
Møteinnkalling

Til: Fakultetstyrets medlemmer, Geir Ivar Soleng, og Anne K. Bratseth

Kopi til: Varamedlemmer

Om: IME-fakultetsstyremøte

Møtetid: Fredag 13.12.13 kl. 10.00 -15.00

Møtested: Rådrommet G 144, Elektro

Signatur: ABR

Varamedlemmer får innkallingen til orientering.

Godkjenning av saklisten

Fakultetsstyresaker:

S-sak 019/2013 Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyrets møte 03.10.13 (10.00 – 10.05) (vedlegg: referat fra møte 3/10-13)

S-sak 020/2013 Økonomisk status ved IME pr. desember 2013, og budsjettfordeling ved IME for 2014 (ca. 10.05 – 10.45)

Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om status for IMEs økonomi pr. 13.12.2013, samt å legge frem dekani forslag til budsjettfordeling ved IME for 2014, med sikte på vedtak i fakultetsstyret.

Forslag til vedtak: *Fakultetsstyret tar orienteringen om økonomisk status til etterretning, med følgende kommentarer: Fakultetsstyret vedtar videre budsjettfordeling ved IME for 2014 i tråd med dekani forslag, med følgende kommentarer: ...*

S-sak 021/2013 Medvirkningsordninger ved IMEs institutter (ca. 10.45 - 11.30) (vedlegg)

Målet med saken er å 1) gå gjennom og diskutere de dokumenterte prosessene ifbm. med, og instituttledernes forslag til, medvirkningsordninger ved IMEs institutter, og 2) basert på dette komme frem til et vedtak i fakultetsstyret vedrørende hvilke medvirkningsordninger som skal gjelde på instituttnivå ved IME.

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

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Forslag til vedtak: *Utformes i møtet.*

(pause 11.30 – 11.40)

S-sak 022/2013 Oppfølging av strategiseminar på Røros 3. – 4. oktober 2013: Revisjon av risikomatrise, strategiske fokusområder 2014 – 2017, og handlingsplan 2014 (ca. 11.40 – 12.30) (vedlegg)

Målet med saken er å oppdatere fakultetsstyret på hvordan diskusjonene på strategiseminalet har blitt fulgt opp ved IME i løpet av høsten 2013, og å legge frem forslag til revidert risikomatrise, strategiske fokusområder for perioden 2014 – 2017, og handlingsplan for 2014, med tanke på vedtak i fakultetsstyret.

Forslag til vedtak: *Fakultetsstyret slutter seg til fremlagt forslag til revidert risikomatrise og strategiske fokusområder ved IME for perioden 2014 – 2017, og vedtar fremlagt forslag til handlingsplan for 2014, med følgende endringsforslag og kommentarer: ...*

(pause + lunsj 12.30 – 13.30)

S-sak 023/2013 Indikatorkart IME – status og videre prosess (ca. 13.30 – 13.50) (vedlegg)

Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om status for IMEs indikatorkart, og videre prosess for oppdatering av dette.

Forslag til vedtak: *Fakultetsstyret takker for orienteringen og imøteser rapportering på indikatorkartet i fakultetsstyrets første møte for vårsemesteret 2014.*

S-sak 024/2013 HMS og beredskap ved IME – statusrapport (ca. 13.50 – 14.10)

Målet med saken er å oppdatere fakultetsstyret på status for viktige HMS-indikatorer samt pågående HMS- og beredskapsarbeid ved IME, og å få fakultetsstyrets innspill og synspunkt på dette.

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

Orienteringssaker (ca. 14.10 – 14.50):

- IMEs handlingsplan 2013 – overordnet status for gjennomføring
- IMEs kommunikasjonsstrategi – status for implementering
- Implementering av NTNUs nye kvalitetssikringssystem for utdanning ved IME – status
- SFI-initiativ ved IME i pågående søknadsrunde
- Teknologicampen for jenter 2013

Eventuelt og evaluering av møtet (ca. 14.50 – 15.00)