
Møtereferat

Til stede: **Styret:** Leder Anngjerd Pleym, Olav Folkestad, Arne Quist Christensen, professor Elena Celledoni, førsteamanuensis Ingelin Steinsland, professor Poul Heegaard, kontorsjef Randi Hostad, stipendiat Camilla Thorrud Larsen FTR siv.ing Trine Erfjord Meling, FTR i realfag Kenneth Juul Wannebo

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

Forfall:

Kopi til: Styrets varamedlemmer

Gjelder: Fakultetsstyremøte

Møtetid: Fredag 13.06.14 kl. 10.00-14.00

Møtested: Rådssrommet, G144

Signatur: ABR

Styreleder Anngjerd Pleym ledet møtet.

Fakultetsstyresaker:

S-sak 08/2014 **Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyremøtet 21.03.14**

VEDTAK: Innkalling til dagens møte og referat fra fakultetsstyremøte 21.03.14 ble godkjent.

S-sak 09/2014 **Budsjett og regnskap ved IME per mai 2014, samt prognoser for BOA**
Controller Vegard Kildal presenterte. Økonomistyringen er endret i det man nå ser på budsjettavvik månedlig. Primært skyldes avvik forsinkelser. Videre ble presentert kommentarer for BOA scenarier for 2014-2018. 20 % vekst i 2014, deretter forventes en årlig vekst på om lag 9 %. Pengebruken er forsinket, og på sikt er det ønskelig med en mere realistisk ordresreserve. Det foreslås en modellering av ordresreserven ut fra erfaring. Videre ble det sagt litt om pågående prosjekter, det internasjonale bildet, EU-prosjekter, og samarbeid mot industri.

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

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

- VEDTAK:** Fakultetsstyret tar orienteringen om økonomisk status og BOA-prognoser til etterretning, og gir følgende innspill og råd: Styret ønsker en synliggjøring av usikkerheten i ordreserven, og ber fakultetet fortsette posisjoneringen mot EU, og at det vurderes deltakelse der det er mulig.
- S-sak 10/2014** **S-sak 10/2014 Rekrutteringstiltak og søkertall ved IME i 2014**
Line Berg orienterte. Søkertallene generelt viser en økning på 23 % fra 2013 til 2014. Det er flest søkere til siv.ing. data, kybernetikk, og energi og miljø. Det er gjennomført tiltak som Teknologicamp og Jentedag i tillegg til Åpen dag som et pilotprosjekt i april. Campusbesøk på henvendelser.
- VEDTAK:** Fakultetsstyret tar orienteringen om rekrutteringsaktiviteter og søkertall til etterretning, med følgende kommentarer: Vi takker jenteprosjektet Ada, og er godt fornøyd både med det generelle, og det som er rettet mot jenter, og oppfordrer til å fortsette det gode arbeidet. Se på om det er mulig å finne en evaluering for de ulike prosjektene.
- S-sak 11/2014** **HMS og beredskap ved IME – statusrapport**
Fakultetsdirektør orienterte, det vises til vedlagte slides
- VEDTAK:** Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, med følgende kommentarer: Styret er fornøyd med rapportering for egenmeldt sykefravær. Det bes om løpende rapportering over IKKE lukkede avvikssaker.
- S-sak 12/2014** **Personlig egnethet som kriterium ved ansettelser**
Det vises til vedlagte slides. Dekan innledet, og ønsker en åpen diskusjon om hvordan fakultetet best kan styrke sin kompetanse for bedre å kunne ivareta aspektet «personlig egnethet» ved tilsetninger innen faste vitenskapelige stillinger. Hvilke verktøy er det beste man kan benytte for å profesjonalisere vurderinger?
- VEDTAK:** Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning med følgende kommentar: Styret ser at «personlig egnethet» er et viktig element som må vurderes sammen med faglige kvalifikasjoner. Det bes om at fakultetet er tydelig i sine bestillinger slik at det så nøyaktig som mulig fremkommer hvilke kvaliteter den som skal ansettes må inneha. Styret ber om at man gjør litt pilotarbeid på området, og ber om å få tilbakemelding om hvilke verktøy som ansees å fungere, eksempelvis hospitering, og/eller bruk av ekstern kompetanse.

S-sak 13/2014 ”Ambisjoner og insentiver for kvalitet” – Regjeringens utfordringer til UoH-sektoren

Dekan innledet, og det vises til vedlagte slides.

VEDTAK: Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, og mener det er viktig at NTNU og IME er proaktive i pågående prosess, og søker å gi innspill som bidrar til økt kvalitet i utdanning og forskning. Det anbefales at NTNU tar en nasjonal rolle innen teknologifag.

Orienteringssaker:

- IMEs handlingsplan og fokusområder 2014 – overordnet status
Det vises til vedlagte slides hvor handlingsplanens struktur fremgår, i tillegg til overordnet status, og høyest prioriterte handlinger.
- IMEs Kvalitetsmelding på utdanning for 2013 (skriftlig orienteringssak; vedlegg: Kvalitetsmeldingen)
Kvalitet i forskningen. Stjerneprogrammet nevnes, hvor 3 forskere fra IME er med.
- NTNUs budsjett- og planprosess, og hovedprioriteringer 2015
5 hovedprioriteringer for 2015. Det vises til vedlagte slides.
- Studietur for IMEs ledergruppe til Brussel, april 2014, og oppfølging av denne
- Strategiseminar ved IME høsten 2014 – når, hvordan og om hva?
Tid: 30.-31. oktober Rica Hell hotell, Stjørdal
Tema kan være: BOA, budsjett, oppfølging av «fyrtårn», markedsføring av FRIKT, rekruttering, frafall kontra å beholde studenter. Henstilling til studentene om innlegg.
- Møtedatoer for fakultetsstyret høsten 2014:
22. september 10.00 – 15.00
15. desember 10.00 – 15.00

Eventuelt: I fremtidsrettede studier er det ønskelig å ta lederopplæring og metodikk inn som områder på et tidligere årstrinn enn i dag slik at de som starter sin karriere raskere kan ta på seg lederoppgaver.

Evaluerig: Gledelig med god utvikling innen BOA, at søknader til EU og NFR er godt i gang. Positivt med god rekruttering, og at satsning på jenter og FRIKT ser ut til å ha bidratt til suksess. Motiverende når dette skjer. Nevnt er også viktigheten av eksterne medlemmer og forankring mot industri og næringsliv.