
Møtereferat

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne Helvik, Ragnar Hergum, IET, Harald Øverby, ITEM, Aslak Bakke Buan, IMF, Morten Breivik, ITK, stipendiat Camilla Thorrud Larsen, FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling, og FTR realfag Ada Aspenberg Jordal

Vegard Kildal var til stede under sak 042/2014

Karelle Gilbert-Soni var til stede under sak 043/2014

Forfall: Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Letizia Jaccheri, IDI, Einar Rønqvist, IMF og Erling Ildstad, Elkraft

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 07.05.14, kl. 13.00 -15.55

Møtested: Møterom G144, Rådrommet

Det var ingen kommentarer til referatet fra møtet 23.4.2014 eller innkallingen til dagens møte.

LG-sak 041/2014 Evaluering av nytt undervisningsopplegg i Matematikk 1

Målet med saken er å orientere ledergruppen om resultatene fra studentevalueringen av undervisningsopplegget i Matematikk 1 høsten 2013, og å bruke denne som grunnlag for diskusjon og refleksjon omkring resultatene og mulige veier videre.

Professor Frode Rønning, IMF orienterte om resultater fra spørreundersøkelsen blant studenter vedr. TMA4100 Matematikk, høsten 2013. **Rapporten vedlegges**

LG-sak 042/14 Prioritering av avansert vitenskapelig utstyr ved IME i NTNUs interne søknadsrunde 2014

Målet med saken er å gå gjennom instituttens innkomne utkast til prioriteringer og planer for vitenskapelig utstyr, samt de tverrfakultære forslag/initiativer som er kjent pr. i dag, og å diskutere og avklare videre prosess frem mot endelig prioritering fra IMEs side.

Bjarne Helvik orienterte.

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.

Konklusjon:

Dekan tar kontakt med dekanene på de fakulteter som er involvert i våre institutters prioriteringslister for å gjennomgå rangering.

Fakultetet lager en endelig prioriteringsliste for IME som sendes rektor innen fristen i september.

Beinstrekk**LG-sak 043/14 Oppfølging av studietur til Brussel**

Målet med saken er, med basis i erfaringene fra studieturen samt forventninger uttrykt til fakultet og institutter i NTNUs nye internasjoniseringsplan, å presentere et forslag fra dekanus til prioriterte oppfølgings-aksjoner innen EU-området. Aksjonene skal ta sikte på å styrke IMEs strategiske evne, deltakelse og påvirkningskraft i EUs forsknings-, mobilitets- og utdanningsprogrammer. Dekanus ønsker å forankre, utdeltalje og tydeliggjøre forslaget gjennom diskusjon i ledergruppen.

Dekan orienterte om innholdet i de 6 punkter som var satt opp som forslag til videre oppfølging av studieturen, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til videre oppfølging av studieturen. Enhetene bes starte arbeidet med punktene 1 (Karelle setter opp en mal som distribueres til instituttene), 4 og 5, fakultetet starter arbeidet med pkt. 2, 3 og 6, ihht. de gitte punkter i vedlagte slides.

LG-sak 044/14 ”Senter for god pasientflyt”

*Det vises til utsendt rapport om initiativet ”God pasientflyt – et forsknings- og utdanningscenter”, forfattet av en arbeidsgruppe oppnevnt av NTNUs Rektor og adm. dir. på St. Olavs Hospital. Målet med saken er å orientere om initiativet, og å sette i gang en kartlegging av det faglige grunnlaget og engasjementet for det beskrevne initiativet i IMEs fagmiljøer. **Frist for tilbakemelding fra instituttlederne til dekanus er 23. mai.***

Dekan orienterte

Institutt-minutt (Elkraft, IDI) - utgår**Student-moment - utgår****Orienteringssaker**

-Prosess for dybdeevaluering av studieprogrammer (v/prodekan for utdanning) – Prosedyre for evaluering er utarbeidet og oppstartsmøte skal arrangeres.

-Status for søknader fra IMEs miljøer til FRIPRO-utlysningen med søknadsfrist 21/5.

En rude rundt bordet viste at instituttene var godt i gang med søknader, ITEM: jobber med 3 søknader, IET jobber med 4, samt vurderer ytterligere 4 søknader, ITK jobber med 2 søknader og IMF er involvert i 9 – 10 søknader.

-Utlysning på ordningen ”Offentlig sektor-ph.d.” i Norges Forskningsråd – åpnes for søknader 2. juni; søknader vurderes løpende (cf.

<http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/OFFPHD/1253995410398/p1173268235938?visAktive=true>)

Det åpnes for 25 stipendiatstillinger for 2014. Oppfordring til å være tidlig ute med søknader.

-Orientering fra dekanmøte og –seminar 6/5-14 – 1 sak på dekanmøte, Plan- og budsjettarbeid 2015. Dekan har invitert professor Arne Krokan (foredragsholder på dekan-seminaret) til å besøke ledergruppen 28. mai 2014.

-NTNUs handlingsplan for bedre kjønnsbalanse 2014 – 2016 (**vedlegg tidl. utsendt**).

-Ny arbeidsgruppe for avklaring av rammer og betingelser for sammenslåing av studieprogram og gradstildelinger (**vedlegg tidl. utsendt**).

Eventuelt:

- LG-møte 14/5-14 avlyses; neste møter er 21/5-14 og 28/5-14
- Initiativ fra DMF om samarbeid om deltema “Global helse og utvikling” innenfor HeVeT
- Opplæringsdager om TDI-modell/leiested 22/5 og 26/5 – viktig at institutt- og prosjektledere deltar! (Se også e-post av i dag fra Anders Kongsli Kvernberg ang. påmelding)
- Purring vedr. innmelding av kandidater fra instituttene til ERC Grants – **se vedlagte side**
Frist for enhetene til å komme med innspill på kandidater: 21. mai 2014.

Vedlegg:

Slides fra Geir E. Øien

Rapport vedr. evaluering av nytt undervisningsopplegg i Matematikk