

**Møtereferat**

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, Bjarne E. Helvik, Brynjulf Owren, Einar Rønquist, Harald Øverby, Ragnar Hergum, IET, Agnar Aamodt, IDI, Morten Breivik, ITK Eilif Hugo Hansen, Elkraft, The Bjørnland, FTV realfag Bendik Deraas, FTV siv.ing. Hallvard Haugen		
	Mads Nygård var til stede under sak 045/2016 Jon kummen var til stede under sak 046/2016 Cathrine G. Hagan orienterte om administrativ organisering		
Forfall:	Geir Ivar Soleng, Letizia Jaccheri, Erling Ildstad		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 04.05.2016 kl 13.00 – 16.00	Møtested:	ITEM, B212, Savannen

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 27.04.2016 ble godkjent.

**LG-sak 045/2016 Faglig integrasjon og utvikling i studieportefølje innenfor IKT – statusrapport fra arbeidsgruppe (ca. 13.00 – 13.30)**

*Målet med saken er å gi LG en statusrapport fra arbeidet i en av de etablerte tverrfakultære arbeidsgruppene for faglig integrasjon og studieporteføljeutvikling. Mads Nygård, leder for arbeidsgruppen for IKT, orienterer og innleder til spørsmål og diskusjon.*

Mads Nygård orienterte om status, forslag fra arbeidsgruppen, og videre prosess. Det vises til vedlagte slides.

**Beinstrekk**

**LG-sak 046/2016 Arbeid med og status for innovative læringsareal og campusutvikling (ca. 13.30 – 14.00)**

*Målet med saken er å gi IME LG en orientering om status for og pågående arbeid med innovative læringsareal og campusutvikling ved NTNU, samt diskutere hvilke muligheter som ligger i dette og hvordan IME kan/bør følge opp. NTNUs eiendomssjef Lindis Burheim orienterer og innleder til diskusjon.*

Eiendomssjef Lindis Burheim orienterte og innledet til diskusjon om fremtidens læringsareal på kort og lang sikt. Hun understreker viktigheten av at fagmiljøene er med for uttesting, og nevner Koopen som kom inn på sidelinja initiert av fagmiljøet, og er blitt veldig bra!

Det er store behov for nye områder i forhold til undervisning. Ombygging av auditorier ses også på i sammenheng med hvordan de kan utnyttes bedre. Forslag kan sendes underveis, og forslag i størrelsesorden 300' – 400' kan tas etter hvert. Underveis jobbes det også i samarbeid med Campusprosjektet. Ledergruppen etterspør tradisjonelle leseplasser. Planer vil bli oversendt arealkontaktene, med kriterier for prioritering. AB-fakultetet vil bli benyttet til å evaluere prosjektet.

**Saker fra instituttene:** Det var kommet en sak fra ITEM

### **LG-sak 47/20167 Akademisk fokus ved ITEM**

*Institutt for telematikk har hatt en prosess rundt akademisk fokus og identifisering av viktige fagområder for instituttet. Instituttleder Harald Øverby presenterer resultatet av dette arbeidet for IME LG.*

Instituttet har gjennomført prosess på hvordan de i dag underviser, hvilke fagområder de har, hva de forsker på, og hva de skal fokusere på fremover, og tatt opp til intern diskusjon hvordan dette best kan gjøres. Det vises til vedlagte slides fra instituttleder Harald Øverby

*Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 18/5-16. Frist 12/5-16 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**

Det klages på at det er mulig i finne personlige opplysninger i IT's learning da det aksess til «alle» ansatte. Også de som har kun en liten stillingsandel, f.eks. stud.ass-stillinger. Det foreslås fra HR at de skal se på arb. avtaler for stud.ass i forhold til taushetsplikt

### **Orienteringssaker (14.35 – 15.55)**

- Orientering fra dekanmøte 3/5-16
- Instituttstruktur fra 1/1-17 – orientering om status, hovedsynspunkter i innsendte høringsuttalelser, og videre prosess mot endelig utredningsrapport fra Fakultet C  
Dekan orienterte om at det vil bli levert to distinkte alternativer grunnet uenighet med Fakultet for teknologi i hvordan oppdraget fra styret skal tolkes.
- Administrativ organisering fra 1/1-17 – kort orientering vedr. hovedtrekkene i overgangen til ny organisasjon.

Cathrine H. Grønvik orienterte om alternative forslag i Børresens-utvalgets rapport, se:

[https://innsida.ntnu.no/user/ankri/ansatt/hvaskjer?p\\_p\\_id=readadvancedportlet\\_WAR\\_messagesviceportlets&messageId=urn:uuid:c55886ad-cea5-368d-9371-37f7af4709ab](https://innsida.ntnu.no/user/ankri/ansatt/hvaskjer?p_p_id=readadvancedportlet_WAR_messagesviceportlets&messageId=urn:uuid:c55886ad-cea5-368d-9371-37f7af4709ab)

Det vises også til vedlagte slides fra Cathrine

- 
- Status for fase 2 av bestilling vedr. infrastruktursamarbeid med SINTEF (frist 15/5-16)
  - Endelig tilbakemelding til Bedre Sammen-sluttrapporten (skriftlig orientering, se vedlegg)
  - Informasjon om utlysning av VISTA-professorat med frist 1/9-16
  - Neste LG-møte 18/5-16

**Eventuelt:**

Ingen saker