
Møteinnkalling

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

Kopi til: Varamedlemmer

Om: IME-fakultetsstyremøte

Møtetid: Fredag 13.06.14 kl. 09.00 – 14.00

Møtested: Rom 144, Gamle elektro

Signatur: ABR

Varamedlemmer får innkallingen til orientering.

S-sak 08/2014 Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyrets møte 21.03.14 (09.00 – 09.05) (vedlegg: Referat fra møte 21.03.14)

S-sak 09/2014 Budsjett og regnskap ved IME per mai 2014, samt prognoser for BOA (ca. 09.05 – 09.45)

Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om økonomisk status for IME per mai 2014, og å få innspill, råd og kommentarer fra fakultetsstyret ifm. prognosene for BOA for årene 2014 - 2018. Det vil også gis en kort orientering om fakultetets pågående initiativer og prosesser på BOA-området.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar orienteringen om økonomisk status og BOA-prognoser til etterretning, og gir følgende innspill og råd:

S-sak 10/2014 Rekrutteringstiltak og søkertall ved IME i 2014 (ca. 09.45 – 10.15)

Målet med saken er å kort informere om de viktigste aktivitetene innen studentrekruttering generelt og Jenteprosjektet Ada spesielt, samt orientere om søkertallene til IMEs studieprogrammer med søknadsfrist 15.april 2014. Fakultetsstyret inviteres til å komme med synspunkter på fakultetets strategi innenfor studentrekruttering.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar orienteringen om rekrutteringsaktiviteter og søkertall til etterretning, med følgende kommentarer: ...

S-sak 11/2014 HMS og beredskap ved IME – statusrapport (ca. 10.15 – 10.35)

Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om HMS- og beredskapsarbeidet ved IME, og å få fakultetsstyrets innspill og synspunkt på dette.

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

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

(pause 10.35 – 10.50)

S-sak 12/2014 Personlig egnethet som kriterium ved ansettelser (ca. 10.50 – 11.20)

Målet med saken er å diskutere og få fakultetsstyrets syn hva angår hvordan personlig egnethet hos søkere bør vurderes og benyttes som kriterium i fremtidige rekrutteringsprosesser ved IME.

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

S-sak 13/2014 "Ambisjoner og insentiver for kvalitet" – Regjeringens utfordringer til UoH-sektoren (ca. 11.20 – 12.00)

Målet med saken er å kort gjennomgå hovedpunktene fra (statssekretær i KD) Bjørn Haugstads presentasjon fra UHRs representantskapsmøte 13/5-14, "Ambisjoner og insentiver for kvalitet» (cf. http://www.uhr.no/documents/UHRs_repskap13052013_bjh__120514_.pdf), orientere om Rektors oppfølging, og å få innspill fra fakultetsstyret vedrørende hvordan vi internt på IME bør møte de skisserte utfordringene.

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

(pause + lunch 12.00 – 13.00)

Orienteringssaker (ca. 13.00 – 13.50):

- IMEs handlingsplan og fokusområder 2014 – overordnet status
- IMEs Kvalitetsmelding på utdanning for 2013 (skriftlig orienteringssak; vedlegg: Kvalitetsmeldingen)
- NTNUs budsjett- og planprosess, og hovedprioriteringer 2015
- Studietur for IMEs ledergruppe til Brussel, april 2014, og oppfølging av denne
- Strategiseminar ved IME høsten 2014 – når, hvordan og om hva?
- Møtedatoer for fakultetsstyret høsten 2014
- **Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 13.50 – 14.00)**