

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne E. Helvik, Geir Ivar Soleng, Fak.adm., Letizia Jaccheri, IDI, Erling Ildstad, IEL, Nils Kalstad Svendsen, IIK, Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist, IMF, Ragnar Hergum, IES, Ketil Arnesen, IALM, Geirmund Oltedal, IIR (via skype til kl. 14.20), FTV siv.ing. Kaja Sørbotten, FTV Bachelor ing. Hans Peder Langbakkhei og Nina Kotte Gunnhild Oftedal var til stede under sak 011/2017 Sølvi Sønvinen var til stede under sak 013/2017		
Forfall:	Terje R. Meisler		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 01.02.17 Kl 13.00 – 16.10	Møtested:	Rom G538 Kalvskinnet

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 18.01.2017 ble godkjent.

LG-sak 011/2017 "Fakta om frafall"-prosjektet – orientering og diskusjon

Målet med saken er å presentere for ledergruppa prosjektet "Fakta om frafall" og resultatene derfra, og å diskutere om og hvordan innsikter oppnådd i prosjektet eventuelt kan ha overføringsverdi til andre utdanninger. Prosjektet har vært kjørt på Kalvskinnet. Forskningskoordinator Gunnhild Oftedal innleder.

Det vises til vedlagte slides, samt utsendt rapport.

Saken ble diskutert. Det ble foreslått at det opprettes et erfaringsfora på tvers av studier, bestående av både studenter og ansatte.

LG-sak 012/2017 Handlingsplan for IE-fakultetet i 2017

Målet med saken er å legge frem for diskusjon et nær ferdig utkast til handlingsplan for IE-fakultetet for 2017 (se vedlegg). Ledergruppen gis anledning til å kommentere omkring videre konkretisering og prioritering av handlinger, ansvarsfordeling og ressursbehov. Endelig handlingsplan vedtas i IEs fakultetsstyre 6. februar. (Oppdatert utkast til handlingsplan for IE-fakultetet i 2017 ble sendt ut sammen med innkallingen til møtet).

Dekan informerte

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til IE's handlingsplan og planen legges frem for Fakultetsstyret 6.2.2017.

LG-sak 013/2017 Søknader til Erasmus+ 2017

Målet med saken er å presentere, diskutere og forankre tre søknader fra fakultetet om nyopprettelse eller fornying av masterprogrammer innen Erasmus+. Div. underlagsmateriale om søknadene ble sendt ut sammen med innkallingen til møtet

Sølvi Sønvinen informerte om innkomne søknader og prosessen videre, jfr. vedlagte slides.

Saken ble diskutert.

Konklusjon:

Ledergruppen stiller seg positivt til at de tre innkomne søknader sendes inn til sentralt hold innen fristen 8.2.2017.

Utvidet beinstrekk med omvisning i IEs lokaler på Kalvskinnet
LG-sak 014/2017 Strategiutvikling ved IE – første diskusjon rundt prosess (ca. 15.05 – 15.35)

Målet med saken er å legge frem et tentativt forslag til elementer i og tidslinje for en prosess for strategiutvikling ved IE-fakultet i 2017, og å diskutere, eventuelt revidere og supplere dette med tanke på videre konkretisering og utdeltaljing av bestillinger, aksjoner og ansvarsfordeling.

Dekan orienterte.

Det vil bli sendt ut en bestilling til enhetene på bakgrunn av vedlagte slides. Utkast til strategiprosess skal være ferdig til 1.6.2017.

Saker fra instituttene

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til utvidet LG-møte 8/2-17. Frist 2/2-17 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan. Det som trengs er:

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

- *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

- Deltatt på seminar i regi av Studenttinget
- Planlegging av Kick-off med KTV'er
- Skal besøke tillitsvalgte både på Gjøvik og Ålesund i løpet av våren
- Honorering av ITV'er - ønske om 80 timers honorering - det bør etableres en felles praksis på IE – jfr. vedlagte skriv.

FTVene orienterer om saker som opptar studentene.

Orienteringssaker

- «Debriefing» etter Oppdalsseminaret - hva hørte vi, hva er det viktigst å ta tak i av signalene? Kort runde rundt bordet.
- Orientering fra dekanmøte 31/1-2017
 - Campusprosjektet
 - NTNUs universitetshistoriske samlinger
 - Styringsmodell for universitetsskoleprosjektet
 - Styring og ledelse av lærerutdanning – Rapport fra arbeidsutvalg

Innkalling og referat fra dekanmøter er/vil bli lagt ut under linken:

<https://o365addins.it.ntnu.no/RadUtvalg/Dekanm-te>

- Status vedr. sikker drift på Kalvskinnset – kort runde blant de involverte instituttlederne (IAL, IDI, IEL, IES, ITK)
Ketil Arnesen tok opp sak vedr. driftsansvar, hvem har ansvar ved driftsproblemer i teknologibygget, eksempelvis, teknisk utstyr, luft/ventilasjon, etterslep av uferdige lab'er. Usikkerhet om hvem som kan kontaktes. Arnesen lager et notat om saken og ledelsen tar saken videre.
- Neste LG-møte på Gløshaugen 8/2-17, med utvidet beinstrekk i form av "utflukt" til utstillingen av innkomne forslag til utvikling av NTNUs campus (i Realfagsbiblioteket)

Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.