

---

## Møtereferat

---

Til stede: **Styret:** Leder Anngjerd Pleym, Arne Quist Christensen, Gaute Myklebust, professor Elena Celledoni, professor Poul Heegaard, senioringeniør Terje Mathiesen, stipendiat Camilla Thorrud Larsen, FTR siv.ing Trine Erfjord Meling, FTR2 siving Thor Martin Abrahamsen

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

---

Forfall: Olav Folkestad, førsteamanuensis Ingelin Steinsland, kontorsjef Randi Hostad

---

Kopi til: Styrets varamedlemmer

---

Gjelder: Fakultetsstyremøte

---

Møtetid: Mandag 22. september 2014 kl. 10.00-15.00

Møtested: Rådrommet, G144

---

Signatur: ABR

Styreleder Anngjerd Pleym ledet møtet.

### Fakultetsstyresaker:

#### S-sak 014/2014 Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyrets møte 13.06.14

**VEDTAK:** Innkalling til dagens møte og referat fra fakultetsstyremøte 13.06.14 ble godkjent.

#### S-sak 015/2014 Budsjett og regnskap ved IME per august 2014, langtidsbudsjett 2015 – 2018, og prognoser for BOA

Controller Vegard Kildal orienterte. IME har pr. i dag et mindreforbruk, delvis pga. at inntektsiden er høyere enn forventet, og at faste og midlertidige ansettelser, samt investeringer på ulike enheter har tatt lengre tid enn forventet. Langtidsbudsjettet er nylig revidert. Det viser ikke store endringer i bevilgninger, men en viss endring på prognoser for 2015. Det er sikret BOA-prosjekter for ca. 40 millioner siden forrige møte.

---

**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 til etterretning, og gir følgende innspill og råd: Benytt langtidsprognosen som verktøy ved planlegging av fremtidige aktiviteter. Administrasjonen bes å gjennomføre aktiviteter i hht. IMEs strategi, og unngå ukritisk pengebruk, for å kompensere underforbruket.

#### **S-sak 016/2014 IMEs behov i NTNUs campusutviklingsprosess**

Dekan gikk gjennom prosess for videreutvikling av campusprosjektet, og ønsker spesielt å belyse IMEs behov for campus-utvikling. Målet er å komme opp med en "ønskeliste" fra IME om bygningsmessige forhold, utvikling av fremtidens læringsarenaer, osv.

**VEDTAK:** Fakultetsstyret mener at campusutvikling er en av de viktigste driverne for fremtidig utvikling ved IME, og ber administrasjonen om å sette ned en arbeidsgruppe for å gjennomføre prosjektet, samt vurdere å knytte til seg en ekstern aktør for å hjelpe til med gjennomføringen.

#### **S-sak 017/2014 Den nasjonale SAKS-prosessen – Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon og Sammenslåing**

Åpen diskusjon med mange gode innspill på alle de fem punktene skissert i vedlagte slides.

**VEDTAK:** Fakultetsstyret ved IME ønsker at NTNUs nasjonale rolle styrkes, og at det settes fokus på å styrke Trondheim som Norges tyngdepunkt for teknologi. Strukturen man velger må understøtte viktige strategiske mål. Styret mener det er relevant å knytte saken opp mot campusutviklingen.

#### **S-sak 018/2014 Handlingsplan og budsjettmessige prioriteringer ved IME for 2015**

Dekan orienterte om handlingsplanen og budsjettmessige prioriteringer ved IME. Hovedprofilen for budsjettfordelingen for 2015 fremgår av vedlagte slides. 10 viktige og konkrete prioriteringer er satt opp. Det vises til vedlagte slides for ytterligere info.

**VEDTAK:** Fakultetsstyret ber om at man vurderer en budsjettfordeling som gir større strategisk handlingsrom på fakultetsnivå. Campusutviklingen bør inn på listen over prioriterte handlinger. Styret ønsker også å se resultatene av implementeringen av FRIKT.

**S-sak 019/2014 HMS og beredskap ved IME – statusrapport**

Fakultetsdirektør avga statusrapport for rapporterte avvik, HMS-runder og sykefravær.

**VEDTAK:** Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, med kommentarer om at det er ønskelig å se utviklingen over tid for IMEs tall for sykefravær, og at det er gledelig med lave tall.

**S-sak 020/2014 Planlegging av IMEs strategiseminar på Hell 30/10 – 31/10**

Dekan la frem forslag til saker å ta opp på IMEs strategiseminar, som avholdes på Rica Hell hotell 30. – 31. oktober 2014. Det vises til vedlagte slides, og dekani forslag på saker der.

**VEDTAK:** Fakultetsstyret ønsker at SAKS tas opp, i sammenheng med saken om campusutvikling. Videre ønskes fokus på inntektsfordelingsmodell, samarbeid med TTO, samt frafall og gjennomstrømming. Styret ber om at administrasjonen jobber videre med det som fremkom av innspill i møtet, og sender ut program ca. 2 uker før møtet skal avholdes.

**Orienteringssaker;**

- IMEs handlingsplan og fokusområder 2014 – overordnet status. Det vises til vedlagte slides.
- Dekani tertialrapport for 2. tertial 2014 (skriftlig orienteringssak)
- Endelige opptakstall ved IMEs studieprogrammer H2014. Denne saken ble utsatt, da offisielle tall foreligger først etter 01.10.14.

**Eventuelt;** Ingen saker

Vedlegg: Dekani slides