

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, Ragnar Hergum, IET, Morten Breivik, ITK, Finn Arve Aagesen, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Erling Ildstad, Elkraft, Letizia Jaccheri, IDI, FTR realfag Bendik Deraas, FTR siv.ing. Hallvard Haugen (frem til kl. 15.00) og Nina Kotte.	
Forfall:	Geir Ivar Soleng og Harald Øverby, ITEM	
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter	
Gjelder:	Møte i ledergruppen	
Møtetid:	Onsdag 21.10.15 Kl 13.00 – 15.20	Møtested: Møterom G144, Rådsrommet

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 14.10.2015 ble godkjent.

LG-sak 078/2015 Oppfølging av NTNUs internasjonale handlingsplan 2014 - 2017

NTNUs internasjonale handlingsplan (cf. <https://www.ntnu.no/internasjonalt-handlingsplan>) er et ambisiøst dokument som beskriver NTNUs mål og strategier på internasjonaliseringsområdet. Målet med saken er å diskutere status for implementering av planen ved IME, og å diskutere hvilke handlinger/aksjoner rettet mot internasjonalisering vi bør prioritere på fakultetets handlingsplan for 2016 for å sikre god oppfølging av områder hvor vi trenger å styrke oss.

Dekanen orienterte om mål i NTNUs internasjonale handlingsplan. Bjarne Helvik og Brynjulf Owren orienterte om status og forslag til aksjoner ved henholdsvis forsknings- og utdanningsområdet ved IME – jfr. vedlagte slides, samt utlevert skrivelse fra Bjarne Helvik.

Saken ble diskutert og innspill fra ledergruppa tas inn i IMEs handlingsplan som fremlegges i neste uke.

LG-sak 079/2015 Opptaksrammer for studieåret 2016/17

Målet med saken er å orientere om studieprogrammernes ønsker for opptaksrammer for studieåret 2016/17 og å motta innspill fra ledergruppa om eventuelle justeringer.

Brynjulf orienterte, jfr. vedlagte tabell.

Konklusjon:

Det anmodes om at nestledere og studieprogramledere får tilsendt tabellen for evt. revisjon av tallene.

LG-sak 080/2015 Styrking av samarbeid med Moser-senteret/Kavlisenteret/SFF CNC - oppfølging

Saken er en oppfølging av LG-sak 069/2015 fra LG-møtet 2/9-15. Referatet i saken lød: "Det

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.

anmodes om å starte en diskusjon på instituttnivå om hvordan man kan tenke seg å få til gjensidige koblinger mellom CNC og IME-fakultetet. Saken tas opp på et senere LG-møte og evt. på strategiseminaret 2. – 3. november 2015." Målet med saken er å få en kort rapport fra instituttlederne om status i denne diskusjonen, å få oversikt over eventuelle konklusjoner eller konkrete forslag som har kommet opp som følge av diskusjonen, og å diskutere behov for videre oppfølging fra fakultetets side. Rektor følger opp saken via møte med dekanene for involverte fakulteter (DMF, IME, NT) 12/1-16.

Innspill fra instituttlederne i en runde rundt bordet:

IMF- har oppfordret gruppelederne til å være aktive. Nils Baas har hatt møtevirksomhet med Edvard Moser. Det ble også nevnt i intervjurunden med kandidater til Onsager-stillingene ved IMF og kandidatene var åpen for ulike samarbeidspartnere.

ITK- Forslag på en kandidat som kan styrke samarbeidet med Mosersenteret/Kavlisenteret. FFI kan være relevant, men foreløpig intet konkret.

IET- Har oppfordret ledergruppen til å komme med forslag. ELSYS – konkret oppgave å jobbe med, visualisering av gridceller.

ELKRAFT- Diagnostikk – kompetanseområde som kan videreutvikles.

IDI- Professor Keith Downing har nært samarbeid med Moserne i kraft av sitt fagområde.

Beinstrekk

Saker fra instituttene

Ingen innkomne forslag til dagens møte. Instituttlederne inviteres herved til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 28/10-15. Frist 22/10-15 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan. Det som trengs er:

- *Tittel på saken*
- *Anslått tidsbehov (maks 15 minutter; vi følger evt. opp med en lengre ordinær sak senere ved behov for ytterligere diskusjon)*
- *Målformulering for saken ("Målet med saken er...")*

Forslagsstiller forutsettes å innlede til diskusjon, gjerne over noen få lysark, i møtet.

Student-moment (14.45 – 14.50)

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

Bendik Deraas informerte om studentvalg til NTNUs styre. Dårlig valgoppslutning. Kanskje foreleserne kan nevne dette ved sine forelesninger. Kort frist, valget stenger fredag 23.10. kl. 16.00.

<http://studentvalget.no/>

Dekanen informerte om at studentenes innspill til «Forslag til ny studieforskrift» (3 eksamener med 3 kont.-eksamener) vil bli tatt med som IMEs innspill i slutføringen av saken.

Orienteringssaker

- Orientering fra dekanmøte 20/10-15
 - Fusjon
 - Etablering av fakultetsvis læringsstøtte
Ønsker tilbakemelding på den foreslåtte modellen for læringsstøtte, samt innspill og råd knyttet til etablering av lokal læringsstøtte
 - Bedre sammen – Rapportene vil bli publisert mandag 26.10.2015 under linken: www.ntnu.no/bedresammen
 - Det har kommet inn få innspill på de 7 prisene som skal utdeles på ansattfesten 27. november i år. Fristen for forslag er utvidet til ut uke 43.
 - Se: <https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Interne+priser+til+ansatte>

Innkalling og referat er/vil bli lagt ut under følgende link:

<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Dekanm%C3%B8tet>

- IMEs innspill til notatet om administrativ organisering - Ny frist for innspill til sentralt hold er fredag 23.10.2015.
- Fusjon – Rapport fra Deloitte. Hele rapporten fins her: <https://www.ntnu.no/sok?query=Deloitte>

Nina Kotte rapporterte om et interessant opplegg og godt oppmøte på workshopen avholdt 20.10. om administrativ organisering. God representasjon både fra organisasjonene, vitenskapelige og teknisk/administrative. Rapport fra workshopen kommer på fredag 23.10.

- "Faktagrunnlag; ressursbruk og forslag til forbedringstiltak i det teknisk-administrative støtteapparatet" (skriftlig orientering ble utsendt sammen med innkallingen.)

Eventuelt:

- Nominasjon til NTNUs pris for utdanningskvalitet – IMEs pedagogiske koordinatører oppfordres til å komme med forslag.

Evaluering av møtet

Greit kjørt møte (Ferdig før tida☺)