

---

## Møtereferat

---

Til stede: **Styret:** Leder Anngjerd Pleym, Olav Folkestad, Aslaug Hagestad Nag, Sture Holmstrøm, førsteamanuensis Ingelin Steinsland, professor Poul Heegaard, professor John Krogstie, kontorsjef Randi Hostad. FTR realfag Ada Jordal frem til lunsj, FTR siv.ing Trine Erfjord Meling etter lunsj.

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

---

Forfall: Gaute Myklebust, Arne Quist Christensen, professor Elena Celledoni, stipendiat Camilla Thorrud Larsen

---

Kopi til: Styrets varamedlemmer

---

Gjelder: Fakultetsstyremøte

---

Møtetid: Fredag 13.12.13 kl. 10.00-15.00

Møtested: Rådrommet, G144

---

Signatur: ABR

Styreleder Anngjerd Pleym ledet møtet.

### Fakultetsstyresaker:

**S-sak 019/2013**      **Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyremøtet 03.10.13**

**VEDTAK:**      Innkalling til dagens møte og referat fra fakultetsstyremøte 03.10.13 ble godkjent.

**S-sak 020/2013**      **Økonomisk status ved IME pr. desember 2013, og budsjettfordeling ved IME for 2014**

Vegard Kildal presenterte status pr. november 2013, og budsjett for 2014. Tiltakene som ble satt inn tidligere i år har virket slik at det merforbruket vi så tidligere er hentet inn. For kommende år er totalbevilgningen på 334 millioner som er 5 % økning fra i fjor. I budsjettet ligger det en forventet pris- og lønnsvekst på 3,5 %. Realveksten på 1,5 % er litt mindre enn forventet. Realvekst for instituttene ligger på ca. 4,5 %. Flytteprosessen av fakultetsadministrasjonen til andre lokaler krever en ombygging til en pris av ca. 2,5 millioner, men på sikt sparer fakultetet internhusleie. For ytterligere informasjon vises det til utsendte papirer om saken.

---

**Postadresse**

7491 Trondheim

**Org.nr.** 974 767 880

E-post:  
postmottak@ime.ntnu.no  
<http://www.ime.ntnu.no>

**Besøksadresse**

O.S. Bragstads plass 2 E  
7034 Trondheim

**Telefon**

+ 47 73 59 42 02

**Telefaks**

+ 47 73 59 36 28

**Seniorkonsulent**

Anne Kristin Bratseth

Tlf: + 47 73 59 67 15

- VEDTAK:** Fakultetsstyret tar orienteringen om økonomisk status til etterretning. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslag i tråd med dekanı forslag.
- S-sak 021/2013**      **Medvirkningsordninger ved IMEs institutter**  
Dekan orienterte om prosess ved instituttene, og presenterte sammensetningen av de ulike ordninger. Det vises til vedlagte slides.
- VEDTAK:** Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, og gir sin støtte til de anbefalinger som er kommet fra instituttene. De som ønsker utvidet ledergruppe bes om å vurdere om de ønsker ekstern representant med, eller velge gode mekanismer for andre ordninger for ekstern medvirkning. De som velger instituttstyre bes om å finne gode måter for å samhandle med fakultetet.
- S-sak 022/2013**      **Oppfølging av strategiseminar på Røros 3. – 4. oktober 2013: Revisjon av risikomatrixe, strategiske fokusområder 2014 – 2017, og handlingsplan 2014**  
Dekan presenterte revidert risikomatrixe, det vises til vedlagte slides.
- VEDTAK:** Fakultetsstyret slutter seg til fremlagte forslag til revidert risikomatrixe og strategiske fokusområder ved IME for perioden 2014 – 2017, og vedtar fremlagte forslag til handlingsplan for 2014, med følgende endringsforslag og kommentarer: Fakultetsstyret understreker viktigheten av implementeringsfasen og kommunikasjon av FRIKT-prosjektet, og at man ikke må glemme basisfagene og lektorutdanningen. Styret ønsker videre fokus på arbeidsmiljø og oppfølging av medarbeidersamtaler. Videre bes det om at figuren med risikomatrixen oppdateres.
- S-sak 023/2013**      **Indikatorkart IME – status og videre prosess**  
Fakultetsdirektør presenterte pågående arbeid, og videre prosess. Tall vil bli presentert i første møte i 2014. Et indikatorkart vil gi økt innsikt i egen virksomhet over tid og er viktig for å kunne ta riktige beslutninger. Måltall for å se hvor vi skal være om 5 år er et ønske om retning, og uttrykker en langsiktig ambisjon som også skal henge sammen med strategi- og handlingsplaner. Viktigheten av å hente tall fra samme kilde som de vi sammenligner oss med understrekes.
- VEDTAK:** Fakultetsstyret takker for orienteringen og imøteser rapportering på indikatorkartet i fakultetsstyrets første møte for vårsemesteret 2014. Administrasjonen gis fullmakt til å ta indikator 20 tilbake til kommunikasjonsrådgiver for å utfordre til å finne målbar indikator.
- S-sak 024/2013**      **HMS og beredskap ved IME – statusrapport**  
Fakultetsdirektør presenterte status, se vedlagte slides.
- VEDTAK:** Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, med følgende kommentar: Veldig bra at førstehjelp- og brannvernkurs kommer i gang. Det er ønskelig å få på plass en oversikt over hvor hjertestartere og førstehjelpstasjoner finnes.

**Orienteringssaker:**

- IMEs handlingsplan for 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

For ytterligere informasjon om orienteringssakene vises det til vedlagte slides.

**Eventuelt og evaluering av møtet:**

Gode diskusjoner og bred deltakelse er OK. Tydeliggjøring og dreining av ting viser fakultetsstyrets innflytelse. Styret setter pris på grundige saksdokumenter som gjør at diskusjonen kan starte med en gang. God trend og riktig nivå på konklusjoner.

Referent sender ut Doodle om møtedatoer for våren 2014.