

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne E. Helvik, Letizia Jaccheri, IDI, Erling Ildstad, IEL, Nils Kalstad Svendsen, IIK, (via skype), Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist, IMF, Ragnar Hergum, IES, Ketil Arnesen, IALM, Geirmund Oltedal, IIR (via skype), FTV siv.ing. Kaja Sørbotten og FTV realfag Trine Lise Helgesen Anders Kvernberg og Vegard Kildal var til stede under sak 019/2017 Jon Kummen var til stede under sakene 019/ og 020/2017 Gunnhild Oftedal var til stede under sak 020/2017 Vegard Rønning var til stede under sak 021/2017		
Forfall:	Terje R. Meisler og Peder Langbakkhei		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 22.02.17 Kl 13.00 – 15.55	Møtested:	G144 Rådsrommet, Gamle Elektro

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 08.02.2017 ble godkjent.

LG-sak 019/2017 Fordeling av SO-stillinger og ekstraordinære strategiske midler 2017 – presentasjon av forslag

Målet med saken er å i) presentere, diskutere og eventuelt justere et forslag til fordeling og strategisk bruk av en andel av de tilgjengelige SO-stillingene ved IE for utlysning i 2017 (endelige resultater for publiseringspoeng i 2016 må avventes før de resterende stillingene utover denne andelen kan fordeles), og ii) presentere, diskutere og eventuelt justere et tentativt forslag til prioritering og rammer mhp. pengestøtte til tidligere foreslåtte strategiske initiativ ved IE i 2017.

Dekan orienterte om forslag til fordeling, jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter det foreløpige forslag til fordeling av SO-midler.

LG-sak 020/2017 Presentasjon og diskusjon av ENERSENSE-satsingen

Målet med saken er å presentere og diskutere den strategiske NTNU-satsingen ENERSENSE (cf. www.ntnu.edu/enersense), som ble startet på tidligere HiST i 2015. Presentasjonen vil ha hovedvekt på strategisk målsetting med satsingen, faglig målsetting og innhold, og erfaringer så langt. Presentasjonen følges opp av diskusjon om hvordan satsingen kan og bør følges opp og kobles mot annen virksomhet ved IE. Prof. Dag Roar Hjelme og Prof. Odne Stokke Burheim orienterer.

Det vises til vedlagte slides.

Beinstrekk
LG-sak 021/2017 Studiebarometeret 2016

Formålet med saken er å gi en oversikt over noen av de viktigste resultatene fra Studiebarometeret 2016 (cf. www.studiebarometeret.no). IE-fakultetet har studieprogram på både bachelor og masternivå, i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, som deltar i Studiebarometeret. Noen av våre studier får en meget høy skår på tilfredshet, mens andre får en altfor lav skår. Uansett resultat er det viktig at ledergruppen kjenner til: (1) hovedtrekkene fra Studiebarometeret, (2) at fagmiljøene finner fram til resultater fra aktuelle studieprogram og (3) at resultatene benyttes som ett av flere input til det videre arbeidet rundt utdanningskvalitet.

Brynjulf Owren orienterte, jfr. vedlagte slides.

Innloggingsinformasjon for studiebarometeret følger vedlagt.

LG-sak 022/2017 Orientering om Elektrotekniske samlinger ved IE

Målet med saken er å orientere ledergruppen om pågående arbeid med å etablere Elektrotekniske Samlinger ved NTNU/IE, og å få innspill til arbeidet fra ledergruppen. Prof. Lars Lundheim (IES) orienterer og innleder til innspillsrunde.

Jfr. vedlagte slides.

Lars Lundheim er oppnevnt som IE-fakultetets kontaktperson i dette arbeidet.

Ber om at det oppnevnes en kontaktperson pr. institutt for å delta i prosjektgruppa for dette arbeidet, gjerne en emeritus. Send innspill til person til Lars Lundheim, med kopi til dekan.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 1/3-17. Frist 23/2-17 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan. Det som trengs er:

- Tittel på saken

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

- *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.

- Seminar med nye og gamle tillitsvalgte ved Ålesund og Gjøvik
- Tillitsvalgskonferanse i Ålesund
- Valg av tillitsvalgte til Studentrådet i mars/april

Orienteringssaker

- Kort orientering fra dekansamling om campus 14/2-17
- Kort orientering fra dekanmøte 21/2-17
 - Campus – status
 - NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet og rutiner for implementering av politikken inkl. oppfølging av NTNU Råd for samarbeid med arbeidslivet
 - Tjenesteavtaler Gjøvik og Ålesund

Innkalling og referat er/vil bli lagt ut under linken:

<https://o365addins.it.ntnu.no/RadUtvalg/Dekanm-te>

- Etablering av strategisk samarbeid mellom NTNU og CERN – forslag på spissede samarbeidsområder ønsket – kunngjøres på innsida snart – Se på mulige spissede samarbeidsområder.
- Prinsipper for utbetaling av tilleggslønn for vitenskapelig ansatte – orientering om initiativ fra IV-fakultetet – kommer tilbake med mer detaljer
- Akademiaavtalen med Statoil – status og videre prosess
- Åpning Telenor-NTNU AI-Lab 8/3-17
- Neste LG-møte 1/3-17 (dekan og fakultetsdirektør besøker IE på Gjøvik og leder møtet derfra)

Eventuelt

- Strategi – det jobbes med bestilling til instituttene – Frist 2. mai 2017
- Elkraftteknikk skal ha strategisamling på Røros i uke 9

Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.