
Møtereferat

Til stede: Dekan Geir E.D. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne E. Helvik, Prodekan Reje R. Meisler, John Krogstie, IDI, Erling Ildstad, IEL, Nils Kalstad Svendse, IIK (via Skype), Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist, EMF, Ragnar HErgum, IES, KEtil Arnese, IALM, Geirmund Oltedal, IIR (via Skype), Nina KOtte, FTV siv.inng, Kaja Sørbotten, FTV realfag, Peder Langbekkhei

Forfall: Geir Ivar Soleng, Letizia Jacchweri, IDI, FTV Trine-Lise Helgesen

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i IEs ledergruppe

Møtetid: 13.00 - 16.05

Møtested: G 144, Rådsrommet

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 01.03.2017 ble godkjent.

LG-sak 033/2017 Prinsipper for utbetaling av tilleggslønn for vitenskapelig ansatte

Målet med saken er å orientere ledergruppen om et initiativ fra IV-fakultetet vedrørende presisering av prinsipper for utbetaling av tilleggslønn ifm. eksternfinansiert virksomhet, og å diskutere videre oppfølging av dette ved IE-fakultetet.

HR-sjef Cathrine Haugan Grønvik innleder til diskusjon.

Avlønning i forhold til avtalen kommer skjevt ut mellom fakultetene, og mellom fakultet/institutter. Det er ønskelig med helhet for hele NTNU. IV-fakultetet har vedtatt gode prinsipper.

Konklusjon:

IE-fakultetet tar utgangspunkt i IVs prinsipper, samt de kommentarer som fremkom i møtet, og HR-sjef lager et utkast som sendes på sirkulasjon til ledergruppen, og gis deretter behandling i LOSAM før det vedtas av dekan. Der tilleggslønn er aktuelt skal det skal inngås avtaler med den enkelte. Avtalene skal inn personalmappene i Ephorte.

LG-sak 028/2017 Studentrepresentasjon på IEs institutter

Målet med saken er å få innspill fra ledergruppen til FTRene om studentenes representasjon på instituttene neste år, med fokus på kvotering. Videre vil FTR ene orientere om bruk av ITVer.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim Norway	postmottak@ntnu.no www.ntnu.no	Høgskoleringen 1 Hovedbygningen	+47 73595000	

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

Kaja Sørbotten presenterte instruks for studenttillitsvalgte ved instituttene (ITV), samt forslag til fordeling av ITV ved IE-fakultetet. Det vises til utdelt vedlegg.

Konklusjon:

Ledergruppen slutter seg til fremlagt forslag fra studentene. IES foretar en intern diskusjon og melder selv tilbake hvilken representasjon de ønsker fra studentene.

LG-sak 029/2017 Utlysning av stilling som universitetslektor/førstelektor i Automatiseringsteknikk ved Institutt for teknisk kybernetikk

Målet med saken er å få presentert, diskutere og kvalitetssikre et forslag på utlysningstekst for ovennevnte stilling. Instituttleder innleder til diskusjon.

Morten Breivik, ITK fremla bakgrunn for utlysningen, og det vises også til tilsendt kunngjøringstekst.

Konklusjon:

Det er stor grad av enighet i Ledergruppen. Prodekanene for undervisning baker inn en setning om «pedagogisk og utviklingsbasert undervisning», og legger dette frem for ITK. Saken behandles deretter i Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (AU).

LG-sak 030/2017 IEs arealprosjekt 2017 – videre fremdrift

Målet med saken er å følge opp fremdriften for arealprosjektet diskutert i LG 1/3-17, og søke å konkludere rundt mandat, bemanning, og fremdriftsplan. Prosjektet skal se på videreutvikling av arealer som kan bidra til flere velfungerende studentarbeidsplasser, og bedre læringsmiljø, i lys av i) behov og handlingsrom som er avdekket gjennom Samlokaliseringssprosjektet, ii) overordnede føringer for det langsiktige campusprosjektet, og iii) erfaringer vi har gjort oss knyttet til eksisterende arealpiloter og innovative lærings- og identitetsarealer ved IE. Erstatning for laboratoriearealer på Kalvskinnet ved samlokalisering på Gløshaugen omfattes også av prosjektet.

Det er initiert et prosjekt for å se på arealutviklingen for fakultetet. Prosjektene for samlokalisering og langsiktig campusprosjekt må inn i dette prosjektet. Mange nye bachelorstudenter gir behov for større arealer. Det samme ser vi for utviklingen av siv.ing. studenter ved IDI og ITK. Laboratorievirksomhet ved Kalvskinnet må konkretiseres. Studentene har hatt ute spørreundersøkelse vedr. studentarbeidsplasser, og fått inn over 400 svar.

