

**Møtereferat**

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Terje R. Meisler, Geir Ivar Soleng, Fak.adm., John Krogstie, IDI, Erling Ildstad, IEL, Nils Kalstad Svendsen, IIK, (via skype), Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist, IMF, Ragnar Hergum, IES, Ketil Arnesen, IALM, Geirmund Oltedal og Anniken Th. Karlsen, IIR, (begge via skype), FTV siv.ing. Kaja Sørbotten og FTV Bachelor ing. Hans Peder Langbakkhei  Cathrine Haugan Grønvik var til stede under sakene 006 og 007/2017  Vegard Rønning var til stede under sak 009/2017		
Forfall:	Letizia Jaccheri		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 18.01.17 Kl 13.00 – 16.10	Møtested:	Rådsrommet G144, Gamle Elektro

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 11.01.2017 ble godkjent.

**LG-sak 006/2017 Obligatorisk Læringsassistentopplæringsystem (LAOS) og involvering av faglærere**

*Målet med saken er å presentere for ledergruppa det nye opplegget for opplæring av læringsassistenter. Av spesiell interesse er faglæreres deltakelse i opplæringen. Katja Hakel fra UNIPED innleder.*

Katja Hakel orienterte.

Saken ble diskutert og i forbindelse med de spørsmål som ble stilt i vedlagte slides, var forslagene som følger.

Ansvar for den fagspesifikke opplæringen, bør ligge hos instituttet, den enkelte faglærer og disse bør informeres om at dette er deres oppgave.

Ansvar for oppfølgingen av læringsassistentenes arbeid/behov (dvs. kvalitetssikring og arbeidsmiljø), bør tillegges instituttet.

Hvordan man kan bruke læringsassistentenes erfaringer og tilbakemeldinger i kvalitetsarbeid/-prosesser – her ble det foreslått at dette burde gå inn som en del av IE's evaluering av kvalitetssikringssystem.

LAOS er obligatorisk for stillingskategorien læringsassistent, men ved instituttene er nå læringsassistenter tilsatt og det gis derfor henstand til neste semester med å ta dette i bruk.

**LG-sak 007/2017 Handlingsplan for IE-fakultetet i 2017**

*Målet med saken er å legge frem for diskusjon et første utkast til handlingsplan for IE-fakultetet for 2017 (se vedlegg). Ledergruppen gis anledning til å kommentere omkring videre konkretisering og prioritering av handlinger, ansvarsfordeling, ressursbehov, og løfte frem eventuelle egne forslag som ikke er nevnt i utkastet. Et oppdatert utkast til diskuteres i LG-møte 1/2-2017, med tanke på vedtak av endelig handlingsplan i IEs fakultetsstyre primo februar (Første utkast til handlingsplan for IE-fakultetet i 2017 ble sendt ut før møtet).*

Bjarne E. Helvik og Brynjulf Owren informerte fra henholdsvis Forskningsseksjonen og Studieseksjonen.

**Konklusjon:**

Pga. tidsnød ble ikke hele handlingsplanen gjennomgått og ledergruppe ble bedt om å sende innspill til hele handlingsplanen snarest og så vil saken bli tatt opp igjen i ledergruppens møte 1.2.2017, deretter opp i Fakultetsstyret i februar.

Geir I. Soleng informerte om at det skal være seminar for hele administrasjonen ved IE 8. og 9. mars 2017.

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		<b>Telefaks</b> +47 73 59 36 28	Tlf: +47 73 59 45 86

**Beinstrekk****LG-sak 008/2017 Høring – Postdoktorløft ved NTNU**

Målet med saken er å gi en kort oppsummering av innkomne innspill fra IEs enheter så langt, og diskutere videre prosess frem mot innsending av IEs høringsuttalelse (frist 30/1-17).

Bjarne E. Helvik orienterte, jfr. vedlagte slides.

**Konklusjon:**

Innspill sendes Bjarne E. Helvik snarest.

**LG-sak 009/2017 Faglig integrasjon og studieporteføljeutvikling ved IE – oppfølging av rapporter fra arbeidsgrupper**

Målet med saken er å i) presentere og diskutere de viktigste anbefalingene i rapportene fra de tverrfakultære og tematiske arbeidsgruppene som har jobbet med utvikling av NTNUs studieprogramportefølje i løpet av høsten 2016. Ii) diskutere hvordan vi bør rigge vår prosess internt ved IE for oppfølging av anbefalingene, innenfor rammen av bestillingen fra Rektor vedr. slik oppfølging. [Presentasjon av arbeidsgruppens anbefalinger fra prorektor faglig integrasjon ble sendt ut før møtet]

Dekan informerte, jfr. vedlagte slides.

**Konklusjon:**

Brynjulf Owren og Terje R. Meisler utarbeider et forslag til prosess ved IE og saken behandles på nytt i ledergruppen 1.2.2017. frist for innsending av plan for oppfølging av faglig intergrasjon til sentralt hold er 10.2.

**LG-sak 010/2017 Sak fra Institutt for IKT og realfag: Tanker rundt involvering av Ålesundsmiljøet i forskning og prosjekter ved IE**

Målet med saken er å presentere og diskutere tanker omkring involvering av IIR-ansatte i forskning/prosjekter ved IE-fakultetet. Instituttledelsen innleder til diskusjon.

Geirmund Oltedal og Anniken Th. Karlsen informerte, jfr. vedlagte slides.

Saken ble diskutert og ett av forslagene som kom opp var hospitering mellom de to campuser.

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til utvidet LG-møte 1/2-17. Frist 26/1-17 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.

Instruks for og info om lønninger for instituttillitsvalgte, jfr. vedlagte skriv

**Orienteringssaker**

- Orientering fra dekanmøte 17/1-2017
  - Forbedringsprogram for administrative prosesser ved NTNU
  - Stillingsstruktur/karriereveier
  - Oppfølging EiT KIC
  - NTNU – etablering i Oslo?
  - Lederutviklingsprogram for forskningsgruppeledere

Innkalling og referat er/vil bli lagt ut under linken:

<https://o365addins.it.ntnu.no/RadUtvalg/Dekanm-te>

- Oppdatering vedr. program for IEs kick-off-event 16/2-2017
- Dialogmøte med SINTEF IKT 19/1-2017, og påfølgende arbeidsmøte om samhandling rundt samfunnskontakt knyttet til digitalisering: Dekans innledende tanker rundt "5-10 råd til politikerne om digitalisering av Norge"
- Neste LG-møte på Kalvskinnet 1/2-17
- LG-møtene 1/3-17 og 29/3-17 ledes fra hhv. Gjøvik og Ålesund, ifm. dekans og fakultetsdirektørs reiser dit.

**Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.55 – 16.00)**

*Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.*