

---

**Møtereferat**

---

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Erling Ildstad, Elkraft, Finn Arve Aagesen, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Eivind Voldhagen, IDI, Morten Breivik, ITK, stipendiat Camilla Thorrud Larsen, FTR realfag Madeleine Lorås, FTR siv.ing., Trine Erfjord Meling (frem til kl. 15.00) og Nina Kotte.

---

Forfall: Harald Øverby, ITEM, Letizia Jaccheri, IDI

---

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

---

Gjelder: Møte i Ledergruppen

---

Møtetid: Onsdag 29.10.14, kl. 13.00 -15.10 Møtested: Møterom G144, Rådsrommet

Det var ingen kommentarer innkallingen til dagens møte eller referatet fra møtet 22.10.2014

**LG-sak 097/14 Revidert mandat for IMEs Forskningsutvalg (FU)**

*Målet med saken er å presentere, diskutere og forhåpentligvis konkludere omkring et utkast til revidert mandat etter at dette nå er ferdig diskutert i FU.*

Bjarne Helvik orienterte om endringer i henhold til nåværende mandat, jfr. vedlagte slides.

**Konklusjon:**

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til revidert mandat for IMEs forskningsutvalg.

**LG-sak 098/14 Utfasing av «personlige» RD69-prosjekter**

*Målet med saken er å diskutere en hensiktsmessig prosess for utfasing av «personlige» RD69-prosjekter, inkludert forslag til ny ordning for hvordan fast vitenskapelige ansatte fortsatt skal sikres driftsmidler.*

Vegard Kildal orienterte.

Saken ble diskutert og vil bli tatt opp igjen senere i ledergruppa.

---

<b>Postadresse</b>	<b>Org.nr.</b> 974 767 880	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Seniorkonsulent</b>
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.

**Institutt-minutt ITK:**

Trykking av PhD-avhandlinger. Trykker i dag opp 100 og vil redusere til 70. Spm. om evt. å ta i bruk elektronisk arkiv. Evt. lagring på DiVA? Fins det rutiner? Muligheter for å få lagt ut retningslinjer for publisering på forskningssksjonens sider?

Bjarne Helvik vil ta opp saken i det sentrale forskningsutvalget.

**Student-moment:**

Vedr. informasjon faglig praksis. Studentene ønsker mer/tidligere informasjon om praksis. Ønsker informasjon før masteroppgaven tas ut for derved å kunne søke sommerjobber så tidlig som mulig.

Instituttlederne tar saken videre.

**Orienteringssaker:****Orientering fra dekanmøter 21/10-14 og 28/10-14****21.10:**

- SAKS-prosessen – Diskusjoner rundt de ulike alternativene – Forberedelse av sak til styret 5.11.14.
- NTNUs sampublisering med SINTEF og industrien, presentasjon ved Torbjørn Digernes.
- Plan- og budsjettarbeid – Diskusjon om føringer av budsjettfordeling neste år.

**28.10:**

- SAKS-prosessen – Diskusjon rundt brev til KD. Når dette er ferdig, sendes det også til ledergruppen

Innkallinger/referater er/vil bli lagt ut på ephorte 2014/4

**-Orientering fra ERCIMs 25-årsjubileumsseminar og generalforsamling i Pisa, 23. – 24. oktober 2014**

Geir E. Øien, sammen med Tore Jørgensen, Truls Gjestland og Poul Heegaard deltok.

Kommende tema i ERCIM News – Fyrtårnsatsing ved IME v/Poul Heegaard

Diskusjon om Mobilitetsprogram også for PhD-programmer.

**-IMEs strategiseminar 30. – 31. oktober – siste oppdatering****Eventuelt**

- Utkast til utlysningstekst for førsteamanuensis-stilling ved Institutt for Elkraftteknikk  
Erling Ildstad orienterte om bakgrunnen for stillingen. Saken går videre til Ansettelsesutvalget.
- Orientering om dekans beslutning vedrørende fyrtårnsatsing “Scientific computing – Computational science engineering” (SC-CSE) – fases ut, i samråd med prosjektleder
- IME-personer til arbeidsgrupper i TSO Bærekraftig samfunnsutvikling og TSO HeVeT?  
Bjarne Helvik har sendt ut en liste med forslag på personer til de to TSO-områdene. Send innspill på ressurspersoner som kan bidra til Bjarne Helvik innen 5.11.2014.

Vedlegg:

Slides fra Geir E. Øien