

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, Geir Ivar Soleng, (til kl. 15.20), Letizia Jaccheri, IDI, (til kl. 15.35), Erling Ildstad, Elkraft, Harald Øverby, ITEM, Ragnar Hergum, IET, Morten Breivik, ITK, (fra kl. 14.10), Einar Rønquist, IMF, Audun Grøm, IEFÉ, (fra kl. 13.55), Ketil Arnesen, Inst. for allmennfag, (via skype fra kl. 13.35), Thea Bjørnland, FTV realfag Bendik Deraas og FTV siv.ing. Kaja Sørbotten		
	Vegard Kildal, Tor Fr. Holan og Anders Kongsli Kvernberg var til stede under sak 091/2016		
	Tove B. Johnsen, Randi Hostad, Arne Dag Fidjestøl og Aslak B. Buan var til stede under sak 093/2016		
Forfall:	Brynjulf Owren, Monica Storvik Terje Meisler, Halgeir Leiknes og Nils Kalstad Svendsen		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i utvidet ledergruppe		
Møtetid:	Onsdag 09.11.16 Kl 13.00 – 16.00	Møtested:	Rådrommet G144, Gamle Elektro

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 02.10.2016 ble godkjent.

LG-sak 091/2016 Høring på forslag til ny rammefordelingsmodell (RFM) ved NTNU

Nytt høringsnotat med fire alternative modellforslag på ny RFM ble sendt ut av den sentrale arbeidsgruppen til fakultetene 21/10-16, og videre til fakultetets fagmiljøer 26/10-16. Målet med saken er å orientere om hovedtrekkene i forslagene i arbeidsgruppens notat, og oppsummere de innspill som er kommet inn på notatet fra IEs miljøer så langt. Andreas Slettebak Wangen innleder. Basert på innledningen og mottatte innspill vil vi diskutere hva som bør være de viktigste tilbakemeldingene i en høringsuttalelse fra IE-fakultetet. Miljøene ved fakultetet gis frist til onsdag 16. november med å komme med ytterligere innspill og kommentarer. Et første utkast til høringsuttalelse vil så bli diskutert i utvidet ledergruppe samme dag, før høringsuttalelsen ferdigstilles fra fakultetets side innen fristen mandag 21. november kl. 12.00.

Andreas Slettebak Wangen presenterte de forskjellige modellene og fremdriftsplanen i høringsnotat 2., jfr. Vedlagte slides.

Vegard Kildal presenterte de innspill som fra enhetene som var innkommet pr. 4.11.16, 1. høringsfrist, jfr. vedlagte slides.

Postadresse

7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880E-post:
postmottak@ime.ntnu.no
<http://www.ntnu.no>**Besøksadresse**

Elektrobygget E2

Telefon

+47 73 59 42 02

Telefaks

+47 73 59 36 28

Saksbehandler

Marit Wessel

Tlf: +47 73 59 45 86

Konklusjon:

Frist for å sende inn ytterligere innspill til fakultetet settes til 15.11 og oppsummering og diskusjon skjer i utvidet ledergruppemøte 16.11.2016.

Beinstrekk**LG-sak 092/2016 Strategisk bruk av prognostisert inntektsøkning i 2017**

Målet med saken er å legge frem noen første konkrete forslag til strategiske tiltak og satsinger som er kommet opp så langt, og som kan tenkes realisert innenfor den prognostiserte inntektsøkningen for IE-fakultetet i 2017. Videre å diskutere både disse forslagene, samt evt. andre supplerende og/eller alternative forslag fra LGs medlemmer, med tanke på videre prioritering og dimensjonering.

Dekan presenterte forslag til bruk av midler, jfr. vedlagte slides. LG støttet de forslag som dekan fremla. Andre forslag som kom opp rundt bordet var bl.a.: Tilskudd til WeLead, Strategi-samlinger, egenandeler på AVIT-søknader og fra studentene ble det stilt spørsmål om hvorvidt studentforeninger kan søke, til bruk ved kultur- og identitetsbygging.

Saken vil bli tatt opp i senere ledergruppemøter ut over høsten.

LG-sak 093/2016 Administrativ organisering ved NTNU fra 1/1-2017 – status og videre prosess

Målet med saken er å gå gjennom status for prosessene knyttet til administrativ organisering ved NTNU og IE-fakultetet, og avklare eventuelle spørsmål og uklarheter knyttet disse.

Dekan og Cathrine Haugan Grønvik orienterte om prosessen.

90% av administrativt ansatte er foreløpig innplassert. Ved IME er antall stillinger ihht bemanningsplan, 77,9, hvorav 70,9 er innplassert. På trinn tre er det ca. 50 medarbeidere ikke er innplassert. Ledige stillinger vil bli bekjentgjort ved hele NTNU i neste uke, og alle ved NTNU kan melde sin interesse. Det viser seg at det er færre uplasserte personer enn det er ledige stillinger.

SESAM skal, fredag 11.11., drøfte prosedyren for å be om ny vurdering.

Alle innplasseringer som er foretatt nå er vel og merke foreløpige. Definitiv beskjed om arbeidssted og -oppgaver i nye NTNU får de ansatte først i et brev som sendes ut ca. 1. desember.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til utvidet LG-møte 16/11-16. Frist 10/11-16 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:

-Viktig sak i Studenttinget – Reduksjon av Arbeidsutvalget fra 10 til fire stillinger, noe som vil resultere i at de stedlige studentlederne i Ålesund og Gjøvik ikke får stemmerett i AU.

-Forberedelse av julebord med studentrådet.

Orienteringssaker

- Orientering fra dekanmøte 8/11-16
 - Rammefordelingsmodell
 - Arbeidsmøte omstilling

Innkalling/referat fra dekanmøtene er/vil bli lagt ut under følgende link:

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

- Neste LG-møte (*utvidet*), inkl. enkel lunsj, 16/11-16 kl. 11.00 – 14.00 på Rådrommet G144

Eventuelt

- Mulig kommende satsing i Norges Forskningsråd:
“Kompetanseløft for fagmiljøer med ansvar for profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon”.
 - Satsingen skal etter planen starte opp i 2018 (NB ikke endelig vedtatt ennå).
 - Tentativt planlagt med 40 MNOK/år.
 - Se også www.khrono.no/2016/10/vil-omprioritere-strategiske-hogskolemidler
- NTNUs sentrale tjeneste for karakter-evaluering av internasjonale søkere til ph.d. (tidligere utført av Richard Sliwka) forsvinner fra 1/1-17 som resultat av kutt i administrativt budsjett – ansvar for kvalitetssikring av/karakterberegning basert på utenlandske vitnemål overføres til fakultetene.
- Hvordan implementere dette på beste måte?