

## Møteinnkalling

---

Til: Utvidet ledergruppe

---

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter

---

Om: Utvidet ledergruppemøte

---

Møtetid: Onsdag 16.11.16 kl. 11.00-14.00 Møtested: Rådsrommet G 144 Gamle elektro

---

Signatur:

*LOSAM-medlemmer fra IME og FT er invitert som observatører til møtet.*

### **Godkjenning av innkalling, og referat fra utvidet LG-møte 9/11-16**

#### **Student-moment (ca. 11.00 – 11.05)**

*FTVene orienterer om saker som opptar studentene.*

#### **Orienteringssaker (ca. 11.05 – 11.20)**

- Orientering fra dekan-direktørmøte NTNU - SINTEF 15/11-16
- Orientering fra workshop om "Matematikens rolle for verdiskapningen" i regi av Norsk Matematikkråd, Fornebu 10/11-16
- Neste utvidede LG-møte 23/11-16 fra 13.00 (usikker varighet).

#### **Eventuelt (ca. 11.20 – 11.25)**

*Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.*

#### **Ordinære LG-saker:**

##### **LG-sak 094/2016 Administrativ organisering og IT-organisering ved NTNU og fra 1/1-2017 – status og videre prosess (ca. 11.25 – 11.45)**

*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.*

##### **LG-sak- 095/2016 Overgangen til 2017: Fokus Kalvskinnnet (ca. 11.45 – 12.05)**

*Målet med saken er å orientere om status og planlagt prosess for oppfølging av administrativ organisering (detaljert kartlegging og fordeling av arbeidsoppgaver, ansvars- og rollefordeling knyttet til dette) knyttet til IEs virksomhet på Kalvskinnnet fra 1/1-2017, med mulighet for tilbakemeldinger og forbedrende forslag fra LG.*

**LG-sak 096/2016 Ny rammefordelingsmodell (RFM) ved NTNU – slutføring av andre høringsrunde** (ca. 12.05 – 12.45)

Målet med saken er – med gjennomgangen og diskusjonen i LG 9/11-16 som bakteppe - å gå gjennom samlede innspill som er kommet fra IEs miljøer, presentere kort et første utkast til høringsuttalelse fra fakultetet, og gjennom diskusjon, kommentarer og spørsmål få innspill som kan bidra til ferdigstillelse av IEs høringsuttalelse innen fristen 21/11-16 kl. 12.00.

**Beinstrekk** (ca. 12.45 – 13.00)

**LG-sak 097/2016 Faglig integrasjon og studieporteføljeutvikling ved det fusjonerte NTNU: Statusrapportering fra og dialog med arbeidsgruppene for IKT, Teknologi, og Lærer/lektor** (ca. 13.00 – 14.00)

Målet med saken er å orientere IEs ledergruppe om status for arbeidet i de tverrfakultære arbeidsgruppene for faglig integrasjon og studieporteføljeutvikling som mest berører IE-fakultetet, og å gi tilbakemeldinger, synspunkter og spørsmål fra fakultetet tilbake til arbeidsgruppene før de leverer sine endelige rapporter til Rektor. Roger Midtstraum, Mads Nygård og Brynjulf Owren innleder til diskusjon.

**Saker fra instituttene (-)**

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til utvidet LG-møte 23/11-16. Frist 17/11-16 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.