

---

**Møtereferat**

---

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, Ragnar Hergum, IET, Frank A. Kræmer, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Morten Breivik, ITK, Eilif H. Hansen, Elkraft (til kl. 14.05), Letizia Jaccheri, IDI, FTV realfag Bendik Deraas, FTV siv.ing. Hallvard Haugen og Nina Kotte (fra kl. 13.45)

Vegard Kildal var til stede under sak 087/2015

---

Forfall: Geir Ivar Soleng, Erling Ildstad, Elkraft, og Harald Øverby, ITEM

---

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

---

Gjelder: Møte i ledergruppen

---

Møtetid: Onsdag 18.11.15      Møtested: Møterom G144, Rådssrommet  
Kl 13.00 – 14.30

---

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 11.11.2015 ble godkjent.

**LG-sak 087/2015 Budsjett og handlingsplan 2016**

*Målet med saken er å legge frem og diskutere forslag til revisjon av budsjett og handlingsplan for IME for 2016, basert på innspill fra tidligere diskusjoner, bl. a. i strategiseminar på Hell 2/11-15.*

Vegard Kildal orienterte om avsetninger og budsjettavvik, jfr. vedlagte slides.

Frist for instituttene til å legge inn de periodiserte budsjettene for 2016 er 10.12.2015.

Dekanen orienterte om revisjon av handlingsplanen, jfr. vedlagte slides.

**Konklusjon:**

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag om endringer i handlingsplanen. Handlingene foreslås utsatt til 2017.

**Saker fra instituttene (-)**

*Instituttlederne inviteres herved til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 25/11-15. Frist 19/11-15 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...")*

---

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

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

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

### **Student-moment**

- Jobber med å få inn to studenter til informatikkrådet
- Nokså fornøyd med resultatet når det gjelder ny studieforskrift etter fusjonen

### **Orienteringssaker**

- Orientering fra dekanmøte 17/11-15
  - Nasjonalt samarbeid om tungregning – Leder for Muliggjørende teknologi, Torbjørn Svendsen, har fått ansvaret for utvikling av strategi, med frist frem til nyttår.
  - Trondheim biologiske stasjon – forslag om videre utvikling av TBS og igangsetting av en strategisk prosess.

Innkalling og referat er lagt ut under følgende link:

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

- Orientering fra NFmR-/NRT-møte i Tromsø 12/11 – 13/11
- Evt. nytt om fusjonsprosessen – Intet nytt

### **Eventuelt**

- IMEs resultat i FRIPRO Toppforsk – ett prosjekt tildelt Helge Holden, IMF
- Debriefing/inntrykk fra rektors møte med instituttlederne på Dokkhuset 17/11-15