
Møteinnkalling

Til: Ledergruppen**Kopi til:** Nestledere/vararepresentanter**Om:** Ledergruppemøte**Møtetid:** Onsdag 01.02.17 kl. 13.00-16.00 **Møtested:** NB: Rom KA-TBU102, Plan 1, like ved inngangen, Teknologibygget, Kalvskinnet**Signatur:****Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra LG-møte 18/01-2017****LG-sak 011/2017 "Fakta om frafall"-prosjektet – orientering og diskusjon** (ca. 13.00 – 13.30)

Målet med saken er å presentere for ledergruppa prosjektet "Fakta om frafall" og resultatene derfra, og å diskutere om og hvordan innsikter oppnådd i prosjektet eventuelt kan ha overføringsverdi til andre utdanninger. Prosjektet har vært kjørt på Kalvskinnet. Forskningskoordinator Gunnhild Oftedal innleder.

LG-sak 012/2017 Handlingsplan for IE-fakultetet i 2017 (ca. 13.30 – 14.00)

Målet med saken er å legge frem for diskusjon et nær ferdig utkast til handlingsplan for IE-fakultetet for 2017 (se vedlegg). Ledergruppen gis anledning til å kommentere omkring videre konkretisering og prioritering av handlinger, ansvarsfordeling og ressursbehov. Endelig handlingsplan vedtas i IEs fakultetsstyre 6. februar [Vedlegg: Oppdatert utkast til handlingsplan for IE-fakultetet i 2017].

LG-sak 013/2017 Søknader til Erasmus+ 2017 (ca. 14.00 – 14.20)

Målet med saken er å presentere, diskutere og forankre tre søknader fra fakultetet om nyopprettelse eller fornying av masterprogrammer innen Erasmus+. [Vedlegg: Div. underlagsmateriale om søknadene.]

Utvidet beinstrekk med omvisning i IEs lokaler på Kalvskinnet (ca. 14.20 – 15.05)**LG-sak 014/2017 Strategiutvikling ved IE – første diskusjon rundt prosess** (ca. 15.05 – 15.35)

Målet med saken er å legge frem et tentativt forslag til elementer i og tidslinje for en prosess for strategiutvikling ved IE-fakultet i 2017, og å diskutere, eventuelt revidere og supplere dette med tanke på videre konkretisering og utdeltaljing av bestillinger, aksjoner og ansvarsfordeling.

Saker fra instituttene

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til utvidet LG-møte 8/2-17. Frist 2/2-17 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan. Det som trengs er:

- Tittel på saken
- Anslått tidsbehov (maks 15 minutter; vi følger evt. opp med en lengre ordinær sak senere ved behov for ytterligere diskusjon)

- *Målformulering for saken ("Målet med saken er...")*

Forslagsstiller forutsettes å innlede til diskusjon, gjerne over noen få lysark, i møtet.

Student-moment (ca. 15.35 – 15.40)

FTVene orienterer om saker som opptar studentene.

Orienteringssaker (ca. 15.40 – 15.55)

- «Debriefing» etter Oppdalsseminaret - hva hørte vi, hva er det viktigst å ta tak i av signalene? Kort runde rundt bordet.
- Orientering fra dekanmøte 31/1-2017
- Status vedr. sikker drift på Kalvskinnset – kort runde blant de involverte instituttlederne (IAL, IDI, IEL, IES, ITK)
- Neste LG-møte på Gløshaugen 8/2-17, med utvidet beinstrekk i form av ”utflukt” til utstillingen av innkomne forslag til utvikling av NTNUs campus (i Realfagsbiblioteket)

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

Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.