

---

**Møtereferat**

---

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne Helvik, Ragnar Hergum, IET, Erling Ildstad, Elkraft, Harald Øverby, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Letizia Jaccheri, IDI, Morten Breivik, ITK (fra kl. 13.45), stipendiat Camilla Thorrud Larsen, FTR realfag Madeleine Lorås og FTR siv.ing., Trine Erfjord Meling

Elena Celledoni var til stede under sak 099/14  
Jon Kummen var til stede under sakene 099/14 og 101/14  
Mads Nygård var til stede under sak

---

Forfall: Geir Ivar Soleng

---

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

---

Gjelder: Møte i Ledergruppen

---

Møtetid: Onsdag 19.11.14, kl. 13.00 -16.10      Møtested: Møterom G144, Rådsrommet

Det var ingen kommentarer innkallingen til dagens møte eller referatet fra møtet 29.10.2014

**LG-sak 099/14 Presentasjon av IMEs fyrtårsatsing ”Big Data”**

*Målet med saken er å presentere ovennevnte fyrtårsatsing for LG, samt gi LG muligheten for å komme med spørsmål, kommentarer, synspunkter og innspill på satsingens aktivitet, i tråd med prosessen tidligere beskrevet under gjennomgangen av LG-sak 065/14.*

Professor Helge Langseth presenterte prosjektet, jfr vedlagte slides.

**LG-sak 100/14 Budsjett 2015 – fordeling av rammebevilgning mellom enheter ved IME**

*Målet med saken er å presentere et utkast til detaljert budsjett for fakultetsadministrasjonen samt fellestiltak på fakultetsnivå for 2015, og tentative rammebevilgninger for instituttene i 2015.*

Vegard Kildal orienterte, jfr. vedlagte slides.

Saken ble diskutert

---

<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 (ITEM, ITK)****ITEM:**

KomTek studieplan – Utreisepolicy for studenter, jfr. vedlagte slides.

**ITK:**

Feiring av Kybernetikks 60-årsjubileum med kybernetikk-dagen 7. november 2014, jfr. vedlagte slides

**Student-moment - utgår****Beinstrekk****Orienteringssaker:**

-Orientering fra dekanmøte 18/11-14

•SAKS – Skal behandles i styremøte 3.12.14. Utarbeidelse av liste med prioritering av de enkelte alternativer. Sendes på høringsrunde til fakultetene. Frist medio januar 2015 for instituttene til å komme med innspill til fakultetet.

•NTNUs økonomi – Underforbruk på ca. 60 mill.

•Avbyråkratisering – kuttkrav på ½% på alle statlige institusjoner

Innkalling med vedlegg og referat er/vil bli lagt ut på ephorte, sak 04/2014.

-Påminnelse om dialogmøte med prorektor utdanning 28/11-14

-Ny administrativ ressurs på EU-området i fakultetsadministrasjonens forskningsseksjon.

Jon Kummen orienterte om beskrivelse av arbeidsoppgaver og personlige egenskaper som skal inn i kunngjøringsteksten, jfr. vedlagte slides.

**LG-sak 101/14 Implementering av NTNUs internasjonale handlingsplan**

*NTNUs nye internasjonale handlingsplan er ambisiøs og adresserer en rekke tema. Fakulteter og institutter må prioritere ut ifra egen virkelighet, og det er forventet at enhetene reflekterer over alle mål og tiltak i planen og med utgangspunkt i det setter ambisiøse (og realistiske) egne mål. Målet med saken er å starte denne prosessen ved IME gjennom orientering om planen og dens overordnede målsetninger, tiltak og forventninger, med påfølgende diskusjon og refleksjoner i ledergruppen som grunnlag for videre implementering og prioriteringer på fakultetsnivå og i fagmiljøene.*

Hilde Skeie (leder for Internasjonal Seksjon) innledet om planen og implementering av den.

Saken ble diskutert.

**Eventuelt:**

-Førsteamanuensisstilling ved IDI – Stillingsbeskrivelse/kunngjøring.

Letizia Jaccheri orienterte om bakgrunnen for stillingen. Saken sendes videre til Ansettelsesutvalget.

-Reminder vedr. årets Kvalitetsmelding om utdanning.

Brynjulf Owren orienterte. Sendes Brynjulf Owren snarest og innen utgangen av uka. Gjelder også PhD-utdanningen.

---

-Informasjon til Lysne-utvalget – Innspill til digitalt sårbarhetsutvalg. IKT-sikkerhet.  
Jon Kummen sender ut en anmodning i løpet av dagen i dag og ber om tilbakemelding på spørsmålene i løpet av uka.

Vedlegg:

Slides fra Geir E. Øien

Slides fra Helge Langseth