
Møtereferat

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, Ragnar Hergum, IET, Erling Ildstad, Elkraft, Finn Arve Aagesen, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Trond Aalberg, IDI, Morten Breivik, ITK, FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling, FTR realfag Madeleine Lorås og Nina Kotte.

Jon Kummen var til stede under sak 005/15

Forfall: Prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Letizia Jaccheri, IDI, Harald Øverby, ITEM og stipendiat Camilla Thorrud Larsen.

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 14.01.15, kl. 13.00 -15.50 Møtested: Møterom G144, Rådrommet

Det var ingen kommentarer innkallingen til dagens møte. To kommentarer til referatet fra 10.12.2014 og nytt referat vedlegges med endringer markert med rødt.

LG-sak 004/15 Budsjett 2015 – endringer og justeringer

Målet med saken er å bli enige om hvilke endringer og justeringer som skal gjøres i den enkelte enhets budsjetter fram mot fristen den 20. januar.

Vegard Kildal orienterte, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Frist for eventuelle endringer er 16.01.2015.

LG-sak 005/15 Ferdigstilling av IMEs handlingsplan for 2015

Målet med saken er å ferdigstille IMEs handlingsplan for 2015. Et nesten-ferdig utkast ble distribuert i forkant av møtet.

Saken ble diskutert. I forb. med konkretisering av pkt. 9. under utdanning, ble romsituasjonen for læringsmiljøet nevnt. Videre ble nevnt som eventuelle tiltak for å styrke/forbedre læringsmiljøet: Opprettelse av arbeidsgrupper med studenter og prodekan for utdanning, workshops og brainstorming.

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.

LG-sak 006/15 Innspill til ”Bedre sammen”-prosjektet – kvalitetssikring av innspill fra IME

Målet med saken er å kvalitetssikre fakultetets innspill til problemstillinger som bør behandles av den sentrale NTNU-SINTEF-arbeidsgruppen for ”Bedre sammen”-prosjektet. *NB: Instituttens frist for innspill til fakultetet i denne saken var opprinnelig 8/1-15 (cf. referat fra LG-møte 3/12-14) – ny frist settes til mandag 12/1-15 kl. 09.00 for de som ønsker å komme med innspill.*

Konklusjon:

Ledergruppen gir dekanen fullmakt til å ferdigstille det fremlagte dokument med bakgrunn i de momenter som kom frem under diskusjonen i møtet.

Beinstrekk**LG-sak 007/15 SAKS: Ferdigstilling av SWOT-analyse**

Målet med saken er å kvalitetssikre fakultetets innspill til SWOT-analyse av de tre ulike SAKS-alternativene som NTNUs styre skal ta stilling til 28/1-15. Et nesten-ferdig utkast til diskusjon i møtet vil bli sendt ut til LG (og på sirkulasjon til fakultetsstyret for innspill) senest tirsdag 13/1-15. Instituttens og studentrådets innspill vil i sin helhet bli lagt ved som vedlegg til fakultetets uttalelse.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter den fremlagte SWOT-analysen med de endringer som kom frem under diskusjonen i møtet.

IMEs uttalelse m/vedlegg ligger under ephortesak: 2014/11601

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

Strategiseminar på Brekstad for alle ansatte i uke 4. Målet er gjennomgang av instituttets strategiplan.

IDI:

Mulig SFU-søknad i samarbeid med HiST og HiNT.

Student-moment:

Rekrutteringsarbeid ved NTNU. Besøk ved videregående skoler i Sør-Norge. Stor interesse og mange spørsmål rundt ELSYS og Kybernetikk/Robotikk.

Orienteringssaker**-Orientering fra dekanmøte 13/1-15**

- Erfaringer fra lønnsforhandlingene i 2014 v/Arne Hestnes og fagforeningene
- Store norske leksikon. NTNU samarbeider med SNL og har forventninger til at fagmiljøene vil bidra. Eksempelvis kan emeriti være med å bidra.
- Nytt e-læringssystem ved NTNU

-Frister for saker til Ansettelsesutvalget

Frist for AU-saker inn til fak.adm. er to uker før hvert møte. Grønvik ber om at disse fristene blir overholdt.

-Orientering om HR-transaksjonsoppgaver (v/Cathrine Haugan Grønvik)

Skal være prosjektleder i 50% stilling for å utrede et «shared servicesenter». Dette vil innebære at saker av typen fast/variabel lønn, permisjoner, reiseregninger, forskningsterminer osv. evt. vil bli samlet på sentralt hold.

-Kort om status for bestilling gitt til IME fra NTNU Nanolab vedr. potensiale for økt bruk av renrommet (NB frist for innspill fra berørte institutt til fakultetet er 10/1-15; cf. referat fra LG-møte 26/11-14)

Eventuelt

Opplæring i tilbakelesing av Arbeidsmiljøundersøkelsen vil bli gitt, i regi av HMS-avdelingen, torsdag 29/1-15 kl. 12.30 – 15.30 på Rådsrommet. **OBLIGATORISK FOR ALLE ENHETSLEDERE**

Vedlegg:

Slides fra Geir E. Øien