

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, Ragnar Hergum, IET, Einar Rønquist, IMF (til kl. 16.05), Morten Breivik, ITK, Letizia Jaccheri, IDI, Harald Øverby, ITEM, Thea Bjørnland, IMF, FTV realfag Bendik Deraas (frem til kl. 16.10), FTV siv.ing. Hallvard Haugen (frem til kl. 16.10) og Nina Kotte.		
	Representanter fra Studieutvalget, samt representanter som arbeider med studiesaker ved instituttene, var til stede under sak 012/2016.		
	Randi Hostad, Tove K.Blomset Johnsen og Anders K. Kvernberg var til stede under sak 014/2016.		
	Jon Kummen var til stede under sak 013/2016		
Forfall:	Geir Ivar Soleng og Erling Ildstad		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 10.02.16 Kl 13.00 – 16.35	Møtested:	Rådsrommet, G144, Gamle Elektro

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 20.01.2016 ble godkjent.

LG-sak 012/2016 Nytt e-læringsystem ved NTNU

Målet med saken er å informere LG om status og videre fremdrift, og diskutere behovet for forankring og oppfølging, ifm. innføringen av NTNUs nye e-læringsystem Blackboard. Prosjektleder Vegard Stuan informerer og innleder til diskusjon. Fakultetets kontaktperson Anders Christensen og fakultetets utvalg for innovativ utdanning inviteres til saken.

Vegard Stuan og Berit Danielsen informerte, jfr. vedlagte slides.

Se også foiler fra Anders Christensen som beskriver hva han som bindeledd mellom IME og sentralt hold trenger hjelp med fra instituttene.

Oppfordring til å melde seg på E-læringskanalen for oppdatering av fremdriften:

<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/E-I%C3%A6ring>

LG-sak 013/2016 Midler og muligheter i FORNY2020-programmet (ca. 13.40 – 14.15)

Målet med saken er å informere og diskutere med LG vedr. mulighetene som ligger i FORNY2020 - Forskningsrådets program for forskningsbasert nyskaping ved universiteter, høyskoler, helseforetak og offentlig finansierte forskningsinstitutter (<http://www.forskningsradet.no/prognett->

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.

[FORNY2020/Forside/1253963921794](#)), og hva slags strategi IME bør ha ift. å utnytte disse mulighetene. Anders Aune fra NTNU Technology Transfer informerer og innleder til diskusjon.

Andres Aune orienterte om TTOs virksomhet, jfr. vedlagte slides.

IME oppfordres til å melde inn konsepter og komme tidlig i gang.. Det er to frister i året for dette.

Første frist for instituttene: 20.2.2016, med frist til FORNY 20.4.2016.

TTO vil sende ut en e-post til instituttlederne i nærmeste fremtid, og disse bes om å informere videre om dette til sitt vitenskapelige personale.

Beinstrekk

LG-sak 014/2016 Regnskap 2015 og budsjett 2016

Målet med saken er å gi ledergruppen en orientering om regnskap/budsjettavvik 2015, og orientere og diskutere omkring oppfølging av budsjettet for 2016.

Vegard Kildal orienterte, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Innspill vedr. tiltak for avsetninger (ubrukte midler), sendes fortløpende inn til Vegard Kildal, og senest innen 19.02.2016. Saken tas opp igjen i ledergruppens møte 24.02.2016.

LG-sak 015/2016 Bruk av strategiske personalplaner ved IME

Målet med saken er, basert på skriftlige innspill fra instituttene i forkant, å la LG få en samlet oversikt over hvordan vi i dag gjør bruk av strategisk personalplanlegging ved IME, med hovedvekt på vitenskapelige stillinger. Vi ønsker også å diskutere hvordan slike planer best kan bidra til sikre både kvalitativt god og rask rekruttering til vitenskapelige stillinger. Vi ønsker spesielt å sette lys på om det er noe i IMEs (fakultetsnivåets og instituttnivåets) praksis på dette feltet som kan forbedres ytterligere utover dagens situasjon, og hvilke forutsetninger som i så fall må være på plass.

Dekanus orienterte fra de innsendte innspill fra instituttene, jfr. vedlagte slides.

Saken skal opp i dekanmøtet 08.03.16, og vil også bli behandlet i et ledergruppemøte før den tid. Ytterligere innspill kan sendes dekan.

LG-sak 016/2016 Forslag på utlysning av to stillinger som førsteamanuensis innen «Artificial Intelligence and Machine Learning» og «Interaction Design, Game and Learning Technology» ved IDI

Målet med saken er å orientere om, diskutere og kvalitetssikre forslag til ny utlysning av en stilling som førsteamanuensis ved IDI. Instituttleder orienterer og innleder til kort diskusjon.

Utkast til betenkninger ble sendt ut med innkallingen til møtet.

Letizia Jaccheri orienterte om bakgrunnen for stillingene.

Konklusjon:

Under avsnittet «Qualifications», 2. linje, i betenkningen for stillingen «Artificial Intelligence and Machine Learning», byttes ordet «preferably» ut med «including».

Betenkningene sendes videre til Ansettelsesutvalget.

Saker fra instituttene (-)

Utsatt til 17/2-16 pga. stort tidspress på sakskartet. Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 17/2-16. Frist 11/2-16 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 (-)

Utsatt til 17/2-16 pga. stort tidspress på sakskartet.

Orienteringssaker (15.45 – 15.55)

- Orientering fra dekanmøter 2/2-16 og 9/2-16
2./2-16:
 - Orientering om status mht. EU-forskning
 - Videre fremdrift etter fusjonen – fakultetsorganisering, utredning administrativ organisering, ledelse NTNU og Gjøvik/Ålesund, fusjonsmål, dekanstillinger
- 9/2-16:
 - Videre fremdrift etter fusjon – Mandat administrativ organisering og Mandat instituttorganisering
 - Årsregnskap 2015 Status og tiltak 2016
 - Forslag til ny inntektsfordelingsmodell for fakultetene i 2017. I dette arbeidet skal det nedsettes et utvalg og forslag til medlem fra IME ønskes i dette utvalget.
 - NTNUs kvalitetssystem for utdanning – presentasjon av forslag til revidert kvalitetssystem

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

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

- ”Levende campus 2025”-prosessen - utsatt
- Evt. nytt om fusjonsprosessen - utsatt
- Studiebarometeret.no – nye resultater pr. 3/2-2016 - utsatt

Eventuelt:

- Bestilling fra FUS vedr. kontrollsensur av utvalgte siv.ing.-masteroppgaver (Harald og Morten innleder)
- Neste LG-møte hos IDI (242 I IT-bygget) 17/2-16!