

---

## Møtereferat

---

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, (kom kl. 14.55) prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Erling Ildstad, Elkraft, Harald Øverby, ITEM, Einar Rønquist, IMF, (gikk kl. 15.35) Letizia Jaccheri, IDI, Morten Breivik, ITK, stipendiat Camilla Thorrud Larsen, FTR siv.ing. Trine Erfjord meling og FTR realfag Madeleine Lorås.

Nina Kotte var til stede under møtet.

Vegard Rønning var til stede under sak 060/14, samt orienteringssak om MOOC, som ble behandlet etter sak 060/14.

---

Forfall:

---

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

---

Gjelder: Møte i Ledergruppen

---

Møtetid: Torsdag 21.08.14, kl. 13.00 -16.10

Møtested: Møterom G313, Rådssrommet

Det var ingen kommentarer innkallingen til dagens møte.

### **LG-sak 060/14 Store saker” for ledergruppen høsten 2014**

*Målet med saken er gi IMEs ledergruppe en oversikt over de saker som p.t. forventes å bli av størst viktighet og ta mest tid og arbeid høsten 2014.*

Geir E. Øien, Bjarne Helvik, Vegard Rønning og Geir Ivar Soleng informerte om viktige saker innen henholdsvis «overordnet», Forskning, Utdanning, samt personal og økonomi, jfr. vedlagte slides.

### **LG-sak 061/2014 NTNUs interne AVIT-søknadsprosess og INFRASTRUKTUR-utlysningen i Norges Forskningsråd (ca. 13.25 – 14.05)**

*Målet med saken er flerdelt.*

*For AVIT (Avansert VITenskapelig utstyr): Instituttlederne bes om å gi en kort status for utarbeiding av søknader til NTNUs AVIT-pott. Målet er å komme frem til en prioritering av IMEs søknader. Det skal foretas en separat prioritering av IME-interne søknader (dvs. søknader hvor utstyret primært er til nytte for og brukes av IMEs fagmiljø) og søknader som omfatter fagmiljø ved flere fakultet. Prosess for innsending av søknader skal fastlegges. Søknadene skal vedlegges IMEs AVIT-langtidsplan 2014-2017,*

---

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.

som er under utarbeidelse. Et utkast til overordnet "Statusbeskrivelse" og "Utfordringer og mål" i planen sendes ut før møtet for evt. kommentarer.

For INFRASTUKTUR 2015: Rektor har etablert en prosess for NTNUs søknader til NFRs program INFRASTUKTUR (600-800 Mkr, frist 2014-10-15). Det vil bli orientert om prosessen. På møtet skal vi identifisere utstys- og infrastrukturprosjekter (omfang  $\geq 2$  Mkr) vi planlegger å søke om. Om det er planer om å delta på søknader (f.eks. i regi av andre institusjoner) som ikke står på instituttens planer for 'Vitenskapelig utstyr og infrastruktur', så må disse meldes inn. NB! Denne uprioriterte listen vil bli oversendt til Rektor 2014-09-25 for presentasjon i dekanmøtet dagen etter.

Bjarne Helvik orienterte om prosessen for innsending av AVIT-søknader, jfr. vedlagte slides.

- Onsdag 27. Aug.: Intern kvalitetssikring på inst
  - NB! Max. fem (5) siders søknad
- Onsdag 27. Aug.: Søknader sendes til Vegard Kildal, fak.adm.
- Gjennomgang og utarbeiding av dekknotat.
- Mandag 1. sept.: Søknader oversendes til Rektor (Vegard K.)

#### **LG-sak 062/2014 NTNUs interne prosess ifm. kommende FME-utlysning**

Målet med saken er å få tilbakemeldinger fra instituttene vedrørende den prosess som er definert ved NTNU, og den bestilling som er gått til instituttene i denne forbindelse (notat fra Rektor av 27/6-14, Ref. 2014/13588/RSR, og e-post fra dekan til instituttledere av 10/7-14), ifm. kommende søknadsløp mot Forskningssentra for Miljøvennlig Energi (FME). Instituttlederne bes forberede seg på å gi en første muntlig tilbakemelding på de spørsmål som er stilt i Rektors notat og dekani e-post i møtet.

