
Møteinnkalling

Til: Ledergruppen

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter

Om: Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 08.02.17 kl. 13.00-16.00 Møtested: Rådrommet G144 Gamle Elektro

Signatur:

Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra LG-møte 01.02-2017

LG-sak 015/2017 Fordeling av SO-stillinger 2017 – innledende diskusjon (ca. 13.00 – 13.35)

Målet med saken er å gi ledergruppen en oversikt over handlingsrom og føringer for SO-stillinger (rekrutteringsstillinger over NTNUs ramme for strategi og omstilling) ved IE-fakultetet i 2017, og diskutere strategiske hensyn og overordnede prinsipper for mer konkret fordeling og bruk av stillingene.

LG-sak 016/2017 Nye rutiner for sensur av masteroppgaver (ca. 13.35 – 14.05)

Saken er en oppfølging av tidligere arbeid med og undersøkelser rundt karactersetting på masteroppgaver både på nasjonalt nivå og NTU-nivå. Målet med saken er å presentere et forslag til nye rutiner for sensur av masteroppgaver, der for eksempel veileder ikke vil være en del av sensurkomitéen. Andre mulige tiltak vil også drøftes. NV-fakultetet har gode erfaringer med en slik endret praksis, og vi ønsker ledergruppas innspill på hvordan vi bør håndtere saken ved IE.

LG-sak 017/2017 IEs interne prosess mot forventet SFI-utlysning i 2018 (ca. 14.05 – 14.25)

Målet med saken er å sette den forventede SFI-utlysningen i 2018 på dagsorden og diskutere hva som kan være en hensiktsmessig intern prosess for å utvikle gode søknader innenfor IE-fakultetets fagområder.

Utvidet beinstrekk, med utflukt til Realfagsbiblioteket for å se på utstilling av innkomne forslag til campusløsninger for NTNU i Trondheim (ca. 14.25 – 15.10)

LG-sak 08/2017 Oppfølgingsplan for faglig integrasjon gjennom videreutvikling av IEs og NTNUs studieprogramportefølje (ca. 15.10 – 15.30)

Målet med saken er å legge frem et forslag til ovennevnte plan for IE-fakultetets del, i tråd med Rektors bestilling. Det ønskes kommentarer og innspill fra LG før planen sluttføres innen fristen 10/2-17.

Saker fra instituttene

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til utvidet LG-møte 15/2-17. Frist 9/2-17 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. 15.30 – 15.35)

FTVene orienterer om saker som opptar studentene.

Orienteringssaker (ca. 15.35 – 15.55)

- Kort orientering fra IEs fakultetsstyremøte 6/2-17
- Nytt utvalg for kvalitetsutvikling av innhold og form på ph.d.-utdanningen (ifm. oppfølging av dypevaluering)
- Akademiaavtalen med Statoil – videre prosess vedr. innspill fra IEs fagmiljøer om bruk av ubenyttede midler
- Status vedr. sikker drift på Kalvskinnet – rapport fra møte mellom berørte dekaner 3/2-17
- Status vedr. prosessen med omorganisering av IAL – rapport fra møte 3/2-17
- Ikke dekanmøte 7/2-2017 – derfor ingen orientering ☺
- Neste LG-møte på Gløshaugen 15/2-17

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

Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.