

Møteinnkalling

---

Til: Ledergruppen

---

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter

---

Om: Ledergruppemøte

---

Møtetid: Onsdag 15.06.16 kl. 13.00-16.00 Møtested: **ITEM, B212 (Savannen), 2. etg. Elektroblokk B**

---

Signatur:

**Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte  
08.06.2016****LG-sak 056/2016 Rapport fra IMEs utvalg for informasjonssikkerhet i utdanningen** (ca. 13.00 – 13.40)

*Målet med saken er å få presentert arbeidet som et bredt sammensatt utvalg fra IME har gjort i vårsemesteret vedr. å inkludere temaet informasjonssikkerhet i våre studieprogrammer. Videre vil vi presentere og drøfte planer for videre arbeid, spesielt med tanke på emner revisjon med effekt fra høstsemesteret 2017. Brynjulf Owren og Kristian Gjøsteen innleder.*

**LG-sak 057/2016 Rammene rundt studieprogramleder-rollen – innledende diskusjon** (ca. 13.40 – 14.10)

*Målet med saken er å initiere en diskusjon rundt hvordan vi identifiserer og utnevner/tilsetter studieprogramledere, hvordan vi kommuniserer forventninger og krav til denne rollen, hva slags ressursinnsats og handlingsrom som bør legges inn i studieprogramledelse, og hvordan vi kan ytterligere tydeliggjøre mandat, rolle og omfang av arbeidsoppgaver for studieprogramlederne (med utgangspunkt i NTNUs fellesmandat). Saken er en forberedelse til en mer inngående prosess på dette til høsten. Brynjulf Owren innleder.*

**Beinstrekk** (ca. 14.10 – 14.25)**LG-sak 058/2016 UHRs nye veiledende rutiner for sensur, og nye rutiner for sensur av hoved- og bacheloroppgaver** (ca. 14.25 – 14.55)

*Målet med saken er å informere om UHRs nye veiledende rutiner for sensur, og å orientere om og initiere diskusjon rundt kommende prosess vedr. mulig revisjon av rutiner for sensur av hoved- og bacheloroppgaver høsten 2016. Brynjulf Owren innleder.*

**LG-sak 059/2016 Administrativ organisering – skisse til drøftingsgrunnlag** (ca. 14.55 – 15.25)

*Målet med saken er å presentere en tentativ skisse til drøftingsgrunnlag som utgangspunkt for drøftinger og forhandlinger om administrativ organisering i LOSAM i perioden 15/6 - 15/8-16, og å få*

*tilbakemeldinger og innspill på skissen. Videre vil det orienteres kort fra første drøftingsmøte i LOSAM 15/6-16.*

**Saker fra instituttene** – Ingen innkomne saker til dette møtet

*Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 10/8-16. Frist 4/8-16 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. 15.25 – 15.30)

*FTVene orienterer om saker som opptar studentene.*

**Orienteringssaker** (15.30 – 15.55)

- Orientering fra fakultetsstyremøte 9/6-16
- Orientering fra møte med Bergen Forskningsstiftelse 10/6-16
- Orientering fra dekanmøte 14/6-16
- Tilbakemelding til NTNU sentralt vedr. fase 3 i bestilling om infrastrukturensamarbeid med SINTEF – statusoppsummering blant instituttene
- Beredskapsøvelse for IME planlagt sammen med SINTEF Energi 30/9-16
- Neste LG-møte 10/8-16 kl. 13.00 – 16.00 (tentativt). Innkalling kommer ssvs 8/8-16 – hovedtema blir administrativ organisering ved IE-fakultetet.

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