
Møtereferat

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Erling Ildstad, Elkraft, Harald Øverby, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Letizia Jaccheri, IDI, Morten Breivik, ITK, stipendiat Camilla Thorrud Larsen, FTR siv.ing. Øistein Sørvik (vara) og FTR realfag Madeleine Lorås.

Jon Kummen og Karelle Gilbert-Soni var til stede under sak 069/14

Forfall: FTR Trine Erfjord Meling

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 03.09.14, kl. 13.00 -15.40

Møtested: Møterom G313, Rådsrommet

Det var ingen kommentarer innkallingen til dagens møte eller referatene fra møtene 21. og 29. august 2014.

LG-sak 069/14 Presentasjon av IMEs fyrtårnsatsing "Energy-Efficient Computing Systems" (EECS)

Målet med saken er å presentere ovennevnte fyrtårnsatsing for LG, samt gi LG muligheten for å komme med spørsmål, kommentarer, synspunkter og innspill på satsingens aktivitet, i tråd med prosessen tidligere beskrevet under gjennomgangen av LG-sak 065/14. Fyrtårn-leder Magnus Jahre presenterer. Jfr. vedlagte slides.

LG-sak 070/14 BIOTEK2021s utlysning "Digitalt liv – konvergens for innovasjon"

Forskningsrådet ber nå om søknadsskisser rettet mot sin nye strategiske satsing i BIOTEK2021-programmet: "Digitalt liv - konvergens for innovasjon". Satsingen har en ramme på 250 MNOK. NTNU og SINTEF har på ledernivå vedtatt at vi skal jobbe fram en skisse med NTNU som "nav" (søker) og SINTEF som en viktig node. Målet med saken er å informere om utlysningens strategiske betydning for, og koblinger, til NTNUs satsing på bioteknologi, orientere nærmere om interne NTNUs prosess, og få oversikt over status for prosjektidéer og -planer i fagmiljøene p.t.

Jfr. vedlagte slides

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Seniorkonsulent
IME	E-post:	O.S. Bragstads pl. 2E	+47 73 59 42 02	Marit Wessel
Fakultetsadministrasjon	postmottak@ime.ntnu.no	7034 Trondheim	Telefax	Telefon
NTNU	http://www.ime.ntnu.no		+47 73 59 36 28	+47 73 59 45 86
7491 Trondheim				

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

En runde rundt bordet viser at arbeidet med å finne kandidater til å komme med forslag til prosjektidéer er godt i gang. ITEM og Elkraft uttaler at dette nok er utenfor disse instituttene fagområde.

Prosessen er som følger: Prosjektforslagene sendes, innen 15.9.2014, direkte til Ruth Rødde Hagen (ruth.rodde@ntnu.no) med kopi til instituttlederne.

Beinstrekk

LG-sak 071/14 Tildeling av SO-stillinger (fra NTNUs Ramme for Strategi og Omstilling - RSO) ved IME for 2015

Målet med saken er å informere LG om hvilken ramme vi antar å kunne utlyse SO-stillinger innenfor ved IME i 2015, orientere om mulige bindinger vi (potensielt) må ta hensyn til ved tildeling, samt diskutere mulige måter å bruke gjenværende stillinger på etter at disse bindingene er hensyntatt.

Dekanen orienterte, jfr. vedlagte slides.

I en runde rundt bordet kom det frem at det ikke er noen sterk tradisjon for å ha ramme-finansierte stipendiater ved instituttene. Videre har tildelte SO-stillinger blitt benyttet til å ta vare på/beholde sine egne toppkandidater, bl. a. ved å kunngjøre stillinger på instituttnivå for masterkandidatene.

Konklusjon:

I påvente av at resultater fra resultater på søknader om eksterne midler, støtter ledergruppen forslaget om at instituttene tildeles 3 «frie» stillinger til å begynne med. (Elkraft, ITK og IET). Mulighet for å øke potten ettersom resultatene fra søkte eksterne prosjekter kommer inn.

Institutt-minutt (IET, IMF)

IET

Jfr. vedlagte slides:

- Tur til Munkholmen med nye studenter, 75 studenter tatt opp
- Nytt opplegg for ELSYS-studentene. Hver onsdag kl.08.00 – 16.00.
- Ekskursjon til Røros – bedriftsbesøk ved Håg og Norbitech

IMF

Studforsk, jfr. slides. Olav Thon stiftelsen lyser ut nasjonale priser for fremragende undervisning og midler til forskningsprosjekter knyttet til studentaktiv forskning, innenfor matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområder for 2015.

Alle kan søke og utdelingen skjer i aulaen UiO i mars 2015. Se link:

<http://www.mn.uio.no/for-ansatte/aktuelt/aktuelle-saker/olavthon-stiftelsen-utlyser-forskningmidler.html>

Retningslinjer for saksgang når det gjelder klager – Enighet om at klagen bør starte på instituttnivå. Kommentarer på at det fins for mange systemer når det gjelder klager – vanskelig å få oversikt over «veier inn».

Det bør også gå an å strukturere klagefrister.

Student-moment

Lektorprogrammene på NTNU, og da spesielt LUR har noen problemer med sitt tillitsvalgtsystem. Det er vanskelig å få alle de involverte til å snakke sammen, samt sørge for at studentene får gi tilbakemelding på alt fra det faglige til praksis.

En arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte fra alle fakultetene (HF, SVT, IME, NT) er blitt enige om et nytt system hvor det skal være en tillitsvalgt for lektorutdanningene på hvert fakultet. Disse skal, sammen med linjeforeningslederne i Spanskrøret og Erudio, samles i et studentråd som skal ledes av de to studentene i forvaltningsutvalget for lektorutdanningen (FUL). Løsningen ligner litt på løsningen de har på sivilingeniørstudiene.

Orienteringssaker

- Orientering fra dekanmøte 2/9-14
 - SINTEF/NTNU – toppledermøte. Rektor ønsker innspill om saker fra fakultetene
 - Infrastrukturprogrammet – her må det tas en vurdering om hvorvidt vi sender inn alle våre tre søknader. Det vi sender fra oss skal ha god kvalitet.
- Orienteringssaker:
- SAKS
 - Relasjon med SINTEF

Eventuelt

- Lederopplæring for studieprogramledere – flere påmeldte ønskes!

Evaluering av møtet:

Interessant med gjennomgang av Fyrtårn-prosjektene

Vedlegg:

Slides fra Geir E. Øien

Slides fra Ragnar Hergum