
Møtereferat

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne E. Helvik, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Harald Øverby, ITEM, Letizia Jaccheri, IDI, Einar Rønquist, IMF, Ragnar Hergum, IET, Morten Breivik, ITK, Erling Ildstad, Elkraft Stipendiat Camilla Thorrud Larsen (frem til kl. 14.30), FTR realfag Madeleine Lorås og Nina Kotte.

Donn Morrison, IDI var til stede under sak 019/15

Forfall: FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling.

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 04.03.15, kl. 13.00 -16.00 **Møtested: Møterom G144 Rådrommet**

Innkalling til dagens møte og referat fra LG-møtet 25.02.2015 ble godkjent.

LG-sak 018/15 Internkommunikasjonsundersøkelse

Målet med saken er å presentere og analysere resultater på NTNU- og IME-nivå fra Internkommunikasjonsundersøkelsen ved NTNU, og å diskutere lokal oppfølging av resultatene ved IME. Jan Erik Kaarø, Christian Fossen og Tone Kvenild deltar fra NTNUs Kommunikasjonsavdeling.

Jan Erik Kaarø orienterte om resultatene for undersøkelsen, jfr. slides vedlagt innkallingen.

Saken ble diskutert.

LG-sak 019/15 Tilleggsprofiler i FRIKT-studiene: Erfaringer så langt og veien videre

Målet med saken er å informere om erfaringene med pilotering av tilleggsprofilene Digital innovasjon og Grønn IKT høsten 2014, og diskutere videre utvikling av begrepet tilleggsprofiler. Hva har opplegget gått ut på, hvordan har det fungert, ressursbruk, og opplevd studenttilfredshet. Hvordan ser man for seg den videre satsingen på tilleggsprofiler ved IME? Kan vi få etablert en tredje tilleggsprofil fra høsten 2015 som tidligere planlagt? Prof. Lasse Natvig fra IDI presenterer og innleder til diskusjon.

Saken ble diskutert

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.

Beinstrekk

Institutt-minutt (ITEM, ITK)

ITEM: Strategiprosess startet Avviklet miniseminar. Strategiplan for 2016 – 2020 skal behandles på strategiseminar i juni 2015.

ITK: Instituttsamling på Brekstad i begynnelsen av juni 2015 - Strategiprosess

Student-moment: - Studentrådsmøte:

- Diskusjon vedr. Campus-plan. Gøy, samt engasjerte deltagere.
- Tilgang til bygninger

Orienteringssaker:

-Status for instituttene innspill til IMEs campusutvikling (cf. bestilling fra LG-møte 11/2-15, med frist 4/3-15) – kort runde blant instituttlederne.

Instituttene oversendes kontaktperson for campus NTNU, Tone Merethe Aasen.

IME er invitert til et første møte med illustratører/arkitekter. Ønske om at hele ledergruppa deltar, dekanen undersøker om dette lar seg gjøre.

-KDs pålegg om avbyråkratisering ved NTNU – informasjon om bestilling fra Rektor og tenkt videre prosess.

Frister: 20. mars, forslag til arbeidsprosesser som egner seg godt for forenkling, standardisering og effektivisering, samt forslag til tiltak for å redusere drifts- og investeringskostnader i støtteapparatet.

Medio mai: Kartleggingsskjema bemanning, samt rapportering om implementering av kostnadskutt.

Instituttene bes, innen neste ledergruppemøte 11. mars, starte en idemyldring, og sette opp en liste over mulige tiltak for innsparinger. Disse listene sendes dekanen på pdf-fil.

-Fusjonsprosessen (tidligere SAKS) – oppdatering på status

se www.ntnu.no/fusjon

Denne siden skal være oppdatert til enhver tid.

-Orientering fra dekanmøte 3/3-15

Etiske retningslinjer for ansatte – forenklet høring gjennombehandling i SESAM og Dekanmøte.

Styresak – Samarbeidsavtale E-infrastruktur.

Støtteapparat og incentivordning for Horisont 2020.

-Orientering fra felles ledersamling NTNU/SINTEF/UiO/IFE 27/2-15

Eventuelt

-Kjenner noen til FME-initiativer med IME-involvering utover de tre som ledes fra NTNU (Smartgrid, Offshore vind, Vannkraft)?

Bjarne E. Helvik orienterte

Frist for instituttene til fakultetet: 12.3.2015. Informasjon kommer etter hvert på innsida.

-Tentativ plan om IME-strategiseminar for LG + fak. styre + adm. ledere/controllers 11. – 12. juni – hold av datoene!

-Strategi mot UNIK – bakgrunn og innledende betraktninger, og diskusjon 11/3

Vedlegg:

Slides fra Geir E. Øien