
Møteinnkalling

Til: Ledergruppen

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter

Om: Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 02.09.15 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 og referat fra LG-møte 19/8-15**LG-sak 066/2015 Høring vedr. konseptdokument for faglig organisering** (ca. 13.00 – 13.50)

Målet med saken er å komme videre i arbeidet mot en høringsuttalelse fra IME vedrørende ovennevnte konseptdokument. Instituttene og IMEs studentråd er tidligere bedt om å avgi individuelle skriftlige uttalelser innen 1/9-15 kl. 12.00. Instituttlederne og FTRene bes gjøre kort rede for de viktigste synspunktene i sine respektive uttalelser i plenum, før vi innleder til en mer inngående diskusjon og trekker foreløpige konklusjoner som bør inngå i en høringsuttalelse.

LG-sak 067/2015 Forslag om ny professor/førsteamanuensis-stilling innen "Vern i kraftnett" ved Institutt for elkraftteknikk (ca. 13.50 – 14.15)

Det vises til vedlagte utkast til kunngjøringstekst. Målet med saken er å kvalitetssikre forslaget til ny stilling, både strategisk/faglig og med tanke på økonomisk bærekraft. Instituttleder ved Institutt for elkraftteknikk bes gi en orientering om strategisk begrunnelse og viktighet, og å redegjøre for hvordan stillingen er tenkt å passe inn i instituttets og fakultetets langsiktige faglige utvikling. Det bes også om at instituttleder redegjør for finansieringsgrunnlaget for stillingen, og det konkrete forslaget til utlysningstekst gjennomgås og kvalitetssikres.

Beinstrekk (ca. 14.15 – 14.25)**LG-sak 068/2015 Anskaffelser av AVIT-utstyr i 2016** (ca. 14.25 – 15.05)

Innsendte forslag til anskaffelse av AVIT-utstyr fra instituttene gjennomgås kort. Målet med saken er, på bakgrunn av gjennomgangen, å diskutere og konkludere mhp. følgende: a) fakultets prioritering

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

mellom forslagene, b) krav til egenandel fra instituttene til finansiering av anskaffelsen av utstyret, c) hvilke utstyr dekan garanterer finansiering av, uavhengig av tildeling fra Rektor. Frist (kort) for innsending av evt. revidert komplett forslag settes.

LG-sak 069/2015 Samarbeid mellom IMEs fagmiljøer og SFF CNC/Kavlisenteret – hvordan best fasilitere dette? (ca. 15.05 – 15.25)

Målet med saken er å orientere om anbefalinger fra CNC/Kavlisenterets (Moser&Moser-senterets) Strategic Advisory Board i deres siste evalueringsrapport, og spesifikt om de anbefalinger som kan gi relevante muligheter for IMEs fagmiljøer. Videre vil det bli orientert om Rektors forventninger til oppfølging av disse anbefalingene, og diskutert hvordan IME kan/bør følge opp.

Saker fra instituttene (-)

Ingen innmeldte saker; ny sjanse på neste LG-møte.

Student-moment (15.25 – 15.30)

FTRen bes orientere/informere kort om aktuelle saker studentene er opptatt av.

Orienteringssaker (15.30 – 15.55)

- Opptaksstatistikk ved IME 2015 (se vedlegg)
- Oppdatert statistikk for NTNUs og IMEs resultater i H2020
- Saksliste til fakultetsstyremøte 3/9-15 (skriftlig orientering – se vedlegg)
- Orientering om status og videre prosess vedr. saken om UNIKs fremtid
- Orientering fra dekanmøte 1/9-15
- Orientering vedr. samling for ledergruppeutvikling 9/9-15 – 10/9-15 (se vedlegg med foreslått opplegg)
- Evt. nytt om fusjonsprosessen
- Er det behov for LG-møter 16/9-15 og/eller 23/9-15? (dekan er på reise)

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