
Møtereferat

Til stede: **Styret:** Leder Anngjerd Pleym, Olav Folkestad, Gaute Myklebust, Arne Quist Christensen, førsteamanuensis Ingelin Steinsland, professor Elena Celledoni, professor Poul Heegaard, avdelingsingeniør Terje Mathiesen

Fra administrasjonen: Dekanus professor Geir E. Øien, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, seniorkonsulent Anne K. Bratseth

Forfall: Stipendiat Camilla Thorrud Larsen, kontorsjef Randi Hostad

Kopi til: Styrets varamedlemmer

Gjelder: Fakultetsstyremøte

Møtetid: Fredag 03.10.13 kl. 16.30-18.40

Møtested: Røros hotell

Signatur: ABR

Styreleder Anngjerd Pleym åpnet og ledet møtet.

Sakslisten ble godkjent

Fakultetsstyresaker:

S-sak 155/2013

«Store saker» ved IME høsten 2013

Dekanus orienterte for å gi et bilde av hva vi bruker mest tid og ressurser på. Det gjøres bl. a. forberedelser til lansering av NTNUs overgripende tematiske satsningsområder, som er: Energi, havromsvitenskap- og teknologi, helse, velferd og teknologi, og bærekraftig samfunnsutvikling.

For ytterligere informasjon og detaljer innen «store saker» ved IME 2013, vises det til vedlagte slides.

VEDTAK:

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, med følgende kommentarer:

«Fakultetsstyret ber om at det på neste styremøte legges frem status for implementering av NTNUs kvalitetssikringssystem for utdanning, og IMEs kommunikasjonsplan».

S-sak 16/2013

Økonomi, regnskap og budsjett – status og videre oppfølging

Dekanus orienterte om utvikling i avsetninger RD+RD69, og tiltak for å nå budsjett, utvikling av avsetninger, BOA og langtidsbudsjettet. Langtidsbudsjettet er nylig oppdatert med små endringer. Det forventes en liten realvekst i interne inntekter, og det

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Seniorkonsulent
7491 Trondheim	E-post: postmottak@ime.ntnu.no http://www.ime.ntnu.no	O.S. Bragstads plass 2 E 7034 Trondheim	+ 47 73 59 42 02 Telefaks + 47 73 59 36 28	Anne Kristin Bratseth Tlf: + 47 73 59 67 15

er også lagt inn noe i forhold til forventede effekter av FRIKT-prosjektet. Det er forventninger om realvekst på 6-7 % i BOA-aktivitetene de neste fire år.

Det stilles spørsmål fra styret om tiltak for å styrke EU-aktiviteten, om hvorvidt nedgang i opptak av ph.d.-studenter er IME-spesifikt, om man har sett på mulighet for å skaffe seg rom innen den interne driften, og det kommenteres at det er ønskelig med en bedre kobling mellom strategi og LTB.

VEDTAK:

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, og ber om at videre oppfølging og planlegging skjer i henhold til fremlagte planer. Viktigheten av å holde fokus på å øke BOA-utviklingen understrekes, og fakultetsstyret ber om en mer realistisk periodisering av budsjettet.

S-sak 17/2013**Medvirkningsordninger ved IMEs institutter – bakgrunn, status og videre prosess**

Dekanus orienterte om hvilke medvirkningsordninger som finnes, og nevnte at et instituttstyre er et besluttsende organ, mens utvidet ledergruppe og instituttråd er rådgivende organer. Fakultetet avventer dokumentasjon fra instituttene før det tas en avgjørelse om hvilke medvirkningsordninger som er ønskelige.

VEDTAK:

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, og gir sin støtte til det fremlagte forslaget om videre prosess, med følgende kommentar: *”Vedtak om medvirkningsorgan gjøres i neste fakultetsstyremøte. Dersom man ikke skulle rekke det er det OK å sende saken ut på sirkulasjon for vedtak.*

S-sak 18/2013**HMS og beredskap – status og planer**

Fakultetsdirektør orienterte om avholdt beredskapsøvelse med fokus på den enkeltes rolle og kriseforståelse. For informasjon om øvrig HMS-arbeid vises det til vedlagte slides. Legemeldt sykefravær er stabilt.

VEDTAK:

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, og ber fakultetsadministrasjonen om også å legge frem tall for korttidsfravær og jobbrelatert sykefravær på fakultetsnivå.

Orienteringssaker:

- Dekani tertialrapport. Det spørres om hvordan man bedre kan se målbare resultater. Det er utarbeidet et bedre nytt indikatorkart for IME, og tall på indikatorene i dette vil bli lagt frem på fakultetsstyremøtet i mars 2014.
- Søknadsrunde for Sentra for forskningsdrevet innovasjon – status. Formålet er å støtte langsiktig forskning som fremmer innovasjon og næringslivets konkurransekraft. Se vedlagte slides.
- Dato for neste møte: 13. desember 2013