Konklusjon:

For ytterligere informasjon vises det til slides for saken. Prosjektgruppen er delvis på plass. Se slides. Terje R. Meisler leder gruppen. Fra ITK stiller Morten Breivik, fra IES Ragnar Hergum, fra IEL vil Halsten Aastebøl bli forespurt, fra fak.adm vil Dag Nummedal bli forespurt, og fra studentene stiller Kaja G. Sørbotten og Ole Peder Langbekkhei.

Beinstrekk**LG-sak 031/2017 Oppfølging av arbeidet med faglig integrasjon og porteføljeutvikling**

Gjennom 2016 har flere arbeidsgrupper jobbet med ulike deler av faglig integrasjon og porteføljeutviklingen. Deler av dette arbeidet har allerede blitt presentert for ledergruppen. Hensikten med denne saken er å gi en oppdatering på det arbeidet som bl.a. utføres gjennom Forvaltningsutvalget for 3-årig ingeniørutdanning, og også presentere status for IEs overordnede oppfølgingsplan.

Terje R. Meisler presenterte saken. Det må utarbeides oppfølgingsplaner for å møte de utfordringer man står overfor. Det er ønskelig å benytte flere del-prosjekter. For bachelorstudiene følger man de gitte anbefalinger i forhold til rammeplanstyre studier. Forvaltningsutvalget ønsker likhet for alle bachelorstudiene ved NTNU. Det er satt ned 4 arbeidsgrupper som er representativ for alle miljøer og områder. Exphil er en nøtt. For øvrig vises det til vedlagte slides.

LG-sak 032/2017 Utmatrikulering ved IE 2017 – orientering om forslag til opplegg

"Utmatrikulering" av avgangsstudentene på masternivå var en tradisjon ved det tidligere IME-fakultetet siden 1988. Dekan mener at en tradisjon med årlig markering og feiring av våre avgangsstudenter bør innføres fra starten også ved IE-fakultetet. Stort studentantall, flere ulike typer grader, spredt geografi, og uttalte ønsker om endringer fra linjeforeningene, gjør dog at en utmatrikuleringsseremoni ved IE ikke uten videre bør legges opp etter mal av IMEs seremoni. Ellen Hove og Kristoffer Halseth fra Studieseksjonen orienterer om forslag til revidert opplegg.

Ellen Hove og Kristoffer Halseth presenterte. IE-fakultetet har nå mange flere studenter enn tidligere, vi er spredt på 4 campuser og i 3 byer med ulike tradisjoner. Det er kommet innspill fra studenter som ønsker å kunne ha familie til stede under denne type seremoni. Med bakgrunn i dette er det ønskelig å endre konseptet for utmatrikuleringen for 2017. Ellen og Kristoffer la frem nye forslag, det vises til vedlagte slides.

Konklusjon:

Ellen og Kristoffer fortsetter arbeidet med planleggingen, og LG takker for innspill, og sier ja til å invitere studentenes familier. For 2017 kjøres det seremoni som planlagt for Ålesund og Gjøvik. Fra og med 2018 ser man på mulighet for en felles seremoni for hele IE-

fakultetet.

Saker fra instituttene

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 22/3-17. Frist 1632-17 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 orienterer om saker som opptar studentene.

- FTV-ene har vært i Ålesund, og hatt møte med fagstab og instituttledere. De retter sitt arbeid inn mot «Hvordan bli ett NTNU?»
- De var i Gjøvik i forrige uke, og fikk to nye ITV der

Orienteringssaker

- **Fra dekanmøtet**
 - Diskusjon om hvordan NFR skal innrette sin virksomhet fremover
 - Oppdatering om Campus
 - Faglig lokalisering, hvor skal miljøene plasseres. Berit Kjeldstad leder dette prosjektet
 - Prinsipper for navnsetting av bygg på NTNU
 - Kråkeslottet er oppusset og har fått navnet Tingvaldagården. Og er nå klar for utleie
 - Lokale tillitsvalgte ønsker seg geografisk plasserte LOSAM. Dette anbefales ikke. LOSAM skal følge fakultetsstrukturen
 - Strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard gikk på sirkulasjon uten innspill.
 - Administrativ effektivisering: Skal oppnå 10% i 2018. Det settes ned en hurtigarbeidende komite som skal jobbe frem konkrete forslag

Stillingene som instituttledere er utlyst. Det skal settes ned et ansettelsesutvalg for hver stilling, og det er gjort avtale med Experis som kjører tester og referansesjekker.

Starmusfestivalen, en av verdens mest profilerte populærvitenskapelige festivaler kommer til Trondheim, Festivalen har som formål å spre kunnskap og entusiasme rundt vitenskap, kunst og kultur. <https://www.ntnu.no/aktuelt/pressemeldinger/2016/starmus>

Det er kommet oppfordring fra rektor om å lage randsonearrangementer i fagmiljøene.

Eventuelt:

Bjarne Helvik informerer om at det er søkt rektor om å få bruke integrert PhD for samtlige masterstudier ved IE, og det får vi. Formålet er å inspirere dyktige studenter.