
Møteinnkalling

Til: Ledergruppen

Kopi til:

Om: Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 03.12.2014 kl. 13.00-16.00 Møtested: Møterom G144 Rådsrommet Gamle elektro

Signatur:

Dersom man ønsker en liten prat/erfaringsutveksling med hverandre før møtet, vil kaffen stå klar på møterom G144 fra kl. 12.30.

Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra møte 26.11.2014**LG-sak 105/14 NTNU/IMEs medlemskap i ERCIM (The European Research Consortium of Informatics and Mathematics) – status og diskusjon av strategi for fremtiden (ca. 13.00 – 13.40)**

Målet med saken er å presentere, diskutere og evaluere status for IMEs medlemskap (på vegne av NTNU) i ERCIM (cf. www.ercim.eu) og vår utnyttelse av dette, og å diskutere veien videre. På hvilke måter og for hvilke formål bør vi utnytte ERCIM i det videre, og hva vil dette kreve av innsats og ressurser? Tore R. Jørgensen, Jon Kummen og Poul Heegaard deltar under saken.

LG-sak 106/14 IMEs kvalitetsmelding for studieåret 2013/2014 - slutføring (ca. 13.40 – 13.55)

Målet med saken er å slutføre kvalitetsmeldingen ihht. innspill mottatt og endringer gjort etter behandling av første utkast i ledergruppemøtet 26/11-14.

LG-sak 107/14 IMEs handlingsplan 2015 – første utkast og videre prosess (ca. 13.55 – 14.25)

Målet med saken er å legge frem og diskutere et første tentativt utkast til IMEs handlingsplan for 2015, orientere om prosessen som ligger til grunn for utkastet, og bli enige om en hensiktsmessig prosess mot ferdigstilling av handlingsplanen.

Beinstrekk (ca. 14.25 – 14.40)

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 73 59 45 86

LG-sak 108/14 Gjennomgangen av IMEs fyrtårnsatsinger høsten 2014 – hva har vi lært, og hvordan følger vi opp? (ca. 14.40 – 15.10)

Målet med saken er å oppsummere ledergruppens inntrykk etter gjennomgangen av IMEs 6 fyrtårnsatsinger i LG høsten 2014, og å diskutere videre oppfølging og videreutvikling av tiltak og satsinger, både spesifikt mot fyrtårnsatsingene selv, og for å understøtte IMEs fokusområde "Konsentrasjon og kvalitet i forskning" mer generelt. Hvordan kan vi best måle fyrtårnenes grad av suksess i henhold til de forventninger som ble kommunisert ved opprettelsen, og hvilket tidsperspektiv bør vi legge til grunn når vi gjør dette? Har vi idéer til andre/supplerende tiltak som kan styrke IME innenfor ovennevnte fokusområde?

Institutt-minutt (IET, IMF) (ca. 15.10 – 15.25)**Student-moment (ca. 15.25 – 15.30)****Orienteringssaker (ca. 15.30 – 15.55)**

- Debriefing etter dialogmøte med prorektor utdanning 28/11-14
- Debriefing etter IMEs budsjett-workshop 1/12-14
- "Bedre sammen"-prosjektet (NTNU-SINTEF) – invitasjon til innspill til prosessen
- Evt. nytt om SAKS-prosessen
- Julelunch for LG i Kjelhuset 10/12-14 kl. 12.00 – 13.00 (før LG-møtet samme dag)
- LG-møte 17/12-14 avlyses

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.55 – 16.00)