

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan forskning Bjarne E. Helvik, prodekan utdanning Brynjulf Owren, Geir Ivar Soleng, Einar Rønquist IMF, Harald Øverby ITEM, Ragnar Hergum IET, Eivind Voldhagen IDI, Morten Breivik ITK, Eilif Hugo Hansen, Elkraft, Terje Meisler, FT-fakultetet, Nils Kalstad Svendsen, Gjøvik var med på Skype, Thea Bjørnland, Nina Kotte, FTV realfag Bendik Deraas, FTV siv.ing. Kaja Sørbotten Tor Holan, Vegard Kildal, Anders Kvernberg, Randi Hostad og Tove Blomset Johnsen var tilstede under behandling av sak 062/2016. Cathrine G. Haugan var tilstede fra kl. 13.50		
Forfall:	Erling Ildstad, Letizia Jaccheri		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 22.08.2016 kl 1200 - 1500	Møtested:	ITK B343, Elektroblokk B

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 10.08.16 ble godkjent.

LG-sak 062/2016 Ny rammefordelingsmodell (RFM) ved NTNU – første høringsfase

Målet med saken er å få presentert noen overordnede trekk ved det arbeidet som så langt er gjort med ny RFM, å oppsummere og supplere innspill som så langt er kommet fra (IE-) fakultetets enheter, og diskutere fakultetets kommende høringsuttalelse (frist 14/9-16 kl. 12.00) i lys av dette. Morten Størseth og Andreas Slettebak Wangen fra den sentrale arbeidsgruppen presenterer, og Vegard Kildal legger frem momenter og synspunkter fra fakultetets enheter som en innledning til diskusjon.

Ny RFM ble presentert med de prinsipper og modeller som er foreslått. Man er midt i 1. høringsrunde som varer frem til 14. september. Tall kommer i 2. høringsrunde i perioden 31.10.16 -21.11.16. Beslutning om modell behandles i NTNUs styremøte 23.01.17, og vil tre i kraft fra 01.01.2018. Foreliggende mandat sier to fordelingsforslag og minst ett av disse skal bygge på KDs finansieringsmodell. Alle forslag skal ha en basis, en resultat, og en strategisk komponent. Insentiver kan videreføres, men det advares mot for mange og for små insentiver. IFM er utarbeidet for også å håndtere de tidligere høgskolenes egenart. Videre nevnes i stikkords form: Hvor langt ned skal modellen virke, hindringer i tverrfaglig samarbeid, innfasing av internhusleie, finansiering av administrasjon, utviklingsavtaler, at det er ønskelig å fremme motivasjon, innspill på fordeling, som kan gis til fakultetet, og hvilken medvirkning som er ønskelig. Det anbefales å se på det prinsipielle i komponentene i modellen. Det vises til tidsplanen for innspill til hørings svar. Se vedlegg.

LG-sak 063/2016 Innledende diskusjon vedr. rapport om overordnet lokalisering i campus-utvikling. *Fakultetene har fått frist til 21/9-16 med å komme med synspunkter vedrørende anbefalingene i rapporten fra Shetelig-arbeidsgruppen vedr. overordnet lokalisering i NTNUs kommende campusutvikling i Trondheim. Rapportens hovedanbefalinger er i essens at i) NTNUs videre campusutvikling i Trondheim i hovedsak bør legge opp til samling med tyngdepunkt rundt Elgeseter, og ii) NTNU bør inntil beholde sine øvrige arealer på Kalvskinnnet og syd for Gløshaugen som "buffer" ift. fremtidige behov. Målet med saken er å diskutere saken og kartlegge tentative synspunkter fra fakultetets fagmiljøer med tanke på utforming av fakultetets høringsuttalelse, samt å definere videre prosess frem mot høringsuttalelsen.*

Det vise til vedlagte høringsnotat om prosjektet.

Saker fra instituttene

1. Multimediasenteret som ein ressurs ved NTNU (IMF v/Einar Rønquist; ca. 13.55 – 14.10) *Målet med saka er å få synspunkt på korleis Multimediasenteret ved NTNU bør framstå som ein ressurs ved NTNU. Korleis kan ein sikra ein stabil og stor nok kapasitet? Kven bør finansiera tenestene ved MMS?*

2. Video-opptak av forelesninger ved NTNU (ITK v/Morten Breivik; ca. 14.10 – 14.25) *Målet med saken er å sette søkelys på at NTNU oppleves å ha for liten kapasitet til å hjelpe de faglærerne som ønsker det med opptak av forelesninger (flere får avslag med dette som begrunnelse) - og diskutere hva IME kan gjøre for å få til en løsning på situasjonen.*

Innovativ utdanningsprosjekt er inne i siste semester. Det er ønskelig å bruke dette videre, og det finnes en del materiale for det. Ønsker å få på plass ressurstilgang, forutsigbarhet, finansiering via prosjektmidler. Per i dag er det 4 ansatte i senteret, og stillingene går ut ved årsskiftet. Det vil bli et tap å miste denne kompetansen.

En runde rundt bordet viser at mange har meget gode erfaringer med multimediesenteret, og som et eksempel vises det til video som gir informasjon om kurset «Matte1».

Det er mange som har meldt inn emner som de ønsker å få laget materiale for, men har fått avslag pga. kapasitet ved senteret.

Konklusjon: Morten Breivik og Einar Rønquist jobber sammen for å lage en beskrivelse.

Denne vil gi en bakgrunn for å ta dette videre opp i dekanmøte.

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 7/9-16. Frist 1/9-16 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

- Tillitsvalgte ved noen institutter mangler fortsatt kontrakt for sine arbeidsoppgaver.
- Det er stort plassbehov i forhold til fadderuka

Orienteringssaker

- Orientering om saksliste til dekanmøte 23/8-16
- Orientering om rundebordskonferanse om Store Programmer i Norges Forskningsråd 1. – 2. september. Dekan IME deltar – eventuelle innspill ønsket innen 29/8-16. Konferansen skal ha fokus på hvor NFR skal ha fokus, hvordan trender skal følges opp, og NFRs utviklingsprosjekt. Det stilles spørsmål om hvordan man frem i tid skal organisere store forskerprosjekter. Innspill sendes på e-post til dekan.
- Lokalt lønnsoppgjør 2016.
Cathrine Haugan Grønvik kommenterer; Fristen for instituttene er utsatt til 2. september. Rammenotatet vil bli ferdig i løpet av tirsdag 23.08.16. Kriteriene vil bli tatt inn i notatet. Potten er ikke kommet, men lønnslistene er kommet, og sendes ut senest 24.08.16. Hvem som tilhører hvilken forhandling vet vi per i dag ikke.
- Neste LG-møte 7/9-16 kl. 13.00 – 16.00.

Eventuelt, og evaluering av møtet

- **Harald:** Det er overvekt av jenter til Komtek; 20 jenter og 19 gutter. Dette er et resultat av lang strategisk satsning, og Line Berg krediteres for ADA-prosjektet.
- **Geir Ivar:** Fagmiljøet inviteres til å foreslå æresdoktor i 2017, og fristen er satt til 1. oktober. Forslagene skal begrunnes i kriterier, se Innsida <https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utnevne+%C3%A6resdoktor+ved+NTNU>
Styret avgjør hvem som skal inviteres til å bli æresdoktor
Forslag skal sendes tjenestevei institutt og fakultet. Navn offentliggjøres når vedkommende har takket ja.
- **Bendik:** Er det tatt stilling til om det skal være fakultetsstyre eller fakultetsråd?
Dette er ikke avgjort per i dag.