

---

## Møtereferat

---

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Erling Ildstad, Elkraft, Harald Øverby, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Letizia Jaccheri, IDI, Morten Breivik, ITK, FTR realfag Madeleine Lorås, FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling og Nina Kotte (fra kl. 14.00).

Forfall: Brynjulf Owren og Stipendiat Camilla Thorrud Larsen

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 10.12.14, kl. 13.00 -14.45      Møtested: Møterom G144, Rådrommet

Ledergruppen var samlet til en hyggelig julelunsj i Kjelhuset kl. 12.00.

Det var ingen kommentarer innkallingen til dagens møte eller referatet fra møtet 03.12.2014

### **LG-sak 109/14 IT-programmer ved NTNU**

Målet med saken er å informere om de tre programmene "IT i Utdanningen", "IT i Virksomheten" og "Basis IT II" som er startet opp i år i regi av NTNUs IT-avdeling. IT-avdelingen ønsker også en diskusjon om porteføljen og om mulige samarbeidsområder mellom programmene, fakultetet og instituttene på IME. IT-sjef Håkon Alstad og leder av Kunde og Leveranseseksjonen, Jan Eirik Eggan, presenterer og innleder til diskusjon.

Håkon Alstad og Jan Eirik orienterte, jfr. slides.

Ønsker gjerne flere innspill til videre portefølje og tar gjerne turen til de enkelte institutter for redegjøre for prosjektene.

### **LG-sak 110/14 Håndtering av "personlige" RD69-konti ved IME**

Målet med saken er å legge frem og diskutere et konkret forslag til håndtering av "personlige" RD69-konti ved IMEs institutter for fremtiden.

Vegard Kildal orienterte, jfr. vedlagte slides.

---

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Seniorkonsulent
IME	E-post:	O.S. Bragstads pl. 2E	+47 73 59 42 02	Marit Wessel
Fakultetsadministrasjon	<a href="mailto:postmottak@ime.ntnu.no">postmottak@ime.ntnu.no</a>	7034 Trondheim	<b>Telefax</b>	<b>Telefon</b>
NTNU	<a href="http://www.ime.ntnu.no">http://www.ime.ntnu.no</a>		+47 73 59 36 28	+47 73 59 45 86
7491 Trondheim				

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

**Konklusjon:**

Ledergruppen støtter i det vesentlige følgende forslag til ny ordning som følger:

- De «personlige» RD69-prosjektene videreføres, men maksimal saldo på det enkelte prosjekt kan **ikke overstige kkr 200** per 31.12. hvert år. Eventuelle overskytende beløp disponeres av instituttleder.
- Instituttene gis tid fram til 31.12.2016 til å redusere saldoene. Den enkelte «prosjektleder» skal i dialog med instituttleder utarbeide en plan for bruk av midlene.
- Våren 2017 gjøres det en vurdering av om maksbeløpet ytterligere bør settes ned, med bakgrunn i de totale avsetningene på disse prosjektene per 31.12.2016.

**LG-sak 111/14 IMEs handlingsplan 2015**

*Målet med saken er å legge frem, diskutere og revidere et nytt utkast til IMEs handlingsplan for 2015, basert på en aggregering og analyse av foreslåtte prioriteringer innmeldt fra LGs medlemmer siden LG-møtet 03.12.14.*

Dekanus orienterte om innkomne prioriteringer fra instituttene, jfr. vedlagte slides.

Studentene kommenterte på at blant de 15 først prioriterte handlinger, var ikke studentene nevnt.

**Konklusjon:**

Ledergruppen gir sin støtte til foreslått prosess som følger:

- Evt. omforente forslag til revisjon i LG-møtet 10/12-14 hensyntas, og et revidert forslag oversendes fakultetsstyret 12/12-14 og diskuteres i møte 15/12-14
- Fakultetsstyret bes om å vedta overordnet retning, og utfordres herunder også til
  - å eventuelt “stemme frem” eventuelle foreslåtte handlinger som de mener er for lavt prioritert så langt
  - å gi råd om hvor mange handlinger som bør være spesielt prioritert
- Dekan ber samtidig om fullmakt til å utdeltalere og komplettere planen med tanke på operasjonisering, ressurstildeling etc.
- Endelig plan planlegges ferdigstilt i LG (inkl. oversikt over ressursbehov, implementeringsansvarlige m.m.) ca. 15/1-15; sendes da på sirkulasjon til fakultetsstyret.

**Institutt-minutt** gikk ut pga. knapphet på tid denne gang

**Student-moment** gikk ut pga. knapphet på tid denne gang

**Orienteringssaker** (kun skriftlig underlag vedlagt innkallingen)

- Budsjett for IME og enhetene ved IME – oppdaterte tall
- Sakliste fakultetsstyremøte 15/12-14

**Eventuelt:**

IMEs julekalender på nettet. Nina Kotte ønsker innspill fra instituttene til bruk for spørsmål i årets julekalender. Kan være saker instituttene har fokus på/gladnyheter/suksesshistorier. Svarene bør være lett gjenfinnbare på IME-weben.

**Vedlegg:**

Slides fra Geir E. Øien

Slides fra IT-sjef Håkon Alstad og leder av Kunde- og Leveranseseksjonen, Jan Eirik Eggan.

Med ønske om en riktig god jul til dere alle!

