

Møteinnkalling

Til: Utvidet ledergruppe

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter

Om: Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 09.11.16 kl. 13.00-16.00 **Møtested:** Rådssrommet G 144 Gamle elektro

Signatur:

Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte
02.11.2016

LG-sak 091/2016 Høring på forslag til ny rammefordelingsmodell (RFM) ved NTNU (ca. 13.00 – 14.30)

Nytt høringsnotat med fire alternative modellforslag på ny RFM ble sendt ut av den sentrale arbeidsgruppen til fakultetene 21/10-16, og videre til fakultetets fagmiljøer 26/10-16. Målet med saken er å orientere om hovedtrekkene i forslagene i arbeidsgruppens notat, og oppsummere de innspill som er kommet inn på notatet fra IEs miljøer så langt. Andreas Slettebak Wangen innleder. Basert på innledningen og mottatte innspill vil vi diskutere hva som bør være de viktigste tilbakemeldingene i en høringsuttalelse fra IE-fakultetet. Miljøene ved fakultetet gis frist til onsdag 16. november med å komme med ytterligere innspill og kommentarer. Et første utkast til høringsuttalelse vil så bli diskutert i utvidet ledergruppe samme dag, før høringsuttalelsen ferdigstilles fra fakultetets side innen fristen mandag 21. november kl. 12.00.

Beinstrekk (ca. 14.30 – 14.40)**LG-sak 092/2016 Strategisk bruk av prognostisert inntektsøkning i 2017** (ca. 14.40 – 15.10)

Målet med saken er å legge frem noen første konkrete forslag til strategiske tiltak og satsinger som er kommet opp så langt, og som kan tenkes realisert innenfor den prognostiserte inntektsøkningen for IE-fakultetet i 2017. Videre å diskutere både disse forslagene, samt evt. andre supplerende og/eller alternative forslag fra LGs medlemmer, med tanke på videre prioritering og dimensjonering.

LG-sak 093/2016 Administrativ organisering ved NTNU fra 1/1-2017 – status og videre prosess (ca. 15.10 – 15.40)

Målet med saken er å gå gjennom status for prosessene knyttet til administrativ organisering ved NTNU og IE-fakultetet, og avklare eventuelle spørsmål og uklarheter knyttet disse.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til utvidet LG-møte 16/11-16. Frist 10/11-16 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 (15.45 – 15.55)

- Orientering fra dekanmøte 8/11-16
- Neste LG-møte (*utvidet*) 16/11-16 kl. 11.00 – 14.00 på Rådsrommet G144

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