
Møteinnkalling

Til: Ledergruppen

Kopi til: Nestlederne

Om: Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 04.06.14, Kl. 13.00 – 15.45 Møtested: Møterom G144, Rådsrommet, Gamle Elektro

Signatur: MW

Dersom man ønsker en liten prat/erfaringsutveksling med hverandre før møtet, vil kaffen stå klar på rådsrommet fra kl. 12.30.

Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte 04/06-14**LG-sak 053/14 Mandat for IMEs Forskningsutvalg (FU), og arbeidsdeling mellom FU og LG (ca. 13.00 – 13.30)**

Målet med saken er å starte arbeidet med handling "KKF2" i IMEs handlingsplan 2014: "Vurdere mandatet for IMEs Forskningsutvalg med tanke på å sikre riktig fokus og arbeidsfordeling.

a) Tilpasse mandat til dagens praksis.

b) Avstemme evt. ny oppgavefordeling mellom FU-LG og evt. andre.

Avklare hvorvidt FU skal videreutvikles fra dagens operative fokus til også å håndtere "større", mer strategiske oppgaver. Strategisk mål: Bidra til å avlaste LG."

LG-sak 054/14 Campusbehov ved IME (ca. 13.30 – 14.00)

Målet med saken er å initiere en diskusjon om status og fremtidige behov ved IME hva angår utvikling av fremtidige campusløsninger, med sikte på å (innen utgangen av 2014) utarbeide en "ønskeliste" fra fakultetet som kan spilles inn til den sentrale campusutviklingsprosessen. Hva er de viktigste mangler, begrensninger, fordeler og styrker ved dagens campusløsninger (lokalisering, tilgjengelig fysisk og vitenskapelig infrastruktur, studentarealer, møteplasser, romløsninger, bygningsmasse, fysisk arbeids- og studiemiljø etc.) for IMEs del – for fagmiljøer og administrasjon, forskning og undervisning, ansatte og studenter? Og hvordan ville vi ønsket oss å utvikle IMEs del av campus videre hvis vi fikk "frie tøyler"?

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Seniorkonsulent
IME-fakultetet	E-post:	O.S. Bragstads pl. 2E	+ 47 73 59 42 02	Marit Wessel
7491 Trondheim	postmottak@ime.ntnu.no	7034 Trondheim	Telefaks	
	http://www.ime.ntnu.no		+ 47 73 59 36 28	Tlf: + 47 73594586

Beinstrekk (ca.14.00 – 14.15)

LG-sak 055/14 Forslag om å opprette stilling innen HMS-rådgiving i fakultetsadministrasjonen (ca. 14.15 – 14.35)

Målet er å presentere og diskutere et konkret forslag til stillingsinnhold for en HMS-stilling i IMEs fakultetsadministrasjon (cf. vedlegg).

LG-sak 056/14 Nye rutiner for karaktersetting på masteroppgaver – status og erfaringer så langt (ca. 14.35 – 14.55)

Målet er å få en orientering fra instituttlederne om erfaringer så langt med bruk av de nye retningslinjene for karaktersetting på masteroppgaver, og å få oversikt over eventuelle identifiserte problemer og utfordringer. Instituttlederne bes forberede seg på en kort (1-2 min.) muntlig orientering fra eget institutt.

Institutt-minutt (IET, IMF) (14.55 – 15.10)

Student-moment (15.10 – 15.15)

Orienteringssaker (15.15 – 15.40)

- Orientering fra dekanmøte 3/6-14
- Lederutviklingskurs for studieprogramledere
- ”Kontedag” i NTNUs lederutviklingsprogram for instituttledere 14/8-14
- Påminnelse om frister for emnerapporter
- Påminnelse/orientering om endring av årshjul for kvalitetsrapportering i utdanning
- Status, søknader på forskningsmidler fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge – NTNU (frist 16/6-14; de aktuelle instituttlederne bes gi en kort muntlig orientering om kjente søknadsløp)

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.40– 15.45)