

Møtereftrat

| | | | |
|------------|---|-----------|-------------------------|
| Til stede: | Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Morten Breivik, ITK, Harald Øverby, ITEM (til 15.55), Aslak Bakke Buan IMF, (frem til kl. 14.50), Erling Ildstad, Elkraft, Trond Aalberg, IDI, FTR realfag Bendik Deraas, FTR siv.ing Hallvard Haugen, og Nina Kotte. | | |
| | Vegard Kildal var til stede under sak 071/15 og 072/15 | | |
| Forfall: | Letizia Jaccheri, IDI, Einar Rønquist, IMF og Camilla Thorrud Larsen | | |
| Kopi til: | Nestledere og vararepresentanter | | |
| Gjelder: | Møte i ledergruppen | | |
| Møtetid: | Onsdag 30.09.15 Kl 13.00 – 16.15 | Møtested: | Møterom G144, Rådrommet |

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 23.09.2015 ble godkjent.

LG-sak 071/2015 Presentasjon og diskusjon av oppdatert statistikk-/analysegrunnlag innenfor utdanning og forskning ved IME

Målet med saken er å presentere og diskutere statistikk-/analysegrunnlaget som bl. a. vil danne et sentralt grunnlag for diskusjonen omkring personalledelse i høstens dialogmøte med Rektor (for IMEs del avholdes dette møtet 7/12-15 kl. 10.30 – 14.30). Analysegruppa i Rektors stab presenterer og innleder til diskusjon.

Lise Sagdal og Andreas Slettebak Wangen gikk gjennom presentasjon av datagrunnlag og analyse for årets dialogmøte med Rektor.

Fra diskusjonen:

IME har 4 institutt som produserer publikasjoner i toppen på NTNU.

Bruker Excel Power View for å lage grafikk. Excel-versjon av presentasjonen kommer (ligger i ePhorte), må ha 2013-versjon av Excel for å kunne vise det.

LG-sak 072/2015 Kick-off på arbeid med budsjett og handlingsplan for 2016

Målet med saken er å initiere og forberede grunnen for høstens videre arbeid med å legge budsjett og handlingsplan for IME for 2016. Det vises til vedlagt underlag som et underlag for diskusjon og videre beslutninger.

Budsjett og handlingsplan for 2016 behandles på siste fakultetsstyremøte i år.

Vegard Kildal presenterte: Avsetninger har økt fra 2013 til august 2015.

| | | | | |
|--------------------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Postadresse | Org.nr. 974 767 880 | Besøksadresse | Telefon | Saksbehandler |
| 7491 Trondheim | E-post: postmottak@ime.ntnu.no | Elektrobygget E2 | +47 73 59 42 02 | Marit Wessel |
| | http://www.ntnu.no | | Telefaks +47 73 59 36 28 | Tlf: +47 73 59 45 86 |

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Har et overforbruk av midler på fellestiltak og fakultetsadministrasjonen for å bufre underforbruk på instituttene slik at vi ikke får midler trukket inn fra sentralt nivå.

IDI og ITK ligger langt over grensen på 12 % for avsetninger.

Vitenskapelig utstyr: instituttene kan sette i gang med innkjøp av dette. Viktig å være oppmerksom på at det regnskapsføres for 2015.

RD69-midler: Håndtering av RD69-midler, enighet om håndtering i LG-sak 110/14. Ingen ansatte kan ha mer enn 200 000 hvert år. Instituttleder har myndighet til å kreve at disse brukes, og å dra dem inn. Viktig at disse midlene blir satt i bevegelse. Frist for å bygge ned kontoene er 31.12.16. Aktuelle prosjektledere skal i dialog med instituttleder om bruk av disse midlene. Andelen på RD69 har økt fra 2014 til 2015. Det betyr at det ikke er satt fokus på dette ut på instituttene.

Incentivmidler skal gå på prosjektets konto, ikke RD69. Vedtatt i 2011 ifm incentivordningen.

