

**Møtereferat**

Til stede:	Prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, Letizia Jaccheri, IDI, Harald Øverby, ITEM, Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist, IMF, Erling Ildstad, Elkraft, FTV realfag Bendik Deraas, FTV siv.ing. Kaja Sørbotten og Nina Kotte.  Dekan Nils Kalstad Svendsen, Avd. for informatikk og medieteknikk, Gjøvik, deltok via skype under sakene 064 og 065/2016.  Arne Dag Fidjestøl og Vegard Kildal var til stede under sakene 064 og 065/2016  Vegard Rønning var til stede under sak 066/2016		
Forfall:	Geir E. Øien, Geir Ivar Soleng og Ragnar Hergum		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 31.08.16 Kl 13.00 – 14.40	Møtested:	Møterom A390, 3. etg. Elektroblokk A

Møtet ble ledet av Bjarne E. Helvik i dekani fravær.

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 22.08.2016 ble godkjent.

**LG-sak 064/2016 Planer søknader til forskningsrådets INFRA program (13.00 – 13.20)**

*Målformulering: En gjennomgang av de søknadene til programmet som har IE Deltakelse. Sikre at alle søknader vi vil sende inn eller delta på er med i det som rapporteres til rektor. Innledende diskusjon om prioritering.*

Bjarne Helvik orienterte om prosessen, jfr. vedlegg.

**Konklusjon:**

Saken tas opp igjen i ledergruppen når fristen for innsending nærmer seg.

**LG-sak 065/2016 Søknader om AVIT 2017 fra IE (13.20 – 14.00)**

*Målformulering: Gjennomgang av innkomne søknadsforslag, koordinering. Diskusjon av intern prioritering, endelig beslutning tas senere. Beslutning om hvilke søknader som utvikles videre. Eventuelle tilbakemeldinger til søkermiljøene.*

Bjarne Helvik innledet, jfr. vedlegg

Instituttlederne ga, i en runde rundt bordet, utfyllende informasjon om sine søknader.

<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 saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Det ble opplyst at alle innkomne søknader er gode søknader som ikke faller utenfor de gitte rammer. Det er også en økning i budsjettet, noe som kan gi en økning til AVIT-avsetningen, dersom gode søknader kommer inn.

Videre kom det frem at det i invitasjonsbrevet var informert om at hvert fakultet kun kan sende inn 4 søknader hver.

#### **Konklusjon:**

25% av søknadsbeløpet internfinansieres fra instituttet

- Alle fremsatte forslag utvikles til fulle søknader
  - Momenter kommet frem under motet følges opp
- Intern prioritering av søknader på IDI
- Forbered nedskalering av store søknader
- Beslutning om garanti for finansiering tas sammen med prioritering i utvidet ledergruppemøte 05.10.2016.

#### **LG-sak 066/2016 IMEs pilotemner i Blackboard våren 2017.**

*Målformulering: Fakultetet er bedt om å foreslå emner til andre piloteringsfase for Blackboard.*

*Målet med saken er å orientere om hvilke emner som så langt er foreslått fra IME og å hente synspunkter på dette og på prosessen videre.*

Anders Christensen orienterte om saken, jfr. vedlagte slides.

It's Learning er ute av bildet pr. 1.7.2017.

Frist for innmelding av emner er 09.09.2016, 1 – 5 emner. Oppfordring til gjerne å melde inn flere emner.

#### **Eventuelt**

Nina Kotte: Vi bør av kommunikasjonsmessige og tekniske årsaker vurdere å gå tilbake til å ha et fast rom for LG-møter. Et rom der vi vet skype fungerer. LG-møtene er åpne møter og det vil være lavere terskel for personer å møte opp dersom det er saker som interesserer.