
Møteinnkalling

Til: Utvidet ledergruppe

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter

Om: Utvidet ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 07.12.16 kl. 14.00-16.00 **Møtested:** Rådsrommet G 144 Gamle elektro

Signatur:**Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra utvidet LG-møte 30/11-16****LG-sak 103/2016 Nye retningslinjer for åpen tilgang (open access) til forskningspublikasjoner (ca. 14.00 – 14.30)**

Målet med saken er å informere om de nye retningslinjene for open access ved NTNU og sikre at alle ansatte får samme kunnskap om hva disse innebærer for den enkelte. Almuth Gastinger og Lene Bertheussen orienterer og innleder til diskusjon.

LG-sak 104/2016 Budsjettforslag for IE 2017 – andre del (ca. 14.30 – 15.00)

Målet med saken er å legge frem tentative økonomiske rammer for instituttene ved IE i 2017, basert på det fakta-/tallgrunnlag vi har så langt, og å gi den utvidede ledergruppen anledning til å kommentere og komme med innspill og spørsmål. Saken vil også berøre hvordan oppdateringer i totalramme og forslag til fordeling mellom instituttene påvirker tilgjengelige midler til strategiske satsinger ved IE i 2017. Det tas forbehold om endringer dersom dagens faktagrunnlag endres. Saken vil følges opp med en LG-sak om forslag til endelig budsjettfordeling mellom instituttene 14/12-16. Det legges videre opp til at det endelige budsjettet også skal behandles i IMEs fakultetstyre 15/12-16.

Beinstrekk (ca. 15.00 – 15.10)**LG-sak 105/2016 Videre oppfølging av samlokaliseringsprosjektet fra IEs side (ca. 15.10 – 15.40)**

Vi vil i saken følge opp bestillingen til fakultetet i forbindelse med det pågående samlokaliseringsprosjektet, og tydeliggjøre hvilke aksjoner det nå er behov for å gjennomføre ved fakultetets enheter for å generere et best mulig fakta- og beslutningsgrunnlag for videre arbeid frem mot konkrete forslag til løsninger. Videre arbeid med slike løsninger vil skje i samarbeid mellom fakultets- og instituttnivået, og også i samarbeid med prosjektledelsen og andre berørte fakulteter.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til utvidet LG-møte 14/12-16. Frist 8/12-16 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 (ca. 15.40 – 15.45)

FTVene orienterer om saker som opptar studentene.

Orienteringssaker (ca. 15.45 – 15.55)

- Orientering fra dekanmøte 6/11-16
- Overordnet handlingsplan for IE i 2017 – orientering om status og videre prosess
- Neste og siste utvidede LG-møte for året blir 14/12-16 fra 13.00, med julelunch i Kjelhuset 12.00 – 13.00. Velkommen!

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

Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.