

---

**Møtereftrat**

---

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne E. Helvik, Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, (frem til kl. 14.10), Erling Ildstad, Elkraft, Einar Rønquist, IMF, Morten Breivik, ITK Letizia Jaccheri, IDI, Harald Øverby, ITEM, FTV realfag Bendik Deraas, FTV siv.ing. Hallvard Haugen og Nina Kotte

Halsten Aastebøl var til stede under sak 093/2015

---

Forfall:

---

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

---

Gjelder: Møte i ledergruppen

---

Møtetid: Onsdag 09.12.15  
Kl 13.00 – 16.10 Møtested: Møterom G144, Rådsrommet

---

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 25.11.2015 ble godkjent.

**LG-sak 091/2015 Faglig organisering etter fusjonen**

*Formålet med saken er å legge frem og diskutere instituttene og studentrådets individuelle høringsuttalelser i saken, og å fortsette arbeidet mot første utkast av en fakultetsuttalelse fra IME. Hver instituttleder, og FTVene, bes forberede seg på en 3-5 minutter lang orientering om de viktigste synspunkter fra enheten man representerer.*

Instituttlederne refererte fra behandlingen av saken og anbefalinger fra sine enheter.

Høringsuttalelsen fra fakultetet gjøres kort og konsis og uttalelsene fra instituttene og studentene vedlegges fakultetets høringsuttalelse.

**LG-sak 092/2015 Orientering om offentlighetsloven**

*Målet med saken er å kort orientere LGs medlemmer om de elementer i den norske offentlighetsloven som alle ledere ved NTNU bør kjenne til, bl. a. med tanke på å overholde og respektere innsynskrav. Nina Kotte orienterer.*

Saken utsettes til januar 2016.

**Utvidet beinstrekk, med besøk hos NTNU TTO's julekafé med gløgg og pepperkaker**

---

**Postadresse**

7491 Trondheim

**Org.nr. 974 767 880**E-post:  
postmottak@ime.ntnu.no  
<http://www.ntnu.no>**Besøksadresse**

Elektrobygget E2

**Telefon**

+47 73 59 42 02

**Telefaks**

+47 73 59 36 28

**Saksbehandler**

Marit Wessel

Tlf: +47 73 59 45 86

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

**LG-sak 093/2015 Felles klientdrift-prosjektet ved NTNU**

*Målet med saken er å orientere LGs medlemmer om det vi pr. i dag vet om status og utvikling i ovennevnte prosjekt, og å få synspunkter og innspill fra LG vedr. prosjektet.*

Dag Nummedal orienterte jfr. vedlagte slides.

Dekan vil ta saken opp i dekanmøtet dersom man ikke hører noe fra sentralt hold.

**LG-sak 094/2015 Lokal prosjektledelse for/koordinering av NTNUs læringsstøtte-prosjekt ved IME**

*Målet med saken er å orientere LGs medlemmer om hvilken løsning som er besluttet for ovennevnte formål ved IME, besvare eventuelle spørsmål LG måtte ha, og å få synspunkter og innspill fra LG vedr. den besluttede løsningen.*

Brynjulf Owren orienterte, jfr. vedlagte slides.

IME har, i samråd med IDI, besluttet å ansette Anders Christensen i 50% stilling som prosjektleder for læringsstøttesystemet.

**LG-sak 095/2015 Revisjon av IMEs incentivordning for EU-finansiert aktivitet (ca. 15.15 – 15.30)**

*Målet er å legge frem et forslag til revisjon av ovennevnte incentivordning f.o.m. 2016, og å få LGs synspunkter på og innspill til denne før endelig beslutning tas.*

Bjarne Helvik orienterte, jfr. vedlagte slides.

**Konklusjon:**

Ledergruppen støtter det fremlagte forslag med X=5%. Justering kan vurderes på årlig basis.

**Saker fra instituttene:****LG-sak 096/2015 Førsteamanuensis-stilling ved IMF, og notat om bemanning og utlysninger ved IMF, skriftlig underlag utsendt sammen med innkallingen**

*Målet med saken er å orientere om, diskutere og kvalitetssikre utlysning av en ny stillinger som førsteamanuensis ved IMF, og å orientere LG om hvordan IMF generelt tenker rundt fornying av sin vitenskapelige stab. Einar Rønquist orienterer og innleder til kort diskusjon.*

**Konklusjon**

Saken sendes videre til Ansettelsesutvalget etter at det tilføyes at «kvinner oppfordres til å søke stillingen».

*Instituttlederne inviteres videre til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 16/12-15. Frist 10/12-15 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 (-)**

*Utsettes til 16/12-15 pga. tidspress på dagens sakliste.*

### **Orienteringssaker**

- Evt. nytt om fusjonsprosessen
- Sakliste til fakultetsstyremøte 10/12-15 [utsendt skriftlig underlag sammen med innkallingen]
- Ikke dekanmøte 8/12-15,

### **Eventuelt**

- Orientering fra dekanmøte 1/12-15
  - Ny studieforskrift er vedtatt
  - IKT som muliggjørende teknologi, Diskusjon om hvordan satsingen skal forankres på fakultetene v/leder for satsingen, professor Torbjørn Svendsen
  - Fusjon/ styremøte 8.12.2015

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

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

- Orientering om SO-stillinger tildelt IME i 2016
- Orientering om utredning av Trondheim Biologiske Stasjon (TBS) som strategisk ressurs for marin og maritim forskning ved NTNU
- Husk julelunch før LG 16/12, kl. 12.00 – 13.00 I Kjelhuset! ☺