

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Letizia Jaccheri, IDI Einar Rønquist, IMF, Ole Morten Aamo, ITK, Harald Øverby, ITEM, Erling Ildstad, Elkraft, Thea Bjørnland, IMF, FTV realfag Bendik Deraas og FTV siv.ing. Hallvard Haugen.		
	Aslak B. Buan var til stede under hele møtet.		
	Marte H. Andresen og Harald Lenschow var til stede under sak 026/2016		
Forfall:	Brynjulf Owren og Morten Breivik		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 09.03.16 Kl 13.00 – 15.45	Møtested:	Elkraft, Møterom F328, F-blokka

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 02.03.2016 ble godkjent.

LG-sak 026/2016 Evaluering av IMEs ph.d.-programmer

Det vil i løpet av første halvår 2016 bli gjennomført en evaluering av IMEs ph.d.-programmer i hht. NTNUs kvalitetsstyringssystem for utdanning, og målet med saken er å orientere om denne og eventuelt diskutere/få tilbakemeldinger og spørsmål til opplegget. Planen for gjennomføringen vil bli gjennomgått, herunder hva som forventes fra instituttene/ph.d.-studieprogrammene under evalueringskomiteens besøk 5.-7. april 2016. Komiteen fikk 2016-02-16 (og ledergruppen 2016-02-17) tilsendt bakgrunnsmateriale for sitt arbeide, bl.a. en beskrivelse av ph.d.-utdanningen, statistikk vedr. denne, og kvalitetsrapportering fra programmene. "Highlights" fra dette vil bli gjennomgått for orientering og som utgangspunkt for forberedelsene til komitébesøket.

Bjarne E. Helvik orienterte – jfr. vedlagte slides.

Instituttlederne oppfordres til å stille og til å komme med forslag på personer, programrådsledere, PhD-kandidater og veiledere) som kan delta i møter med evalueringskomiteen.

LG-sak 027/2016 Orientering rundt dagens stud.ass.-ordning og LAOS

Målet med saken er å orientere og diskutere med LG rundt styrker og svakheter i dagens stud.ass.-ordning, og dagens LAOS-oppbygging - som nå er obligatorisk for alle stud.ass.'er. Denne saken er relatert til, men er ikke en direkte presentasjon av studentenes arbeid med "Kvalitetssikring av stud.ass.-ordningen" (sendt ut sammen med innkallingen). Studentene ønsker innspill og tanker rundt sitt arbeid med denne saken.

Bendik Deraas og Hallvard Haugen orienterte, jfr. vedlagte slides.

LAOS-kurs er fra 1.1.2016 blitt obligatorisk. Se følgende link for informasjon om LAOS:

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

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

<https://www.ntnu.no/documents/10467/7305392/LAOS+offisiell+informasjonsbrosjyre+.pdf/f25bf850-9eef-40a9-8e01-90c4c6ca2fcd>

LG-sak 028/2016 Campusutvikling ved NTNU og IME

Målet med saken er å orientere om arbeidet i arbeidsgruppen "Levende campus 2025", som ledes av dekan Fredrik Shetelig (AB) og hvor IMEs dekan deltar. Videre ønsker dekan å få IME-miljøenes syn på mulige alternative lokaliseringssløsninger og -prinsipper man kan se for seg (som kan tenkes å involvere IMEs fagområder) for en samlet campus, og å få innspill vedrørende eventuelle konkrete arealbehov (nybygg, ombygninger, flyttinger, rehabilitering etc.) miljøene ser per i dag, inkludert nye forslag på pilotprosjekter innenfor eksisterende campusbebyggelse.

Dekanen orienterte.

Beinstrekk

LG-sak 029/2016 Prosessene rundt nye fakultetsnavn, faglig integrasjon, instituttstruktur og administrativ organisering

Målet er å orientere om status for ovennevnte prosesser, og diskutere veien videre. Spesielt vil vi diskutere innkomne forslag fra fagmiljøene til nytt navn på "Fakultet C".

Dekanen orienterte, jfr. vedlagte slides. Det er fremdeles anledning til å komme med gode forslag på fakultetsnavn frem til 15.3.2016.

Saker fra instituttene (-)

Ingen saker innmeldt til dette møtet.

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 16/3-16. Frist 10/3-16 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 8/3-16
 - Onsager-stillingene – erfaringer fra pilot (fase 1), iverksettelse av fase II og bruk av innstegsstillinger). Det er ca. 20 stillinger igjen av NTNUs kvote når fase-II av O.F. er gjennomført. Fakultetet er bedt om å forslå fagområder for stillinger innen 1.5.2016. Stillingene skal kunngjøres før sommeren og enhetene bes begynne å vurdere fagområder for denne type stillinger. Mer informasjon om dette vil komme.

Rektor har ikke avsatt midler utover de 24 millionene som er lagt inn i O. F. De som eventuelt ønsker å ansette på innstegsvilkår utover O.F. vil derfor måtte dekke alle utgifter lokalt. Disse vil ikke bli en del av O. F. programmet.

- Campusutvikling – prosesser og fremdrift
- Helhet, kvalitet og effektivitet i virksomhets- styringen status og forbedringstiltak
- Vurdering av internrevisjon
- Rekruttering av vitenskapelig ansatte
- Arbeidsmiljøkartlegging og oppfølging våren 2016
- Ingen dialogmøter med rektor i 2016.

Innkalling/referat er7vil bli lagt ut under følgende link:

<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Dekanm%C3%B8tet>

- Evt. annet nytt om fusjonsprosessen
- Budsjett 2016 – oppdatering vedr. forslag til ekstraordinære tiltak, og prioritering/finansiering av tiltak (E-post utsendt)
- SO-stillinger 2017: Foreløpig orientering om tentativ ramme og prosess – jfr. slide)
- Sakspapirer til fakultetsstyremøte 10/3-16 (utsendt med innkallingen)

Eventuelt:

- Neste LG-møte hos ITEM (Rom B212, Savannen, i Elektrobløkk B) 16/3-16!