

---

**Møteinnkalling**

---

**Til:** Ledergruppen**Kopi til:** Nestledere/vararepresentanter

---

**Om:** UTVIDET ledermøtegruppe for IMEs ledergruppe og representanter fra de miljøene som sammen med IME skal utgjøre IE-fakultetet fra 1/1-17

---

**Møtetid:** Osdag 07.09.16 kl. 13.00-16.00**Møtested:** ITEM, Møterom 212 (Savannen) 2. etg.  
Elektroblokk B

---

**Signatur:**

Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte  
31.08.2016

**LG-sak 067/2016 Økonomisk utvikling ved IME, status etter 2. tertial (ca. 13.00 – 13.30)**

*Målet er å gi en oversikt over utviklingen i IMEs økonomiske situasjon slik resultatene ser ut etter 2. tertial 2016, og diskutere og kommentere denne inkl. eventuelle spesielle behov for oppfølging.*

**LG-sak 068/2016 Ny rammefordelingsmodell (RFM) ved NTNU – første høringsfase, andre gangs behandling (ca. 13.30 – 14.00)**

*Målet med saken er behandle første utkast til høringsnotat (basert på første gangs behandling og innspill kommet siden) på vegne av IE-fakultetets miljøer og studentråd. Vi vil gå kort gjennom og diskutere utkastet, som sendes ut til miljøene 5/9-16, og ta i mot innspill med tanke på å ferdigstille høringsuttalelse innen 14/9-16, ihht tidligere annonsert tidsplan.*

**LG-sak 069/2016 Høring på kvalitetsprogram og overordnet lokalisering i videre campus-utvikling ved NTNU (ca. 14.00 – 14.15)**

*Fakultetene har fått frist til 21/9-16 med å komme med synspunkter rundt anbefalingene i rapporten fra Shetelig-arbeidsgruppen vedr. overordnet lokalisering i NTNUs kommende campusutvikling i Trondheim. Målet med saken er å oppsummere og diskutere innspill og synspunkter som er kommet fra IMEs fagmiljøer og studentråd siden forrige gangs behandling i LG 22/8-16 (som respons på dekans tentative synspunkter utsendt på epost), med tanke på slutføring av fakultetets høringsuttalelse. Siste gangs behandling av høringsuttalelse (hvis behov) i LG blir 21/9-16.*

**Beinstrekk (ca. 14.15 – 14.30)**

**LG-sak 070/2016 Dybdeevaluering av IMEs ph.d.-utdanning – oppsummering av hovedkonklusjoner, og første diskusjon om oppfølging (ca. 14.30 – 15.05)**

*Målet med saken er å oppsummere hovedkonklusjoner og anbefalte tiltak i den internasjonale evalueringskomiteens rapport, og diskutere videre oppfølging av anbefalingene ved fakultetet.*

**LG-sak 071/2016 Prosessene rundt administrativ organisering, effektivisering og tilsetting av nye instituttledere – orientering om status (ca. 15.05 – 15.40)**

*Målet med saken er å orientere om status og planlagt videre fremdriftsplan for ovennevnte prosesser.*

**Saker fra instituttene (-)**

*Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 21/9-16. Frist 15/9-16 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 (-)**

*Må utsettes til 21/9-16 pga. stort press på dagens sakskart.*

**Orienteringssaker (15.40 – 15.55)**

- "Bli Kjent"-lederseminar for IE-fakultetets miljøer 26/10 – 27/10 – orientering om planer/status
- Orientering fra dekanmøte 6/9-16
- Invitasjon til rektors årlige møte med nye professorer, førsteamanuenser, dosenter og førstelektorer - oppsummering fra IME (frist for lister til rektor 19/9)
- Neste LG-møte (ordinært for IME) 21/9-16 kl. 13.00 – 16.00.
- Neste utvidede LG-møte 5/10-16 kl. 13.00 – 16.00. *Miljøene fra Gjøvik, Kalvskinnet og Ålesund inviteres også til å fremme saker til sakskartet hvis behov. Frist 29/9-16 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan.*

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