

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Harald Øverby, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Morten Breivik, ITK, Erling Ildstad, Elkraft, Trond Aalberg, IDI, FTV realfag Bendik Deraas, vara FTV siv.ing. Phrida Norrhall og Nina Kotte (frem til kl. 14.25)		
Forfall:	Letizia Jaccheri, IDI, FTV siv.ing. Hallvard Haugen		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 11.11.15 Kl 13.00 – 15.20	Møtested:	Møterom G144, Rådrommet

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 04.11.2015 ble godkjent.

LG-sak 085/2015 Faglig organisering ved NTNU etter fusjonen

Målet med saken er å diskutere rapporten fra arbeidsgruppen for faglig organisering, med tanke på å samle synspunkter og kommentarer fra LG hva angår anbefalingene, argumentene og faktagrunnlaget i rapporten, få en oversikt over hvilke momenter som er viktigst for IMEs fagmiljøer å ivareta i det videre, og å forberede videre prosess frem mot en høringsuttalelse fra IME om faglig organisering. Det forutsettes at LGs medlemmer har satt seg inn i de overordnede trekk i rapporten før møtet, og det ønskes konkrete synspunkter og innspill både fra det enkelte institutt og fra Studentrådet.

Rapporten fra arbeidsgruppen finnes her:

http://www.ntnu.no/documents/1262755726/1262827395/Faglig_organisering_rapport2.pdf/ef3071dd-9830-4568-a6b2-b5ae565f00d5

Dekanen informerte, jfr. vedlagte slides.

Noen momenter som kom frem under diskusjonen:

- Fakultetet bør stå samlet i sin uttalelse, holde seg til én modell og ikke rangere
- Ikke foreslå ytterligere en «ny» modell
- Fagmiljøer bør ikke splittes
- Bruke prosessen til å tilstrebe å skape et sterkt, samordnet IT-miljø
- Bred modell samsvarer best med tidligere holdning og vil bli enklest å prosessere
- Bruke tida til å få til gode relasjoner med samarbeidspartnerne – kom i dialog med høgskolene
- Elektro-områdene bør bli på IME og det jobbes med å få det til, sammen med HiST og HiG
- Viktig med klar, strategisk identitet

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.

- Omkostningene ved valg av en smal modell vil bli større enn ved valg av bred modell
- Elektronikkområdet bør samles
- Eksterne medlemmer i fakultetsstyret er tydelig på bred modell, noe som også gjenspeiler seg i ledergruppen

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til videre prosess ved IME, som følger:

- Instituttene og studentrådet gis tid til **09.12.15 (4 uker)** med å komme opp med **skriftlige uttalelser** som redegjør for synspunkter, begrunnede konklusjoner og anbefalinger i saken. **BRED INVOLVERING FORUTSETTES.**
- Faglig organisering blir tema for **ALLMØTE MED REKTOR ved IME 7/12-15** (etter dialogmøtet)
- Saken diskuteres i **LG-møte 9/12-15.**
- **Instituttlederne inviteres til fakultetsstyremøte 10.12.15** for å gi en kort redegjørelse for sitt institutts syn; FTVene får tilsvarende taletid i møtet for å redegjøre for studentenes syn. Fakultetsstyret kan avgi en *rådgivende* uttalelse i saken.
- Saken diskuteres med **LOSAM** i møte 14/12-15
- Ved behov kan saken diskuteres igjen i LG-møter 16/12-15 og (hvis møte da) 6/1-16
- Fakultetet skriver **utkast til høringsuttalelse** som sendes ut på **sirkulasjon** til institutter, Studentråd og fakultetsstyre senest **18/12-15**, med **frist for tilbakemelding 8/1-16.**
- Fakultetets uttalelse revideres og sendes inn innen fristen 15/1-16. Instituttene og Studentrådets uttalelser legges ved.

Beinstrekk

LG-sak 086/2015 Kodetimen 2015

Målet med saken er å orientere ledergruppen om initiativet Kodetimen 2015, som basis for en oppfordring til instituttene ved IME om å bidra. Prosjektleder Tjerand Silde presenterer.

Jfr. vedlagte slides. Link: <http://www.kidsakoder.no/>

Oppfordring til instituttene til å melde seg på, sett evt. av midler til studenter – dette er rekruttering på lang sikt.

Saker fra instituttene:

Morten Breivik tok opp spørsmålet vedr. bidrag fra fakultetet til SO-stilling i SFF, 1 stipendiatløp med 4 årsverk i løpet av 10 år.

Instituttlederne inviteres herved til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 18/11-15. Frist 12/11-15 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

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

Bendik Deraas informerte om at det jobbes med å få til et notat vedr. stud.ass.-evaluering innen utgangen av november

Orienteringssaker

- Orientering fra dekanmøte 10/11-15
 - Dette var en historisk dag, den nye NTNU-ledelsen fom. 2016 var samlet for første gang.
 - Styresaker – relatert til fusjon. Reglementer skal omskrives og det skal lages et formelt organisasjonskart for fremtiden.
 - Fakultet-/instituttstruktur – her henvises til ntnu.no/fusjon
 - Risikovurdering av fusjonsprosessen; fare for overbelastning på enkelte personer
 - Mandat for studieprogramledere
- Evt. nytt om fusjonsprosessen – tilbud til ledere. Personer fra fusjonsprosjektet tilbyr seg å besøke enhetene. E-post til ledere ved HiST, HiG, HiÅ og NTNU 9.11.15

Eventuelt

- Informasjon om dialogmøte med Rektor 7/12-15 (skriftlig underlag ble delt ut)
 - Forberedelse til møtet blir sak i LG 25/11-15
- Informasjon om studietur til Tomsk/Russland for fagpersonale og faglige ledere 6. – 9. desember (i regi av den norske ambassaden) – Frist for påmelding 12.11.2015.