

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, Geir Ivar Soleng (fra kl. 14.30-15.15), Ragnar Hergum, IET, Erling Ildstad, Elkraft, Einar Rønquist, IMF, Morten Breivik, ITK (fra kl. 13.25), Letizia Jaccheri, IDI, Harald Øverby, ITEM, Thea Bjørnland, IMF, FTV realfag Bendik Deraas og FTV siv.ing. Hallvard Haugen		
	Marte Pernille Hatlo Andresen, Tove B. Johnsen, Vegard Rønning, Randi Hostad, Halsten Aastebøl, Eivind Voldhagen og Laurent Paquereau var til stede under sak 011/2016		
Forfall:	Prodekan Brynjulf Owren		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 20.01.16 Kl 13.00 – 15.45	Møtested:	Elkraftteknikk, møterom F328, 3. etg. F-blokka

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 13.01.2016 ble godkjent.

LG-sak 009/2016 Gemini-redaksjonen presenterer seg

Målet med saken er å få større kunnskap om hvordan Gemini-redaksjonen arbeider og hvilken gjennomslagskraft artikler i Gemini har, samt å lære mer om hvordan IME bedre kan utnytte de mulighetene som ligger i Gemini.

Fra Gemini kommer Gemini-journalistene Idun Haugan og Nancy Bazilchuk. Nancy er også redaktør av den engelske Gemini-versjonen.

Idun Haugan og Nancy Bazilchuk, kommunikasjonsavdelingen, orienterte, jfr. vedlagte slides.

Flere saker fra IME ønskes til Gemini. Ta gjerne kontakt. Kontaktperson for IME-fakultetet er rådgiver Steinar Branslet.

LG-sak 010/2016 Orientering om og oppfølging av Sårbarhetsutvalgets (Lysne-utvalgets) rapport "Digital sårbarhet – sikkert samfunn: Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden"

Sårbarhetsutvalget, ledet av prof. Olav Lysne (SIMULA/UiO), la 30.11.15 frem sin rapport (NOU

2015:13) "Digital sårbarhet – sikkert samfunn: Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden". Rapporten kan leses og lastes ned på

<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-13/id2464370/>.

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 saksbehandlerne ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Rapporten gir blant mye annet også anbefalinger vedr. hvordan cyber- og informasjonssikkerhet bør håndteres i høyere utdanning, spesielt IKT-utdanning. Utvalgsmedlem prof. Kristian Gjøsteen (IMF) vil orientere om rapporten med vekt på konklusjoner og anbefalinger på dette feltet. Orienteringen vil danne grunnlag for en etterfølgende diskusjon om hvordan IME/NTNU bør følge opp anbefalingene.

Kristian Gjøsteen orienterte, jfr. vedlagte slides.

Det ble diskutert hvordan IME kan implementere IKT-sikkerhetsfag i eksisterende fag og evt. i nye emner – hva har vi og hva gjør vi.

Konklusjon:

Det nedsettes et utvalg for å utrede hvordan IME best kan følge opp rapportens anbefalinger. Kristian Gjøsteen og Brynjulf Owren får i oppdrag å lage forslag til mandat for utvalget. Forslaget vil bli behandlet i neste ledergruppemøte, 10. februar 2016.

Beinstrekk

LG-sak011/2016 Administrativ organisering etter fusjonen

Målet med saken er å diskutere rapporten med modeller for administrativ organisering som den sentrale arbeidsgruppen for administrativ organisering skal legge frem 15/1-16 (cf. fusjonssidene etter denne datoen for rapporten), diskutere synspunkter på rapportens innhold og forslag, og vurdere hva slags representasjon vi skal sikte på fra IME på det tillyste åpne høringsmøtet på Gløshaugen 25/1-16 (cf. http://www.ntnu.no/web/fusjon/start/-/blogs/gi-dine-innspill-til-modeller-for-administrativ-organisering?_33_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ntnu.no%2Fweb%2Ffusjon%2Fstart%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D3%26p_p_col_count%3D4).

Geir Ivar Soleng orienterte, jfr. vedlagte slides. Oppfordrer til å møte på høringsmøtet. IMEs innspill til sentralt hold ble sendt ledergruppens medlemmer etter dette møtet.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 10/2-16. Frist 6/2-16 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 bes rapportere kort på saker som opptar studentene.

- Omorganisering av studenttinget
- Oppstartsseminar

Orienteringssaker

- Orientering fra dekanmøte 19/1-16
 - Styre- og ledersamling Oppdal
 - Videre fremdrift etter fusjon – Hvert institutt skal beskrive sine personalbehov. Bemanningsplaner skal være på plass 1.10.2016.
 - Faglig integrasjon og studieporteføljeutvikling
 - Samarbeid med SINTEF om forskningsinfrastruktur, TDI- og leiestedmodell
 - Igangsatt og planlagte utvalg rekruttering, karriere etc. v/Arne Hestnes. IME og HF er utpekt til å si noe om hvordan man bruker strategiske personalplaner og rekrutteringsprosesser.
 - Prosjektet Likestilling nedenifra – mot et kjønnsbalansert NTNU

Innkalling og referat er lagt ut under følgende link:

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

- Orientering fra Trøndelagsmøtet 14. – 15. januar (cf.)
- Evt. nytt om fusjonsprosessen
- Ikke LG-møter 27/2-16 (ledersamling på Oppdal) og 3/2-16 (Lerchendalkonferansen) – neste møte er 10/2-16.