
Møteinnkalling

Til: Ledergruppen

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter

Om: Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 19.08.15 kl. 13.00-16.00

Møtested: Møterom G144 Rådsrommet, Gamle elektro

Signatur:

Dersom man ønsker en liten prat/erfaringsutveksling med hverandre før møtet, vil kaffen stå klar på møterom G144 fra kl. 12.30.

Godkjenning av innkalling og referat fra LG-møte 17/6-15**LG-saker****LG-sak 061/2015 Presentasjon av Sluttrapport om digital eksamen ved NTNU 2015-2019** (ca. 13.00 – 13.50)

Målet med saken er å presentere innholdet i denne rapporten (se vedlegg), si litt om resultatet fra de pilotene som er kjørt, og starte en diskusjon om hvilke behov vi har på IME ifm. overgang til digitale eksamener.

LG-sak 062/2015 Status i arbeidet med FME- og SFF-IV-søknader (ca. 13.50 – 14.05)

Målet med saken er å gi (og evt. få korrigert) en oversikt over hvilke aktive søknadsløp miljøer ved IME deltar i og en kortfattet status for de søknadsløpene hvor fakultet har oppfølging.

LG-sak 063/2015 Rekruttering av ledende forskere til sterke fagmiljø (ca. 14.05 – 14.25)

Det er tidligere (25/6-15) distribuert et notat fra Rektor, «Rekruttering - verdensledende miljø» i e-phorte (2014/7255-28) og via e-post fra prodekan for forskning. I notatet ble fakultetene bedt om å arbeide videre med å identifisere "noen få navngitte, forhåndsinteresserte kandidater" til følgende virkemidler innen 30/9-15: a) International Chair (inkl. norske kandidater), b) Mellomsjikt mellom

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

International Chair og Onsager Fellowship (inkl. norske kandidater), c) Professor-II på International Chair-nivå. Målet med saken er en gjensidig orientering om status og planer for å benytte denne muligheten. Dersom orienteringen indikerer at det vil bli flere forslag enn "noen få" diskuteres også prioriteringen.

Beinstrekk (ca. 14.25 – 14.35)

LG-sak 064/2015 Fusjon og faglig organisering – status og videre prosess (ca. 14.35 – 15.10)

Målet med saken er å ta en innledende diskusjon rundt konseptnotatet fra arbeidsgruppen for faglig organisering av "nye NTNU" (se vedlegg), samt fastlegge videre prosess for IMEs høringsuttalelse vedr. dette notatet (frist 15/9-15). Ledergruppens medlemmer inviteres til å komme med foreløpige synspunkter i møtet.

LG-sak 065/2015 Laboratoriesamarbeid SINTEF og NTNU - "Bedre sammen" (ca. 15.10 – 15.35)

For hvert fagområde der det er kobling mellom SINTEF og NTNU skal strategisk betydning av samarbeid om laboratorier beskrives, og det skal utarbeides en oversikt over leiesteder ved NTNU og SINTEF. Likelydende bestilling er gått til SINTEF og NTNU. Målet med saken er å komme opp med en prosess for å «finne sammen og levere sammen», som vi er bedt om.

Orienteringssaker (15.35 – 15.55)

- Orientering om status og videre prosess vedr. saken om UNIKs fremtid
- Orientering fra dekanmøte 19/8-15
- Orientering vedr. samling for ledergruppeutvikling 9/9-15 – 10/9-15
- Evt. nytt om fusjonsprosessen
- Ikke LG-møte 26/8-15 pga. dekan-/styresamling – neste LG-møte 2/9-15
- Student-moment og Saker fra instituttene utsettes til 2/9-15
- Påminning: Frist for innlevering av emnerapporter i NTNUs kvalitetssystem er 31/8-15

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.55 – 16.00)