
Møtereferat

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Harald Øverby, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Letizia Jaccheri, IDI, Morten Breivik, ITK, stipendiat Camilla Thorrud Larsen, FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling

Mads Nygård var til stede under sak 076/14, Cathrine H. Grønvik var til stede under sak 076/14 og 077/14, Mona Nordaune var til stede under sak 077/14, Vegard Rønning var til stede under sak 078/14

Forfall: Erling Ildstad, Elkraft, Ragnar Hergum, IET, Madeleine Lorås

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 24.09.14 kl. 13.00-15.45

Møtested: Møterom G144, Rådsrommet

Det var ingen kommentarer innkallingen til dagens møte. Referat fra møtet 17.09.14 ble godkjent

LG-sak 076/14 Den nasjonale SAKS-prosessen – status, og diskusjon av noen spesielt relevante problemstillinger for IME

Målet med saken er å orientere LG om status i den nasjonale prosessen for SAKS (Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon og Sammenlåing) i UoH-sektoren, og å skissere og diskutere mulige konsekvenser av noen potensielle fremtidsscenarioer av spesiell relevans for IME i denne sammenheng. Synspunktene som fremkommer vil bli tatt med til vurdering i det videre SAKS-arbeidet ved NTNU.

Konklusjon: Det vises til vedlagte slides. Åpen diskusjon i LG. Samarbeidende institusjoner bør komplimentere hverandre, og ikke konkurrere på samme fagfelt. Dekanus viste til siste dekanmøte. Ved IME er det enighet om at en kombinasjon av pkt. 3 og 4 vil gi best resultatet.

LG-sak 077/14 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2014 - orientering og innledende diskusjon om gjennomføring og oppfølging

Målet med saken er å orientere LG om arbeidsmiljøundersøkelsen som gjennomføres til høsten, samt vise tidsplan for gjennomføring og gi informasjon om leders rolle i årets undersøkelse. Det er et mål for NTNU at deltakelse på undersøkelsen økes fra forrige gang, og det er ønskelig at man har fokus på

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 saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

hvordan man skal få til dette. Det legges opp til en kort diskusjon rundt dette i løpet av saken. Instituttleder vil ha en ny rolle i årets undersøkelse ved at det er leder selv som skal tilbake-lese resultatet til sin enhet. Her vil leder få støtte fra ressurspersoner fra fakultetsadministrasjonen.

Seksjonsleder HR Cathrine H. Grønvik innleder.

En del praktiske detaljer ble gjennomgått. Det er viktig at enhetslederne avtaler møter med sine verneombud hvor FAKTA-ARK 1 skal fylles ut. Det gjennomføres egen opplæringsdag for ledere i 14.januar 2015 kl. 12.30-1530. Undersøkelsen sendes ut 4. november 2014. Oppfølgingsmøter vil bli avholdt i februar og mars, og tiltaksplaner skal være klare før påske 2015. Høy svarprosent vil bli premiert. For ytterligere informasjon vises det til vedlagte slides.

Beinstrekk

LG-sak 078/14 Bemanningssituasjonen i IMEs fakultetsadministrasjon, behov for utlysning av stilling i Studieseksjonen.

Målet med saken er å orientere om bemanningssituasjonen i fakultetsadministrasjonen generelt, og spesielt i Studieseksjonen der avganger på grunn av aldersgrense er nært forestående, som bakgrunn for at vi umiddelbart ser det nødvendig å utlyse en fast stilling i seksjonen.

Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng orienterte om ressursituasjonen generelt ved fakultetsadministrasjonen, og spesielt ved Studieseksjonen som viser en nedgang i antall årsverk.

Konklusjon: LG støtter utlysning av ny stilling i Studieseksjonen.

LG-sak 079/14 Handlingsplan for Studentrådet ved IME

Målet med saken er å orientere om Studentrådets nylig ferdigstilte handlingsplan for 2015, og få tilbakemeldinger og kommentarer fra LG på den. Trine Erfjord Meling orienterer.

Det er avholdt seminar ved Studentrådene for IME og NT, Se vedlagte slides.

Studentene ble bedt om å prioritere 3 punkter innenfor hvert av de områdene som var gjennomgått, og kanskje spesielt med fokus på frafall.

Institutt-minutt:

IDI:

Det er laget en strategisk bemanningsplan for IDI, bestående av et syv siders dokument er sendt til dekan og seksjonsleder for HR. Strategiske valg er tatt i forkant av at det nå kommer utlysning av 3 førsteamanuensisstillinger ved IDI.

Orienteringssaker

- Orientering fra fakultetsstyremøte 22/9-14
Budsjett/regnskap, SAKS-prosessen, HMS og beredskap samt NTNUs campusprosess ble behandlet i fakultetsstyremøte. Denne prosessen vil også bli behandlet på IMEs strategiseminar 30.-31. oktober 2014
- Orientering fra dekanmøtesaker behandlet på epost 9/9-14

Det er sendt tilbakemelding til departementet med kommentar vedr. NTNUs finansieringssystem som man mener må indeksreguleres.

- Orientering fra dekanmøte 23/9-14
Utgikk
- Orientering fra formøte til dialogmøte med Rektor 24/9-14
Dekan orienterte om stort arbeidspress og at administrativt verktøy ikke alltid har den kvalitet man forventinger. Stort trykk på at NTNUs hovedprioriteringer skal følges opp ved fakultetene.
- NFRs nasjonale IKT-konferanse med kick-off på IKT2025-satsingen 12/11-14 – oppfordring til påmelding.

Eventuelt:

Ledergruppemøte 12. november avlyses pga NFRs IKT-konferanse.

Vedlegg:

Slides fra Geir E. Øien, Cathrine H. Grønvik og Trine Erfjord Meling