IFM, foreløpig ramme for 2016. Ingen nye komponenter i modellen for 2016, og heller ingen store endringer. Ingen realvekst til neste år. Kommer tilbake til instituttrammene på et senere møte.

Geir fortsatte med innledning om budsjettprosess og handlingsplan:

Ønsker innspill og diskusjon rundt strategiske fellestiltak for 2016. Dekan ønsker ikke å redusere dekani strategiske pott for neste år.

Budsjettprosess og prosess med handlingsplan er viktig å knytte sammen. Dekanat og fakultetsadministrasjonen legger frem et forslag for første utkast til handlingsplan til LG-møte 28.10.15. Deretter skal det diskuteres på strategiseminar 2/3.11.15. Sendes deretter til Fakultetsstyret senest 01.12.15. Vedtas i fakultetsstyret 10. desember.

Enighet i prosessen i LG-møtet.

Bør fusjonsproblematikken være et eget kapittel? Ja, det bør være en egen kategori i planene. Bør ta en større strategidiskusjon når man har et nytt fakultet på plass. Store nye endringer får man ikke tid til i 2016. Bør bruke tid på å bli bedre kjent med fusjonspartnere.

Invitasjon til fusjonspartnere til strategiseminalet blir sendt ut.

Beinstrekk

Saker fra instituttene

- Orientering om ny strategiplan for ITEM (Harald Øverby)

Målet med saken er å orientere om ITEMs nye strategiplan, og invitere til tilbakemeldinger fra LG.

Videreføring av den forrige planen, 20 % nytt. Visjonsdag for instituttet i mars. Strategiseminar i juni. Opplevde stort engasjement, over 100 tilbakemeldinger. Viktig å involvere alle i arbeidet.

Vanskelig å nedprioritere saker i strategiplanen. Har stort fokus på ARK-undersøkelsen, og oppfølging av denne.

Hva er de viktigste faglige trendene for instituttet i perioden? Har egen forskningsstrategi for instituttet for perioden, men kunne vært en del av strategiplanen.

- Rektoratets beslutning om at Rådssalen ikke lenger kan brukes til ph.d.-disputaser (Morten Breivik)

Målet med saken er å informere om at rektoratet har besluttet at Rådssalen ikke lenger kan brukes ifm. PhD-disputaser, og diskutere mulige konsekvenser av og om IME bør gi noen form for respons på beslutningen.

Vært lang tradisjon at disputaser ved ITK har vært gjennomført i Rådssalen. Har opptil 40 deltakere på disputaser.

Er det flere som har utfordringer knyttet til dette?

- Det er en nedgradering av disputaser at Rådssalen ikke kan benyttes
- Totalrommet har også vært brukt av institutt
- Skal vi bruke Rådsrommet ved IME til formålet?

Dersom vi skal ta dette videre med Rektor må vi undersøke om flere fakultet har problemer knyttet til dette.

Hva er et brukbart alternativ? Oppussing av Rådsrommet til IME er under prosjektering.

Geir tar med spørsmålet videre til Rektor.

- "Fireårs-regelen" og eksterne prosjekter (Trond Aalberg)

Målet med saken er å få belyst problemer og diskutere løsninger rundt "fireårs-regelen" i forbindelse med eksternt finansierte prosjekter. Slike prosjekter løper ofte 4 eller 5 år, og problemet er for eksempel aktuelt der vi ønsker å ansette folk som er i postdok-stilling på slike prosjekter. En postdok-stilling har som regel en kontraktfestet slutt-tid, overgang til en postdok-stilling i prosjektet er mulig, men vil da være bundet av den opprinnelige kontraktens sluttid. Ny postdok-stilling i prosjektet er ikke mulig pga. begrensningen om kun 1 postdok pr. institusjon. Ansettelse i forsker-stilling på prosjektet er mulig, men tiden som vedkommende har vært i postdok-stilling vil da allerede ha spist opp endel av fireårs-rammen for forskerstillingen. Bør vi åpne for en praksis der vi ansetter forskere/professorer/førsteamanuenser i faste stillinger, finansiert kun av BOA-virksomhet?

