
Møtereferat

Til stede: **Styret:** Leder Anngjerd Pleym, Aslaug Hagestad Nag, Gaute Myklebust, Arne Quist Christensen, professor Elena Celledoni, førsteamanuensis Ingelin Steinsland, professor Poul Heegaard, kontorsjef Randi Hostad, FTR realfag Ada Jordal frem til lunsj.

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

Forfall: Olav Folkestad, stipendiat Camilla Thorrud Larsen, FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling

Kopi til: Styrets varamedlemmer

Gjelder: Fakultetsstyremøte

Møtetid: Fredag 21.03.14 kl. 10.00-15.00

Møtested: Rådssrommet, G144

Signatur: ABR

Styreleder Anngjerd Pleym ledet møtet.

Fakultetsstyresaker:

S-sak 01/2014 **Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyremøtet 13.12.13**

VEDTAK: Innkalling til dagens møte og referat fra fakultetsstyremøte 13.12.13 ble godkjent.

S-sak 02/2014 **Årsresultat ved IME 2013**

Controller Vegard Kildal presenterte. Avsetninger er redusert med i underkant av 7 millioner i 2013, og vi er på ønsket nivå. Budsjettavviket i enkeltområder har vært stort i perioder, men ved årets slutt ser det bra ut. BOA er som forventet. Det har vært en økning i EU-prosjekter og oppdragsprosjekter. For ytterligere informasjon vises det til vedlagte slides.

VEDTAK: Fakultetsstyret tar orienteringen om årsresultat til etterretning. Styret er godt fornøyd med administrasjonens evne til å styre inn mot budsjett.

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

S-sak 03/2014 Plan og budsjettprosess ved NTNU for 2015, og oppdatert langtidsbudsjett for IME t.o.m. 2017

Dekan orienterte om Kick-off: Seminar med rektorat og dekaner hvor teamet var «Kunnskap for en bedre verden – våre prioriteringer i 2015». Ny regjering har lagt frem en 7pkts plan for sektoren. Det vises for øvrig til utsendt statistikk-samling. Neste kvartal utmeisles det en grovplanlegging, og i november skal planer og budsjett vedtas for å legge til rette for 2015.

Vegard Kildal presenterte deretter langtidsbudsjett hvor det nå bes om tre prognoser fra instituttene, pessimistisk, nøytral og optimistisk.

VEDTAK:

Fakultetsstyret tar orienteringen om plan- og budsjettprosess for 2015, og IMEs langtidsbudsjett t.o.m 2017 til etterretning med følgende kommentar:

Fakultetsstyret ønsker at det legges til en oversikt til prognosene over hva vi allerede har ”ordreserve” på BOA. Det bes om oppfølging av utviklingen i avvik fra prognosene, og om at administrasjonen går i dialog med instituttene for å få bedre oversikt. Videre bes det om at det legges frem en oversikt over BOA-virkosomheten på styremøte i juni.

S-sak 04/2014 Langsiktig campusutvikling ved NTNU

Dekan orienterte om prosess. Det vises til egen oppsummering i saken som er forelagt Fakultetsstyret ved IME.

VEDTAK:

Fakultetsstyret ved IME-fakultetet tar Visjonsrapporten og dens anbefalinger til etterretning, og slutter seg til dekanens skriftlige oppsummering av diskusjonen i fakultetsstyret (som beskrevet i vedlagte oppsummering).

Fakultetsstyret slutter seg også til at eventuelle faremomenter knyttet til kvikkleire rundt Gløshaugen og Bakklandet må avklares endelig, og på en betryggende måte, beslutning om videre utbygging tas.

Videre mener fakultetsstyret, uavhengig av hva slags løsning som velges, at det så langt det er mulig må sikres at NTNU fortsetter å ha betydelig fleksibilitet til arealmessig ekspansjon, for å kunne ta høyde for faglig utvikling som er vanskelig å forutsi i et så langt tidsperspektiv.

Fakultetsstyret understreker til slutt at man anser det som svært viktig at man så snart som mulig samles om en beslutning, spesielt av hensyn til fagmiljøene på Dragvoll. NTNU samlet sett kan med stor sannsynlighet kunne utvikle seg positivt med ulike valg av campusløsninger, men det vil være skadelig for universitetet å måtte fortsette å leve med en helt uavklart situasjon på dette området.

S-sak 05/2014 Strategisk arbeid med innovativ utdanning, videreutvikling av studieprogramportefølje, og utdanningskvalitet ved IME

Prodekan Brynjulf Owren orienterte om porteføljeutviklingen, og fokusområder innen utdanning for årene 2014-2017. Det vises til vedlagte slides.

VEDTAK:

Fakultetsstyret takker for orienteringen og har følgende anbefalinger og kommentarer til videre oppfølging: Markedsføre master-utdanninger på en slik måte at kommende studenter og næringslivet i større grad forstår studieprogrammene, og kan finne fram til fagkombinasjonen som etterspørres.

S-sak 06/2014 Indikatorkart IME – status og videre prosess

Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng ga en kort repetisjon, og oppfølging fra forrige møte. Harald Lenschow orienterte om at det er satt i gang revidering av publikasjonskanaler på nivå 2. De tre største utfordringer er på områdene: Frafall, rekruttering og BOA.

VEDTAK:

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, med følgende kommentar: Det er ønskelig med årlig rapportering, med spesielt fokus på de områdene som er mest utfordrende.

S-sak 07/2014 HMS og beredskap ved IME – statusrapport

Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng orienterte. Det vises til vedlagte slides. Det etterspørres om studentene melder avvik. Det ble orientert om at det er satt i gang et nytt avvikssystem for studenter.

VEDTAK:

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.

Orienteringssaker:

- IMEs handlingsplan og fokusområder 2014 – overordnet status
 - Seksjonsledere er med i utvidet dekanat 1 gang pr. måned
 - Fakultetet er bra i rute med handlinger med klar tidsfrist.
- IMEs innsendte søknader til Sentra for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
 - Koordineres av NTNU. Det vises til vedlagte slides.
- Status for orientering av medvirkningsordninger ved IME
 - Det ble gitt en kort orientering om valg på medlemmer til instituttens medvirkningsordninger

Eventuelt og evaluering av møtet:

Gode diskusjoner og nyttige innspill. Dekan takker.