013/2013 **HMS og beredskap ved IME (ca. 11.20-11.35)**
- Orientering v/fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng
- Diskusjon, spørsmål og kommentarer

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning med følgende kommentarer:...

(Pause 11.35-11.45; lunch i Kjelhuset 11.45-12.30)

S-sak 014/2013 **Kommunikasjonsstrategi for IME (ca. 12.30-13.00)**
- Innledning ved kommunikasjonsrådgiver Nina Kotte
- Diskusjon, spørsmål og kommentarer

Forslag til vedtak: Forslaget til kommunikasjonsstrategi vedtas, med de endringsforslag og kommentarer som fremkom i møtet.

S-sak 015/2013 **Oppsummering av styreperioden 2009-2013: Erfaringer, utfordringer, høydepunkter og råd for veien videre (13.00-13.40)**
- Innledning v/dekanus
- Diskusjon, spørsmål og kommentarer

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

Orienteringssaker (ca. 13.40-13.55)

- Dekani rapport til rektor for 1. tertial 2013 (se vedlegg)
- Nye overgripende tematiske satsinger ved NTNU
- Kommende satsing på IKT som muliggjørende teknologi ved NTNU – rapport fra arbeidsgruppe (se vedlegg)
- Oppfølging av handlingsplanen 2013 ved IME

Eventuelt (ca. 13.55 - 14.00, eventuelle saker bes innmeldt snarest)