4-årsregelen skal endres. Høringsfristen til KD var 20.08.15. I høringsnotatet var det foreslått å endre universitets og høyskoleloven slik at:

"Departementet kan i forskrift fastsette regler om beregning av tjenestetid etter lov 4. mars nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. §§ 9 og 10 for stipendiater."

Etter en eventuell endring av universitets- og høyskoleloven, må eventuelle endringer forskriftsfestes. Det er for tidlig å si noe om når et eventuelt forslag til endring av forskriften om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, kan sendes på høring.

Saken diskuteres på strategiseminalet på Hell. Få avdekket rammer og strategi rundt dette. Settes på handlingsplanen for 2016

Student-moment

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

Hovedsak er forskrift til ny studieforskrift. Studentene er sterkt imot denne. Vil medføre store endringer for studenter i forhold til studierett. Repetisjon fra forrige uke, nå med dekan tilstede.

Ingen nye saker siden sist.

Orienteringssaker

- Ny samarbeidsavtale NTNU – UiT (se vedlegg)
Spesielt fokus på arktisk teknologi. Strategiske midler til å smøre samarbeidet. Fagmiljøene må ta initiativet til å komme med forslag til samarbeidsprosjekter.
- Orientering fra åpning av Brusselkontor 22/9-15 – 23/9-15
Stor event, 280 deltakere på workshops og seminarer. Stor forventning til at Brussel-kontoret blir viktig for NTNU, SINTEF og UiB får økt innflytelse i EU. Det forventes at vi tar kontoret aktivt i bruk.
- Orientering fra dekanmøte 29/9-15
Orientering om integrert universitetssykehus. Ønsker at alle fakultetene skal melde seg på i forhold til samarbeid med sykehuset. Fagmiljøene må være aktiv i forhold til å finne samarbeidspunkter med sykehuset.
Dialogmøte med rektor – tema er personalledelse 7.12.15. 4 hovedoverskrifter – rollen som leder vs styrer, forvalter, rekruttering/karriereutvikling, incentivsystemer, og sammenheng mellom arbeidsmiljø og resultater. Statistikken er grunnlag som ikke skal diskuteres på møtet. Dagsorden vil bli sendt ut. Studentrepresentantene er sterkt oppfordret til å delta, men har eksamen denne datoen. Seksjonslederne fra fakultetsadministrasjonen bør være med. Lagt opp til en times allmøte etter dialogen, dekan kan legge opp dette selv. Ønske fra instituttlederne at kontorsjefene deltar.
Orientering om status og videre prosess vedr. saken om UNIKs fremtid
UNIKs styremøte: vedtak om å følge arbeidsutvalgets innstilling om å innføre forhandlinger mellom UNIK og UiO. Enstemmig vedtatt. IME kaller inn til møte med Berit Kjelstad og Anne Borg (NT). Hvilken form for samarbeid med UNIK skal NTNU ha? Hva skjer med NTNUs ansatte der?
- Evt. nytt om fusjonsprosessen
Innspill til rapport om Administrativ organisering er 25.10.15. Den blir offentliggjort i morgen, 1. oktober. Diskuteres i ledergruppen i forkant.

Eventuelt, og evaluering av møtet

Resultater for utlysning digitalt liv, NTNU fått to av seks prosjekter: IET/ITK og IET. Disse ble valgt ut av 47 søknader.

PHD-veilederseminar: 15. og 16. oktober, påmeldingsfrist i morgen. Lavt antall påmeldte, 3,5 påmeldte fra internt, to fra Gjøvik og en fra Narvik. Må ha 10 påmeldte til før vi kan kjøre seminaret. Instituttlederne bes om å få flere deltakere.

LG-møte 7.10 avlyst pga dekan på reise og ingen preserende saker. Neste LG-møte er 14.10.15.

Evaluering av møtet:

- Relevante saker
- Saker fra instituttene; ny form fungerte bra