
Møtereferat

Til stede: **Styret:** Leder Anngjerd Pleym, Olav Folkestad, Gaute Myklebust, Arne Quist-Christensen, professor Elena Celledoni, professor John Krogstie, stipendiat Camilla Thorrud Larsen, kontorsjef Randi Hostad. FTR realfag Madeleine Lorås, FTR siv.ing. Tor Martin Abrahamsen

Fra administrasjonen: Dekan professor Geir E. Øien, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, seniorkonsulent Anne K. Bratseth

Forfall: Professor Poul Heegaard

Kopi til: Styrets varamedlemmer

Gjelder: Fakultetsstyremøte

Møtetid: Mandag 26.03.15 kl. 10.00-14.10

Møtested: Rådrommet, G144

Signatur: ABR

Styreleder Anngjerd Pleym ledet møtet.

Fakultetsstyresaker:

S-sak 001/20135 Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyremøte 15.12.14

VEDTAK: Innkalling til dagens møte og referat fra fakultetsstyremøte 15.12.15 ble godkjent.

S-sak 002/2015 HMS og beredskap

Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng presenterte. Det ble orientert om sykefravær, avvikrapport, vernerunder og arbeidsmiljøundersøkelsen. Det vises til vedlagte slides.

VEDTAK: Fakultetsstyret tar orienteringen og ber om rapport der det skilles på sykefravær for teknisk-administrative og vitenskapelige ansatte.

S-sak 003/2015 Regnskap ved IME for 2014, økonomisk status per februar 2015, prognoser/ordrerreserve/resultater på BOA, pågående budsjettarbeid, og prioriteringer innenfor strategisk-taktisk handlingsrom

Postadresse

7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880

E-post:
postmottak@ime.ntnu.no
<http://www.ime.ntnu.no>

Besøksadresse

O.S. Bragstads plass 2 E
7034 Trondheim

Telefon

+ 47 73 59 42 02

Telefaks

+ 47 73 59 36 28

Seniorkonsulent

Anne Kristin Bratseth

Tlf: + 47 73 59 67 15

Dekan Geir Egil Øien orienterte. For 2014 var budsjettavviket lavt på slutten av året, og totale avsetninger ble redusert med 2,9 mill. for 2014. Det er ønskelig med bedre oppfølging av budsjett, og det er spesielt 3 punkter man ønsker å se på:

1. Man er for konservativ i forhold til inntekter
2. Man er for optimistisk mhp. ansettelsestidspunkt ved nyansettelser
3. Man legger budsjettet som om sykefravær var 0

Utviklingen av BOA 2010-2014: Trenden er snudd, vi er blitt bedre på EU-prosjekter og henter inn mer fra næringslivet. Prognose for BOA som er basert på ordresreserve for 2015-2018 ble lagt frem. En arbeidsgruppe er satt ned for å se på simuleringsverktøy for budsjettering i Excel. Det ble fremlagt forslag til bruk av dekanipott. Det vises til vedlagte slides.

VEDTAK:

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, og er fornøyd med forbedring av rutiner og verktøy for budsjettering og regnskap. Fakultetsstyret er fornøyd med at midler settes i omløp når inntektene øker.
Det gjøres en god jobb som gir økt suksess på BOA og EU.

S-sak 0042013**Fusjonsprosessen**

Fusjon med HiST, HiG og HiÅ er besluttet. Det er opprettet en egen webside for fusjonsprosessen: <http://www.ntnu.no/fusjon>.
Det er opprettet grupper som skal arbeide med faglig innhold og administrative forhold. Man tar sikte på å ha et nytt fungerende styre f.o.m 01.01.16. Budsjettmessig blir 2016 et interimsår der den enkelte organisasjon beholder sine midler. Nye dekaner tiltrer f.o.m 01.01.17 og man tar sikte på å være fullintegret f.o.m 01.01.18.

VEDTAK:

Fakultetsstyret fraråder å starte en for stor prosess. Man bør unngå langvarig introvert fokus. Fakultetsstyret anbefaling er at det tas utgangspunkt i dagens fakultetsstruktur, fokuseres på kjernevirksomheten, og ser hvordan høyskolene kan integreres. Fusjonsprosessen bør organiseres slik at fokus er på kvalitet av utdanning og forskning, og at et godt arbeidsmiljø blir ivaretatt.

S-sak 005/2013**Videre strategitviking ved IME – diskusjon omkring behov, retning, fremdrift og egnet prosess.**

Det er ønskelig å diskutere behovet for å revidere og videreutvikle IMEs strategi, i lys av endrede forutsetninger mm.

Man kan bli mere eksplisitt og ha en årlig strategiprosess der strategi ses i et 3-års perspektiv. Legge opp til et internt seminar med dekanat og instituttledere slik at man er forberedt og trygg i fusjonsprosessen. Starte internarbeidet nå og se på det igjen til høsten, når også styret kan tas med.

VEDTAK:

Fakultetsstyret anbefaler oppdatering av eksisterende strategi i lys av den pågående fusjonsprosessen.

Orienteringssaker:

- Status, campusutvikling ved IME og NTNU
- Status for implementering av IMEs handlingsplan for 2015
- NTNUs satsinger på muliggjørende teknologier – oppdatering på status
- Neste fakultetsstyremøte 19.06.15, med felles middag med IMEs ledergruppe 18.06.15

For ytterligere informasjon om orienteringssakene vises det til vedlagte slides.

Eventuelt; Ingen saker