Frist for tilbakemelding til rektor er forlenget til 1.9.2014

#### **Beinstrekk**

#### **LG-sak 063/2014 NTNUs satsing på IKT som muliggjørende teknologi**

Målet med saken er å diskutere hvilke innspill IME bør fremme i den videre prosess mot å realisere NTNUs kommende strategiske satsing på IKT som muliggjørende teknologi. Instituttlederne bes forberede seg ved å lese gjennom grunnlagsrapporten (cf. e-post fra dekan til instituttledere av 13/8-14) og være forberedt på å komme med innspill til innholdet, spesielt på spørsmålet "hva trengs av ressurser og innsats, miljøer og samarbeidskonstellasjoner for å kunne løfte hvert av de foreslåtte satsingsområdene til et høyt internasjonalt nivå?".

Saken ble diskutert

#### **LG-sak 064/2014 Utlysning av førsteamanuensis II-stilling ved UNIK (plassering ved Institutt for teknisk kybernetikk)**

Målet med saken er presentere, diskutere og få tilbakemeldinger fra ledergruppen på et forslag til stillingsbeskrivelse for prof. II i Estimeringsteori med anvendelser i navigasjon ved UNIK.

Morten Breivik orienterte som ITKs samarbeid med UNIK.

#### **Konklusjon:**

Ledergruppen hadde ingen kommentarer til innholdet i kunngjøringsteksten. Saken sendes videre til AU. Ved kunngjøring av stillingen benyttet IME sine nye mal.

**Institutt-minutt (Elkraft, IDI) -Utgikk**

---

**Student-moment - Utgikk****Orienteringssaker**

**-Orientering om høring om MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning.**  
Vegard Rønning orienterte. Jfr. e-phortesak 2014/14256. Instituttene er gitt en frist til 25.september 2014 til å uttale seg. Utkastet til svar fra IME vil bli presentert i LG-møtet 1. oktober 2014, før innsending 6. oktober 2014.

**-Orientering om utlysning på programmet BALANSE i Norges Forskningsråd**  
Cf. <http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/BALANSE/1253968801344>

**-Orientering om status i den nasjonale SAKS-prosessen og pågående dialog med Høgskolen i Gjøvik**

Cf. notat fra NTNUs sekretariat for SAKS-prosessen (utdelt i møtet)

Evt. synspunkter sendes dekanus på epost før 13.00 i morgen, fredag 22/8-14

**Eventuelt, og evaluering av møtet**

NB: Bestilling til instituttene (mail fra Vegard K. 20/8-14) ifm. Dekanens tertialrapport for 2. kvartal 2014 - Innspill til IMEs bidrag til NTNUs hovedprioriteringer for 2015. **FRIST 8/9-14.**

1. Horisont 2020
2. Framtidsrettede studier og innovative læringsformer
3. Bærekraftig nyskapingsarbeid
4. Tverrfaglige, tematiske og teknologiske satsinger
5. Campusutvikling

-Vær så « kvantitative » som mulig!

**“Uformelle” besøk av dekan på instituttene i løpet av H2014 (2014 - 2015)?**

- “Agendafritt”? (agenda “tatt på sparket”, initiert av instituttet)
- I instituttets ledergruppe, på faggruppene, “vandre i korridorene”, “hilserunde”....?
- Knyttet til lunch, faglærermøter, allmøter, ledermøter, faggruppemøter e.l.?
- Spontant eller planlagt (dato/tid)?
- Andre idéer?

Gjengs oppfatning rundt bordet at det er positivt at dekanen besøker enhetene. Instituttene sender e-post med mulige tidspunkt, samt forslag til opplegg.

Vedlegg:

Slides fra Geir E. Øien