

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Letizia Jaccheri, IDI, Erling Ildstad, Elkraft,, Harald Øverby, ITEM, Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist, IMF, Ragnar Hergum, IET, Monica Storvik, IIE, Nils Kalstad Svendsen, AIMT, (via skype), Ketil Arnesen, IALM,), Audun Grøm, IEFE, Terje Meisler, FT, Thea Bjørnland, FTV realfag Bendik Deraas, FTV siv.ing. Kaja Sørbotten og Nina Kotte		
	Tor Fr. Holan og Randi Hostad var til stede under sak 104/2016 Vegard Kildal var til stede under sak 104/2016 og 105/2016		
Forfall:	Brynjulf Owren, Geirmund Oltedal og Halgeir Leiknes		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i utvidet ledergruppe		
Møtetid:	Onsdag 07.12.16 Kl 14.00 – 16.10	Møtested:	Rådsrommet G144, Gamle Elektro

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 30.11.2016 ble godkjent.

LG-sak 103/2016 Nye retningslinjer for åpen tilgang (open access) til forskningspublikasjoner

Målet med saken er å informere om de nye retningslinjene for open access ved NTNU og sikre at alle ansatte får samme kunnskap om hva disse innebærer for den enkelte. Almuth Gastinger og Lene Bertheussen orienterer og innleder til diskusjon.

Jfr. vedlagte presentasjon.

Dekan oppfordrer instituttlederne til å invitere Almuth Gastinger og Lene Bertheussen rundt på instituttene for å informere de vitenskapelige om de nye retningslinjene.

LG-sak 104/2016 Budsjettforslag for IE 2017 – andre del

Målet med saken er å legge frem tentative økonomiske rammer for instituttene ved IE i 2017, basert på det fakta-/tallgrunnlag vi har så langt, og å gi den utvidede ledergruppen anledning til å kommentere og komme med innspill og spørsmål. Saken vil også berøre hvordan oppdateringer i totalramme og forslag til fordeling mellom instituttene påvirker tilgjengelige midler til strategiske satsinger ved IE i 2017. Det tas forbehold om endringer dersom dagens faktagrunnlag endres. Saken vil følges opp med en LG-sak om forslag til endelig budsjettfordeling mellom instituttene 14/12-16. Det legges videre opp til at det endelige budsjettet også skal behandles i IMEs fakultetsstyre 15/12-16.

Vegard Kildal orienterte, jfr. vedlagte slides.

Frist for innsending til sentralt hold flyttet til 6.1 2017 og til fakultetet 4.1.2017.

Beinstrekk
LG-sak 105/2016 Videre oppfølging av samlokaliseringsprosjektet fra IEs side

Vi vil i saken følge opp bestillingen til fakultetet i forbindelse med det pågående samlokaliseringsprosjektet, og tydeliggjøre hvilke aksjoner det nå er behov for å gjennomføre ved fakultetets enheter for å generere et best mulig fakta- og beslutningsgrunnlag for videre arbeid frem mot konkrete forslag til løsninger. Videre arbeid med slike løsninger vil skje i samarbeid mellom fakultets- og instituttnivået, og også i samarbeid med prosjektledelsen og andre berørte fakulteter.

Dekanen orienterte, jfr. vedlagte slides.

Følgende bestilling går til de berørte fagmiljøer:

Basert på foreløpige/historiske tall og faktagrunnlag presentert i LG-møtet (sendes ut med referat etter møtet):

- Kvalitetssikre, eventuelt oppdatér og kommentér tallmaterialet for antall ansatte og studenter ved egen nåværende enhet/egne studieprogram
- Kartlegg grad av overlapp mellom laboratorier innenfor miljøets fagområde (undervisning + forskning) på Kalvskinnet og Gløshaugen, og vurder
 - potensiale for å benytte eksisterende laboratorier på Gløshaugen til aktivitet knyttet til Kalvskinnet-miljøene
 - mulighet for å bygge nye laboratorier (der det er behov) for aktivitet knyttet til Kalvskinnet-miljøene innenfor eksisterende IME-arealer
 - estimat arealbehov knyttet til eksisterende laboratorieaktivitet på Kalvskinnet som ikke kan realiseres innenfor dagens IME-arealer
- Kartlegg/estimér potensial og behov for arealkoordinering med andre fakulteter innenfor undervisning og forskning knyttet til Kalvskinnet-miljøene – foreslå evt. konkrete løsninger.
- Vurdér konsekvenser for egne studenter av evt. konvertering av datasaler til master-/bachelorarbeidsplasser
- Kom med konkrete forslag til løsninger innenfor og i umiddelbar nærhet til IMEs arealer for plassering av egne studenter og ansatte

FRIST: 14.12.16 (epost til Vegard Kildal)

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

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til utvidet LG-møte 14/12-16. Frist 8/12-16 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 6/11-16
 - Dialogmøte med Rektor planlagt til mandag 6. mars 2017 fra kl. 12.15 – 16.30. Tema vil være «Forskning og faglig integrasjon».
 - Forbedring og gjennomgående prosesser
 - Markering av nytt år – det oppfordres til markeringer også på egne institutter.
- Overordnet handlingsplan for IE i 2017 – orientering om status og videre prosess
Litt forsinket pga. fusjonsprosessen. Dekanat og seksjonsledere er i gang, og det skal jobbes videre med handlingsplanen i januar 2017
- Neste og siste utvidede LG-møte for året blir 14/12-16 fra 13.00, med julelunch i Kjelhuset 12.00 – 13.00. Velkommen!

Eventuelt

- Oppdatering på status for WeLead-prosjektet, og invitasjon til postersesjon (Letizia) – jfr. vedlagte slides
- European Institute of Innovation and Technology (EIT) og Knowledge and Innovation Community (KIC) Digital: Bør vi søke å gå med eller ikke?

Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.