
Møtereferat

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, prodekan Brynjulf Owren, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Letizia Jaccheri, IDI, Einar Rønqvist, IMF, Harald Øverby, ITEM, Erling Ildstad, Elkraft, Morten Breivik, ITK, stipendiat Camilla Thorrud Larsen og vara FTR realfag Kenneth Juul Wannebo

Kimmo Kansanen, Reinold Ellingsen og Terje Mathiesen var til stede under sak 017/14

Forfall: FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling, og FTR realfag Ada Aspenberg Jordal

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 05.03.14, kl. 13.00 -15.55 Møtested: B418, elektrobygg B, 4. etg.

Møtet startet med lunsj, kort presentasjon av IET og omvisning på laboratorier, fra kl. 12.00 – 13.00.

Det var ingen merknader til referatet fra 19.2.14 eller innkalling til dagens møte.

LG-sak 017/14 Langsiktig campusutvikling ved NTNU

Målet med saken er å informere IMEs ledergruppe om hovedtrekkene og –anbefalingene i KVU-rapporten og Visjonsprosjekt-rapporten om langsiktig campusutvikling ved NTNU, og å diskutere og få synspunkter fra ledergruppen på innholdet i rapportene. Tore B. Haugen (leder for Visjonsprosjektet) og Tone Merethe Aasen (NTNUs kontakt mot KVUen) innleder med en orientering, før det åpnes for spørsmål og diskusjon. Diskusjonen vil inngå som en del av grunnlaget for fakultetets innspill til Visjonsrapporten (cf. Rektors notat til fakultetene av 6/2-14, ePhorte-sak nr. 2014/2719), som skal avgis innen 31/3-14.

Tore B. Haugen, assistert av Tone Merethe Aasen refererte fra Visjonsprosjektets arbeid og anbefalinger. Konseptutvalgutredningen og Visjonsprosjektet resulterte i sammenfallende anbefaling om en samling av campusene ved NTNU – 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 saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

NTNUs styre skal behandle Visjonsgruppens rapport 12.6.2014. Det oppfordres til å komme med innspill/synspunkter, frist **31.03.2014**. Tilbakemeldinger vil, sammen med visjonsrapporten danne grunnlag for styrebehandlingen.

LG-sak 018/14 Forskningstermin-ordningen ved IME

Målet med saken er å diskutere behovet for revisjon av IMEs nåværende ordning for forskningstermin, i lys av IMEs strategiske mål, våre erfaringer med dagens ordning, samt den sentrale prosess med formulering av en enhetlig utreisepolitikk som for tiden pågår ved NTNU. Bjarne Helvik og Cathrine Haugan Grønvik innleder til diskusjon med en oversikt over praksis og statistikk for bruk av ordningen pr. i dag, samt en oversikt over de sentrale føringer og momenter som p.t. er under diskusjon.

Bjarne Helvik orienterte fra arbeidet i utvalget som er nedsatt sentralt for å få til en enhetlig utreisepolicy ved NTNU, jfr. vedlagte slides.

Spørsmål som kom frem var bl. annet om hvorvidt instituttene selv skal fatte beslutning vedr. innkomne søknader kontra å beholde den nåværende ordning med med innstilling fra fakultetsadministrasjonen til forskningsutvalget til dekan.

Når det gjelder resultater fra forskningsoppholdet skal det skrives rapport. En kort rapport ved hjemkomst og en fyldigere rapport som vedlegges ved neste søknad, der det fremkommer hva man oppnådde ved forrige forskningstermin, publisering – nettverksbygging – nye samarbeidspartnere osv. kan være mer hensiktsmessig.

Hva med unge forskere? Kan de oppholde seg i Norge og likevel få støtte?

Det bør fremgå av søknadsskjemaet at dette er en søknad med dertil hørende forpliktelser.

Konklusjon:

IMEs søknadsskjema for forskningstermin revideres av seksjonsleder Cathrine Grønvik Haugan og legges frem på lederguppens møte 26.03.2014.

Beinstrekk.

Institutt-minutt: IET:

-Utfordringer TDI/leiested, jfr. vedlagte slides – Det er satt ned IME-intern ressursgruppe for å diskutere og få en løsning på utfordringene.

-Profilering av IET og Elektronisk systemdesign og innovasjon, jfr. vedlagte slides – godt tiltak - dekanen oppfordrer alle studieprogram til å finne en lignende måte å profilere seg på, tenk kreativt og proaktivt.

IMF:

-Utlysning av forskningsmidlar i etterkant av matematikkevalueringa.

Det er satt av totalt 26 mill. kroner for prosjekter med varighet opp til 4 år.

Utlysningen er kun rettet mot de fagmiljøene som var omfattet av Forskningsrådets evaluering av forskningen innenfor matematiske fag 2011-2012. IMF vil forsøke å få til en skisse i samarbeid med UiO og UiB. Mulighet for å trekke inn teknologiske institutter? Undersøke muligheter for administrative ressurser.

Student-moment - utgår**Orienteringssaker:**

- Orientering fra dekanmøte 25/2-14 – Bjarne Helvik orienterte:
 - **Avvikssak fra IVT** - Fortrolig studentinformasjon er ved en feil blitt lagt ut på nettet og ble fanget opp av søkemotorer. Er slettet nå og fakultetene bes gå gjennom sine rutiner for håndtering av fortrolig informasjon.
 - **Helhetlig studentrekrutteringsstrategi** – utkast til studentrekrutteringsstrategi 2014-2020 ligger som vedlegg til innkalling til dekanmøtet 25.02.14 – sak 2.
 - **Videreutdanning av lærere** – NTNU og lærerløftet. Studiemodell og fagtilbud ligger som vedlegg til innkalling til dekanmøtet – sak 3.

Se ephorte 04/2014 der innkalling og referat fra dekanmøtene er lagt ut.

• Orientering fra dekansamling på Bårdshaug 3. – 4. mars «Kunnskap for en bedre verden – våre prioriteringer 2015».

NTNUs hovedprioriteringer for 2015 – Budsjett og strategisk målilde.

Rekrutteringspolitikk

Karriereutvikling for ansatte

Plan- og budsjettarbeid gjøres mer synlig, følges opp på institutt- og fakultetsnivå – med jevne mellomrom i ledergruppen.

• NTNUs Mangfoldskonferanse arrangeres – frist for abstracts 15/3-14

Oppfordring til å delta og til å spre informasjon om konferansen rundt på instituttene.

Dere kan delta dette som bidragsyter til parallelsesjoner, eller som vanlig deltaker. Konferansen passer for alle tilsatte i høyere utdanning, undervisere så vel som administratorer og studenter.

På konferansen blir NTNUs pågående utviklingsprosjekter innen mangfold presentert og diskutert, i tillegg til internasjonale keynotes.

Eventuelt

- Møte mellom IME og Helse Midt-Norge 19/3-14 kl. 0800 – 1000 – Muligheter innen forskning og utdanning. Dekan og prodekaner deltar fra IME.
- Vedr. klager fra studenter på støy som følge av fasaderehabilitering i IT-bygget – IDI tar dette opp med egne studenter og linjeforeningen
- Spørreundersøkelsen “Digital tilstand 2014” -
se: <http://dc.mipro.net/dcwebengine/collect.aspx?rspid=0c3b662c-f65a-4310-b759-0963e58fe20e>
- SFU-finalister invitert til å søke støtte for å fremme kandidatur til neste utlysning

Vedlegg:

Slides fra dekan

Slides fra Bjarne Helvik