
Møteinnkalling

Til: Ledergruppe

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter

Om: Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 11.01.17 kl. 13.00-16.00 Møtested: Rådssrommet G 144 Gamle elektro

Signatur:

Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra utvidet LG-møte 14/12-2016

LG-sak 001/2017 Velkommen til nytt fakultet, og runde rundt bordet med korte presentasjoner av ledergruppens deltakere. Forventninger til og rammer for ledergruppens arbeid (ca. 13.00 – 13.30)
Målet er å ønske velkommen til nytt fakultet, bli bedre kjent med de enkelte medlemmene i ledergruppen, og avklare forventninger til og rammer for ledergruppens arbeid.

LG-sak 002/2017 Orientering om utredning av laboratoriestruktur ved NTNU Gløshaugen (ca. 13.30 – 14.00)
Målet med saken er å orientere ledergruppen om arbeid som er gjort av et sentralt utvalg som høsten 2016 har arbeidet med laboratoriestruktur ved NTNU/Gløshaugen, og spesielt hvilke anbefalinger som kommer i utvalgets sluttrapport. Ledergruppen gis anledning til å kommentere på anbefalingene, og vi vil diskutere hvilke konsekvenser dette bør få for videre utvikling av laboratoriestrukturen ved IE-fakultetet. Halsten Aastebøl orienterer/innleder til diskusjon.

LG-sak 003/2017 Kvalitetsmelding for utdanning 2015/2016 (ca. 14.00 – 14.30)
Målet med saken er å presentere utkast til IMEs kvalitetsmelding for utdanning 2015/16, og få reaksjoner og innspill fra Ledergruppen. Spesielt ønskes innspill til punktet «Eventuelle tiltak fakultetet mener rektor bør prioritere».

Beinstrekk (ca. 14.30 – 14.45)

LG-sak 004/2017 Høring – Postdoktorløft ved NTNU (ca. 14.45 – 15.00)
Det vises til e-post med forslag til Postdoktorløft og høringsprosess ves IE 3/1-2017. Formålet med saken er å gi en kort orientering om postdoktorløftet og høringen, samt å få eventuelle foreløpige tilbakemeldinger fra LG på forslaget.

LG-sak 005/2017 Høring vedrørende personalpolitikk for karriereveier (ca. 15.00 – 15.25)
Det vises til epost fra IEs HR-sjef Cathrine H. Grønvik av 13/12-16., med invitasjon til å komme med synspunkter på forslag til fremtidig personalpolitikk for vitenskapelig ansatte ved NTNU. Målet med saken er å gå gjennom innkomne synspunkter fra IEs enheter, og invitere til diskusjon om hvilke synspunkter IE skal fremme i fakultetets høringsuttalelse (frist 12/1-17).

Saker fra instituttene (-) – Ingen saker innkommet

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til utvidet LG-møte 18/1-17. Frist 12/1-17 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. 15.25 – 15.30)

FTVene orienterer om saker som opptar studentene.

Orienteringssaker (ca. 15.30 – 15.55)

- Orientering fra dekanmøte 9/1-2017
- Kick-off event for IE på Clarion Congress Hotel 16/2-2017: Gjennomgang av og kommentarer til tentativt program
- Dialogmøte med SINTEF IKT 19/1-2017, og påfølgende arbeidsmøte om samhandling rundt samfunnskontakt knyttet til digitalisering
- Status, prosess for mulig medlemskap i KIC/EIT Digital
- Status, kandidater til arbeidsgrupper i campusutviklingsprosjektet

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

Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.