

---

**Møtereferat**

---

**Til stede:** Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, (gikk før sak 032/14), Harald Øverby, ITEM, Letizia Jaccheri, IDI, Einar Rønqvist, IMF, Erling Ildstad, Elkraft, Morten Breivik, ITK og FTR vara realfag, Kenneth Juul Wannebo

Nestleder Trond Aalberg, IDI var til stede under samtlige LG-saker.

---

**Forfall:** Prodekan Bjarne Helvik, stipendiat Camilla Thorrud Larsen FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling, og FTR realfag Ada Aspenberg Jordal

---

**Kopi til:** Nestledere og vararepresentanter

---

**Gjelder:** Møte i Ledergruppen

---

**Møtetid:** Onsdag 02.04.14, kl. 13.00 -16.10      **Møtested:** Møterom 242, IT-bygget

**Møtet startet med lunsj, kort presentasjon av IDIs fagområder og omvisning hos IDI, datamuseet og Drivhuset, fra kl. 12.00 – 13.00.**

**Det var ingen kommentarer til innkallingen til dagens møte.**

**Kommentar til referat fra 26.3.2014:**

**LG-sak 026/2014 Ny frist for Revisjon av IMEs strategiske plan for vitenskapelig utstyr**

- Oppdaterte planer med intern prioritering fra institutt til fakultet, tirsdag 08.04.2014 – sendes Vegard Kildal med cc til hele ledergruppen

-----

**LG-sak 029/2014 Nordic Five Tech (N5T) som strategisk partnerskap for NTNU**

*Målet med saken er å orientere LG om samarbeidet innen N5T, aktiviteter i og resultater fra dette, og å diskutere spørsmålet "Hvordan kan vi bruke N5T som et strategisk internasjonalt partnerskap for å fremme kvalitet og internasjonalt faglig samarbeid?" Kristin Wergeland Brekke fra Organisasjonsdirektørens stab orienterer og innleder til diskusjon.*

Kristin Wergeland Brekke orienterte, jfr. vedlagte slides og e-post.

---

| 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 saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

**Konklusjon:**

Instituttlederne oppfordres til å gjøre muligheten til å ta phd-kurs ved N5T-universitetene bedre kjent i sine fagmiljøer.

**LG-sak 030/14 Rekruttering for å bygge fagmiljø i internasjonal toppklasse**

*Målet med saken er å orientere om invitasjon fra Rektor (se vedlegg) til å nominere fagmiljø ved IME som vi ønsker å prioritere ved en kommende NTNU-utlysning av inntil 20 yngre fremragende forskere på post doc.-nivå. Videre vil vi diskutere hva som er gode kriterier, og en hensiktsmessig intern prosess, for å nominere inntil 5 slike fagmiljø ved IME innen 23/4-14.*

Orientering ved dekan.

**Konklusjon:**

Flg. miljøer (faggrupper) ved IME inviteres til å sende søknad til IME om å bli prioritert:

De faggruppene ved IDI, IET, IMF, ITEM og ITK som fikk enten 5, 4-5 eller 4 i de nasjonale fagevalueringene i 2012 – dvs. i alt 10 grupper (var 11, to grupper slått sammen i ettertid). Disse faggruppene er:

- Algebra (IMF)
- Analyse (IMF)
- Differensiallikninger og numerisk analyse (IMF)
- Informasjonssystemer (IDI)
- Nettverk (ITEM)
- Reguleringssteknikk (ITK)
- Signalbehandling (IET)
- Software engineering (IDI)
- Statistikk (IMF)
- Material- og komponentteknologi/Fotonikk (IET; slått sammen fra to grupper til én gruppe i ettertid)

I tillegg inviteres Elkraft (som ikke har vært gjennom en nylig evaluering som kan benyttes som vurderingsgrunnlag) til å vurdere om de ønsker at én av sine faggrupper skal søke (instituttet velger hvilken som i så fall er best egnet ut fra kriteriene i prorektors notat).

Dette gir inntil 11 grupper som kan få lov å skrive søknad, hvorav IME altså må prioritere/velge ut maks. 5 ihht. prorektors notat. Videre prosess:

Instituttlederne prioriterer/rangerer internt hvis det er flere grupper på ett institutt som søker, med basis i søknadskriteriene i prorektors notat.

Dekanus beslutter endelig prioritering/rangering av inntil 5 grupper innen 30/4, med basis i søknadskriteriene i prorektors notat.

Prodekan for forskning Bjarne Helvik har lagt forslag til mal for dokumentasjon til søknadene (se vedlegg), som skal brukes ved innsending av søknad til fakultetet.

