
Møtereferat

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne Helvik, Ragnar Hergum, IET, Letizia Jaccheri, IDI, Einar Rønqvist, IMF, Harald Øverby, ITEM, Erling Ildstad, Elkraft og Morten Breivik, ITK

Cathrine Grønvik Haugan og Anne Kristin Bratseth var til stede under sak 005/2014

Forfall: Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, stipendiat Camilla Thorrud Larsen (perm), FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling, og FTR realfag Ada Aspenberg Jordal

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 15.01.14, kl. 13.00 -15.40

Møtested: G144 Rådrommet Gamle Elektro

Referat fra møtet 08.01.13 og innkalling til dagens møte ble godkjent.

LG-sak 005/14**Nye retningslinjer for sidegjøremål ved NTNU.**

Målet med saken er å orientere om og diskutere nye retningslinjer for sidegjøremål for NTNUs ansatte. Det vil bli gitt en kort gjennomgang av regelverket, samt en orientering om en veiledning som er utarbeidet. I veiledningen er det gitt eksempler på ulike relevante problemstillinger samt en presentasjon av søknadsprosedyren når det skal søkes om godkjenning av sidegjøremål. May Liz Bjørnevik Tho presenterer og innleder til diskusjon.

Seniorrådgiverne Liz Bjørnevik Tho og Petter Wiig orienterte – jfr. vedlagte slides.

Det anbefales at hvert enkelt fakultet finner den mest hensiktsmessige måten å håndtere de nye retningslinjene på. Det er laget egen nettside for retningslinjer og søknadsskjema for dette, se følgende link: <https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Sidegj%C3%B8rem%C3%A5l>

Sidegjøremål skal også registreres i PAGA. Dette gjøres av HR-personalet i fakultetsadministrasjonen.

LG-sak 006/2014 Bruk av SO-stillinger: Innspill fra instituttene

Saken er en oppfølging av LG-sak 003/14. Målet med saken er å diskutere forslag fra institutter og dekanatet vedr. bruk av øremerkede SO-stillinger til muliggjørende teknologier, spesielt IKT, og fakultetsspesifikke satsinger, for utlysning i 2014.

Konklusjon:

Ytterligere forslag kan sendes innen fredag 17.1.2014.

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til prosess som følger:

- Innkomne forslag tas inn som del av et bredere beslutningsgrunnlag
- Møte om koordinering av ph.d.-stillinger til muliggjørende teknologier (NT/IME/Bioteknologi/Nanolab) avholdes 20/1 – rapport om utfall i LG 29/1
- IMEs dekan tar beslutning vedr. bruk av post doc.-stilling; orientering i LG når beslutning tatt.

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	postmottak@ime.ntnu.no	7034 Trondheim	Telefax	Telefon
NTNU	http://www.ime.ntnu.no		+47 73 59 36 28	+47 73 59 45 86
7491 Trondheim				

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

LG-sak 007/2014 Ledergruppemøter ved instituttene våren 2014?

Målet med saken er å legge en tentativ plan for hvilke av vårens ledergruppemøter som skal legges til instituttene, med felles lunch, presentasjon og evt. omvisning før møtet.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til plan for vårens LG-møter (med børsøk ved instituttene) som følger:

-29/1-14 (ITEM)

-12/2-14

-19/2-14

-5/3-14 (IET)

-12/3-14

-19/3-14 (utgår)

-26/3-14

-2/4-14 (IDI)

-9/4-14

Beinstrekk**Institutt-minutt (Elkraft og IDI)****Elkraft:**

1.NFR Teknologifagevaluering 2014

2.Etablering av instituttstyre

Jfr. vedlagte slides

IDI

Faglærermøte om budsjett

Jfr. vedlagte slides

Student-moment (utgår)**Orienteringssaker**

- Orientering fra dekanmøte 13/1-14 - Innkalling m/vedlegg/referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2014/4.
- Orientering fra møte med Rejlers 10/1-14
- Nytt om studietur til Brussel (Utsettes)
- Status, markedsføringskampanje FRIKT
- Oppdatering, samarbeidet Revolve NTNU - IME

Eventuelt

- Oppdalsseminaret 2014 – forberedelser
- Anmodning om redegjørelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) – status

Vedlegg:

Slides fra dekan

Notat dat. 17.12.2013 fra organisasjonsdirektør Ida Munkeby vedr. sidegjøremål