

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, Ragnar Hergum, IET, Einar Rønquist, IMF, Sverre Hendseth, ITK, Letizia Jaccheri, IDI, Harald Øverby, ITEM, Erling Ildstad, Elkraft, Thea Bjørnland, IMF, FTV realfag Bendik Deraas (frem til kl. 15.15), FTV siv.ing. Hallvard Haugen Tove K.Blomset Johnsen og Cathrine Haugan Grønvik var til stede under sak 018/2016.		
Forfall:	Geir Ivar Soleng og Morten Breivik		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 17.02.16 Kl 13.00 – 15.50	Møtested:	IDI, Møterom 242, IT-bygget

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 10.02.2016 ble godkjent.

LG-sak 017/2016 Digital eksamen ved IME våren 2016

Målet med saken er å informere om digital eksamen og hvordan man melder sin interesse for deltagelse våren 2016. IME bør delta med emner i uttesting av digital eksamen i større grad enn vi har vært så langt.

Vegard Rønning orienterte, jfr. vedlagte slides.

Det er ønske om påmelding fra instituttene og vi er gitt utvidet frist for påmelding ut uka.

Det var videre et ønske fra ledergruppa å invitere en faglærer fra IME, evt. et annet fakultet for å si litt om sine erfaringer med gjennomføring av digital eksamen. Vegard forespør hvorvidt det er mulighet for å gjennomføre digital eksamen for større grupper enn for 100 studenter pr. dag.

Eksamenskontoret ønsker å komme i kontakt med fagperson ved IME i forbindelse med en ny oppgavefunksjonalitet som heter «Programmering». IDI tar saken med å finne en slik person.

LG-sak 018/2016 Oppfølging av styrevedtak av 15/2-16 om faglig og administrativ organisering - kommende utredningsprosesser og høringsrunde om instituttstruktur, administrativ organisering, og fakultetsnavn

Målet med saken er å gjøre opp status for ovennevnte prosesser/saker etter møte og vedtak i NTNUs styre 15/2-16, med fokus på å diskutere forventet og nødvendig videre oppfølging, kommende utrednings- og høringsprosesser, og spesielt hensiktsmessig prosess, ansvarsfordeling og fremdrift mhp. dette ved IME.

Dekanen orienterte om saken, jfr. vedlagte slides.

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.

Det skal opprettes en arbeidsgruppe ved hvert av de vedtatte 8 nye fakultetene ved NTNU for utredning av ny instituttstruktur. Dekan Geir Øien ved dagens IME er av rektor utnevnt til å lede utredningsarbeidet vedr. faglig organisering ved fakultet C (denne fakultetsbetegnelsen refererer seg til styrevedtaket om fakultetsstruktur av 15/2-16; foreslått navn på fakultet C (innspill til høringsrunde) er «Informasjonsteknologi»). Bredden av fagområder innen fakultetet, arbeidstakernes organisasjoner og representanter fra studentene skal være representert i utredningsgruppen.

Instituttene ved dagens IME vil bli invitert av utredningsgruppen til å komme med begrunnede innspill og forslag til instituttstruktur ved fakultet C (inkludert forslag til navn på nye institutter) som følge av endringer i fakultetets faglige sammensetning etter fusjonen. En mer formell bestilling - som da vil gå til alle institutter og eventuelt nivå 4-grupperinger/faggrupper som plasseres inn i fakultet C (inkludert miljøer ved NTNU i Gjøvik, NTNU i Ålesund, og gamle HiST) - vil ikke kunne komme før rett etter 1/3-16, når listen over slik innplassering er endelig bestemt av rektor. **Instituttene ved IME oppfordres dog til å starte tenkningen rundt dette allerede nå.** Frist for enhetenes innspill vil bli satt til fredag 18. mars kl. 16.00 (uka før påske).

Utredningsgruppen utarbeider deretter et høringsnotat som sendes på høring til institutter, studentråd og LOSAM. Notatet skal være ferdig og sendt ut på høring senest 15. april 2016, og det gis frist til 6. mai 2016 med å kommentere på høringsnotatet. Utredningsgruppen reviderer så notatet og sender en endelig utredning fra fakultetet til Rektor innen 15. mai 2016. Utredningsnotatet skal også inneholde navn på foreslåtte institutter.

Prosess for og arbeidsgrupper innen faglig integrasjon, jfr. utsendte utkast til «felles mandat for arbeidsgrupper innen utdanning, faglig integrasjon», samt vedlagte slides.

Innen 18.2.2016 er vi bedt om å komme med forslag på 2 -3 kandidater som medlemmer til aktuelle faggrupper, samt 1 administrativt tilsatt fra relatert fakultet som kan gå inn i sekretariatet til en faggruppe.

Følgende forslag på kandidater kom opp under møtet: Brynjulf Owren, Trond Aalberg, Aslak B. Buan, Mads Nygård, Eilif H. Hansen, Halsten Aastebøl og Torbjørn Svendsen.

Beinstrekk

LG-sak 019/2016 NTNUs satsing på IKT som muliggjørende teknologi

En vesentlig del av NTNUs IKT-forskning ligger på IME. Målet med saken er å orientere om NTNUs satsing, og invitere til diskusjon om virkemidler, strategi, og om hvordan IMEs fagmiljøer best kan bidra til, og dra nytte av satsingen.

Leder for satsingsområdet IKT, Torbjørn Svendsen orienterte, jfr. vedlagte slides.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 24/2-16. Frist 18/2-16 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

FTVene orienterer om saker som opptar studentene.

- Kvalitetssikring av student- og undervisningsassistenter ved IME-fakultetet, jfr. vedlagte dokument fra Studentrådet. Saken ble presentert i Studieutvalget 9.2.2016.
- Seminar avholdt med tema studentdemokratiet

Orienteringssaker

- Orientering fra felles dekan-direktørmøte NTNU-SINTEF 16/2-16
- "Levende campus 2025"-prosessen
- Evt. nytt om fusjonsprosessen
- Studiebarometeret.no – nye resultater pr. 3/2-2016
- Bruk av dekani pott 2016 – kort orientering om tanker så langt

Eventuelt

- Påminnelse vedr. IMEs priser – Årets lærer/læringsmiljø, Årets formidler og Årets målgivende pasning – Ny frist for forslag: 22.2.2016.
Studentene informerte om at kandidaten for årets lærer/læringsmiljø er klar.
- Neste LG-møte hos IET (C434 i Elektroblokk C) 24/2-16!