Dekanus sender ut invitasjon om å søke via instituttlederne som snarest videredistribuerer til de aktuelle gruppelederne.

**Frist for søknad til fakultetet settes til mandag 28/4 kl. 1200 (fakultetet er innvilget utsatt frist til 30/4-14 med å sende sin prioritering til sentralt hold). Søknad bør være på maksimalt 10 sider**

---

( gjerne kortere) pr. gruppe, og sendes som vedlegg i epost til prodekan for forskning Bjarne Helvik ([bjarne.helvik@item.ntnu.no](mailto:bjarne.helvik@item.ntnu.no)).

### **LG-sak 031/14 Overtakelse av internasjonalt masterprogram i Medical Technology?**

Målet med saken er å kort orientere om arbeidet som er gjort med å vurdere om, og i så fall hvordan, IME skal ta over vertsfakultetsansvaret for ovennevnte program (som til nå har hatt NT som vertsfakultet, og som NT ønsker å legge ned). Vi søker å identifisere hvilke grep for fornyelse som eventuelt må gjøres for at en videreføring av programmet i IME-regi skal være hensiktsmessig, og til slutt å konkludere på hvorvidt en overtakelse og videreføring er ønskelig eller ikke.

**Saken utsettes til ledergruppemøtet 9.4.2014.**

### **Beinstrekk**

### **LG-sak 032/14 Nye retningslinjer for karaktersetting av masteroppgaver etter 31/3-14**

Målet med saken er å minne om innføringen av nye retningslinjer for karaktersetting innenfor MNT-området (for masteroppgaver levert f.o.m. 1/4-14), og å diskutere om det er behov for å iverksette spesielle tiltak ved IME i tillegg til det som allerede er gjort, for å sikre en god implementering av de nye retningslinjene.

Brynjulf Owren orienterte, jfr. vedlagte slides.

### **Konklusjon:**

Saken ble diskutert. Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til prosess som følger:

- Instituttene beslutter selv hvordan de vil sikre at de nye kriteriene blir innført og praktisert
- Hvert institutt gjør en evaluering tidlig høst 2014 for å vurdere hvordan ny ordning har fungert
- Presenteres i ledergruppa sammen med statistikk utarbeidet av fakultetet

### **Institutt-minutt**

#### **Elkraftteknikk, jfr. vedlagte slides:**

- NFR selv-evaluering
- Medvirkningsordning
- Rekruttering
- «Elkraft-kunst» - spm. om mulighet for plassering i det «offentlige rom». Dekanen oppfordrer samtlige institutter til å gi innspill på gamle gjenstander som kan levendegjøre arealer.

### **Student-moment - utgår**

### **Orienteringssaker**

- Orientering fra møte med UNIKs ledelse 24/3-14, og spesielt flg.. "bestilling" til IMEs fagmiljøer i oppfølgingen av dette møtet (frist for svar 24/4-14): "Hvordan kan vi best utnytte komplementaritet i emner mellom NTNU og UNIK til å styrke bærekraft, effektivitet og kvalitet i våre studieprogrammer – og hvilke av våre studieprogrammer er denne problemstillingen mest relevant for?"

Avtalen mellom UniK, UiO og NTNU vedlegges.

- Orientering om kick-off på IKT-satsingen "IKT2025" i Norges Forskningsråd, og møte med NFR i denne anledning 3/4-14

- 
- Orientering fra besøk av NTNUs Styre ved IME 26/3-14  
Takk fra rektor og styret for god mottakelse ved IME og spesielt til de involverte ved omvisningen.
  - Orientering fra dekanmøte 1/4-14
    - Evaluering av arbeidsmiljøundersøkelsen 2012 – lav deltakelse. Det ble stilt spørsmål om hvorvidt denne skal gjennomføres annethvert år, ny høsten 2014, eller om man skal utsette den ett år. Flertallet var for en ny arbeidsmiljøundersøkelse til høsten. (Ingen avgjørelse).
    - Strategisk personalplan – Erfaringsoverføring mellom fakultetene. Hvordan jobber fakultetene med strategisk personalplan? Hva kan andre lære?
    - Statistisk sentral analysegruppe – Årsverktøvikling.
  - "IMEs innspill til Visjonsrapporten"

### Eventuelt

- Mulig ny samarbeidsavtale med Schlumberger – forslag på navn til arbeidsgruppe ønsket innen 4/4-14 (se også epost)!

### Vedlegg:

Slides fra Geir E. Øien

Mal Rekruttering-fagmiljø

E-post fra Kristin Wergeland Brekke

Slides fra Erling Ildstad

Avtale mellom UniK, UiO og NTNU