

---

## Møtereferat

---

Til stede: **Styret:** Leder Anngjerd Pley, Olav Folkestad, Gaute Myklebust, Arne Quist-Christensen, professor Elena Celledoni, professor Poul Heegaard, professor John Krogstie, stipendiat Camilla Thorrud Larsen, kontorsjef Randi Hostad. FTR realfag Madeleine Lorås

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

---

Forfall:

---

Kopi til: Styrets varamedlemmer

---

Gjelder: Fakultetsstyremøte

---

Møtetid: Mandag 19.06.2015 kl. 09.00 – 13.45      Møtested: Rådrommet, G144

---

Signatur: ABR

Styreleder Anngjerd Pley ledet møtet.

### Fakultetsstyresaker:

**S-sak 06/20135**      **Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyremøte 26.03.15**

**VEDTAK:**      Innkalling til dagens møte og referat fra fakultetsstyremøte 26.03.15 ble godkjent.

**S-sak 07/2015**      **HMS og beredskap**  
Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng presenterte. Det ble orientert om sykefravær, avvikrapport, og vernerunder. Det vises til vedlagte slides.

**VEDTAK:**      Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning med følgende kommentar: Vi ber om at fakultetet melder inn til NTNU sentralt at det er ønskelig med rapporter som viser sykefravær fordelt på stillingskategorier.

**S-sak 08/2015**      **Økonomisk status per mai 2015, prognoser/ordrereserver/resultater på BOA, og pågående budsjettarbeid**  
Controller Vegard Kildal orienterte. Deler av avviket skyldes øremerkede midler, men årsprognosen viser at vi når budsjettert resultat ved årets slutt. Det vises til vedlagte slides. Avvik er godt forklart i utsendt tertialrapport.

---

<b>Postadresse</b>	<b>Org.nr.</b> 974 767 880	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Seniorkonsulent</b>
7491 Trondheim	E-post: postmottak@ime.ntnu.no http://www.ime.ntnu.no	O.S. Bragstads plass 2 E 7034 Trondheim	+ 47 73 59 42 02 <b>Telefaks</b> + 47 73 59 36 28	Anne Kristin Bratseth  Tlf: + 47 73 59 67 15

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Utviklingen av BOA viser en økning på 18 % de siste 5 år. Kategorien som vokser mest er EU. Ordreserven har i snitt økt med 14,1 % per måned det siste året. Prognose for årene 2015 – 2019 finnes i vedlagte slides.

Regjeringens «avbyråkratiserings- og effektiviseringsform» i statlig sektor: Tiltak som er gjort i år videreføres sannsynligvis til neste år. Eksempler på tiltak finnes i vedlagte slides.

**VEDTAK:**

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning. Det er ønskelig å få tilsendt skriftlig informasjon om utvikling av avvik i forhold til budsjett i forkant av styremøter.

**S-sak 09/2015****Nytt verktøy for virksomhetsstyring ved NTNU**

Dekan orienterte om Cognos som er et system som gir tilgang til styrings- og ledelsesinformasjon for egen enhet. Systemet gjør det enklere å sammenligne egen enhet med andre enheter. Det kan utarbeides rapporter med data fra kilder som økonomi, utdanning, forskning og HR. Det vises til vedlagte slides.

**VEDTAK:**

Fakultetsstyret takker for orienteringen, og ber om at Cognos tas aktivt i bruk i videre rapportering omkring IMEs og NTNUs virksomhet overfor fakultetsstyret. Administrasjonen undersøker hvorvidt det også kan gis tilgang til eksterne styremedlemmer

**S-sak 010/2015****Evaluering av fakultetsstyrets arbeid**

Styret diskuterte ulike muligheter for å kunne bidra godt i fakultetets arbeid. Det er gitt et godt innblikk i fakultetets arbeidsområder innen utdanning, doktorgrader og prosjekter det er ønskelig å satse på. For at fakultetsstyret skal kunne bidra enda bedre kunne man tenke seg en litt annen møtestruktur hvor man går dypere inn i strategi.

**VEDTAK:**

Styret har hatt en god diskusjon. Styret ønsker å bruke mindre tid på rapportering og mer tid på strategi, og ber samtidig om at det ses på antall og | type møter. (strategiseminar/styremøter) Orienteringssaker gjøres i større grad skriftlig.

Styret fyller ut del II av evalueringsskjema og sender dette på mail til: [ankri@ime.ntnu.no](mailto:ankri@ime.ntnu.no) innen utgangen av uke 34.

**S-sak 011/2015****Fusjonsprosessen, faglig plattform for fusjon, og diskusjon rundt fremtidig organisasjonsstruktur ved NTNU generelt og for IMEs fagområder spesielt**

Dekan orienterte om status, pågående og planlagt oppfølging og kommende milepæler, ved NTNU og IME. Arbeidsgruppens mandat og ytterligere orientering er gjengitt i vedlagte slides.

**VEDTAK:**

Plattformen oppleves som uferdig. Administrasjonen arbeider videre mot ferdig dokument hvor det presiseres betydelig bedre synliggjøring av IKT. Videre må daglig drift opprettholdes, og studenter og ansatte må ivaretas på best mulig måte i fusjonsprosessen.

**Orienteringssaker:**

- **Status campusutvikling ved IME og NTNU**  
- NTNU har fått 25 millioner i forhold til campusutviklingen, IME har gitt innspill.
- **Status for implementering av IMEs handlingsplan 2015**  
- Vi er i rute. Det er laget opplegg for kollegaveiledning innen undervisning.
- **Søknadsløp mot sentra for miljøvennlig energi og initiativet mot Sentra for fremragende forskning ved IME**  
- IME er involvert i fire FME-skisser.  
- Styret ønsker å følge utviklingen av SFF-søknader ved at styremedlemmer deltar i review i runde 3 av søknader.
- **NTNUs satsinger på muliggjørende teknologier – oppdatering på status**
- **Datoer for fakultetsstyremøter høst 2015**  
- Doodle kommer.
- **Strategiseminar – høst 2015 eller vår 2016?**  
- Anngjerd/Geir ser på datoer for begge alternativer.

**Eventuelt;** Madeleine Lorås ble takket for aktivt engasjement og gode innspill til fakultetsstyret.