

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik (fra kl. 14.20) prodekan Brynjulf Owren, Ragnar Hergum, IET, Letizia Jaccheri, IDI, Finn Arve Aagesen, ITEM, Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist, IMF, Erling Ildstad, Elkraft, FTV realfag Bendik Deraas og FTV siv.ing. Hallvard Haugen Arne Dag Fidjestøl og Vegard Rønning var til stede under sak 050 og 051/2016 Per Kristian Hove, Tove B. Johnsen, Randi Hostad og Marte Pernille Hatlo Andresen var til stede under sak 051/2016		
Forfall:	Geir Ivar Soleng og Thea Bjørnland, IMF		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 01.06.16 Kl 14.00 – 16.05	Møtested:	Elkraft, Møterom F328, Elektroblokk F

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 25.05.2016 ble godkjent.

LG-sak 050/2016 Kollegabasert veiledning ved IME

Målet med saken er (a) å rapportere fra aktivitetene kjørt i vårsemesteret, og (b) å diskutere høstens opplegg. Geir Halland fra UNIPED og Kjetil Svarstad fra IET (deltaker på vårens opplegg) deltar. Brynjulf Owren innledet om bakgrunn og gruppeinndelinger, jfr. vedlagte slides. Kjetil Svarstad fortalte om sine erfaringer med opplegget og gjennomføringen. Saken ble diskutert.

LG-sak 051/2016 Administrativ organisering – fakultetets høringsuttalelse på Børresen-utvalgets tredje rapport

Målet med saken er å gå gjennom fakultetets utkast til høringsuttalelse og enhetenes innspill til denne, og å så langt som mulig ferdigstille den endelige høringsuttalelsen. Cathrine Haugan Grønvik orienterte, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Cathrine Haugan Grønvik gis fullmakt til å ferdigstille IMEs høringsuttalelse, innen fristen 1. juni, med de innspill som kom frem under diskusjonen i ledergruppa.

LG-sak 052/2016 Utlysning på stilling som kombinert direktør/professor ifm. NTNUs institusjonelle satsing på nanoteknologi, Nano@NTNU [utkast til utlysningstekst og kortannonse for stillingen ble sendt ut sammen med innkalingen]

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	E-post: postmottak@ime.ntnu.no	Elektrobygget E2	+47 73 59 42 02	Marit Wessel
	http://www.ntnu.no		Telefaks +47 73 59 36 28	Tlf: +47 73 59 45 86

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

Det er vedtatt at det skal utlyses en kombinert stilling som forskningsdirektør for satsingen Nano@NTNU og professor i nanovitenskap/nanoteknologi. Styret for Nano@NTNU har bedt NT-fakultetet (verts fakultetet for NanoLab) utarbeide et forslag til utlysningstekst/betenkning på den kombinerte stillingen, og et slikt forslag foreligger nå (se vedlegg).

Rektor dekker utgiftene til forskningsdirektørdelen av denne stillingen gjennom satsingen. Denne delen av stillingen er et åremål, som for lederstillingene for de øvrige satsingene ved NTNU. Alle fire fakultet er aktuelle for fast tilknytning for professoratet. Hvilket fakultet stillingen legges ved avhenger av kompetansen til kandidaten som ansettes.

NT-fakultetets dekan har bedt de berørte dekanene om å forankre stillingsutlysningen i relevante fora ved fakultetet, og gi tilbakemelding innen 15. juni. Målet med denne saken er forankring i IMEs ledergruppe. NT-fakultetets dekan ber også om at HR ved IME, IVT og DMF ser gjennom i forhold til formelle rutiner knyttet til ansettelse, og gir beskjed om det er noen justeringer som anses nødvendig. NT vil administrere utlysningen. Slik teksten foreligger er den i tråd med det formelle oppsettet man bruker ved NT. Utkastet inkluderer slik sett betenkningen for stillingen og den fulle utlysningsteksten, mens kortannonsen er det som blir annonsert. Stillingen vil utlyses internasjonalt. Justeringer i selve teksten kan selvsagt gjøres.

Saker fra instituttene – Ingen saker innmeldt

Instituttlederene inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 8/6-16. Frist 2/6-16 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

FTVene orienterer om saker som opptar studentene.

Orienteringssaker

- *Orientering fra dekanmøte 31/5-16*
 - Administrativ organisering
 - Faglig innlegg – hensikt å styrke det faglige fokuset på Dekanmøtene – 6 min. innlegg + 4 min. til spørsmål og diskusjon
 - Likestillingsarbeidet ved NTNU – status
 - Studieporteføljeutvikling og faglig integrasjon
 - Krav til studier ved NTNU – veiledning for utvikling av studieplaner om emnebeskrivelser/veiledning for periodiske evalueringer

Innkalling og referat er/vil bli lagt ut under følgende link:

<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Dekanm%C3%B8tet>

- Orientering fra dialogmøte med Norges Forskningsråd 1/6-16
- Neste LG-møte 8/6-16
- Påminnelse: Middag med fakultetsstyret 8/6-16