

Møtereferat

Til stede:	Prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Letizia Jaccheri, IDI, Erling Ildstad, Elkraft, Norvald Stol, ITEM, Ragnar Hergum, IET (fra kl. 13.20), Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist, IMF, Monica Storvik, IIE, Audun Grøm, IEFE, Nils Kalstad Svendsen, AIMT, (via skype), Thea Bjørnland FTV realfag Bendik Deraas, FTV siv.ing. Kaja Sørbotten, samt påtroppende FTV realfag, Hans Peder Langbakkhei		
	Vegard Kildal var til stede under sak 098/2016 Tove K. Blomset Johnsen og Randi Hostad var til stede under sak 098 og 099/2016.		
Forfall:	Geir E. Øien, Harald Øverby, Ketil Arnesen, Terje Meisler og Halgeir Leiknes		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i utvidet ledergruppe		
Møtetid:	Onsdag 23.11.16 Kl 13.00 – 15.10	Møtested:	Rådsrommet G144, Gamle Elektro

Møtet ble ledet av prodekan Bjarne Helvik i dekani fravær

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 16.11.2016 ble godkjent.

LG-sak 098/2016 Samlokalisering i ny struktur

Målet med saken er å orientere om status, foreløpige konklusjoner og videre prosess for de pågående prosjektet om samlokalisering mellom Gløshaugen- og Kalvskinnmiljøene, og få kommentarer, spørsmål og innspill fra den utvidede ledergruppen. Helge Klungland og Geir Nilsen orienterer og innleder til diskusjon.

Helge Klungland orienterte – jfr. vedlagte slides.

Saken ble diskutert.

LG-sak 099/2016 Administrativ organisering og IT-organisering ved NTNU og IE – status for prosess.

Målet med saken er å orientere om status for ovennevnte prosesser og avklare eventuelle spørsmål fra den utvidede ledergruppen.

Geir Ivar Soleng orienterte.

Frist for å melde sin interesse for bekjentgjorte stillinger er 24.11.16 kl. 12.00. Alle kan melde sin

Postadresse

7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880E-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

interesse, også de som allerede er innplassert. 28.11 møtes seksjonsledere for å foreta innplassering, og saken skal behandles i LOSAM 30.11.16.

Ledelsen skal besøke IE-fakultetet på Gjøvik 5.12.16, og det kom innspill fra ledergruppa om å diskutere eventuelle saker som ønskes tatt opp ved besøket.

Beinstrekk

LG-sak 100/2016 "Gullkort"-ordningen mot EU ved NTNU

I perioden 2013 – 2016 har noen utvalgte faggrupper ved NTNU fått spesiell støtte fra Rektor for å arbeide for økt EU-finansiering/-aktivitet, under den såkalte "gullkort"-ordningen. Det er nå kommet en invitasjon til fakultetene om å foreslå faggrupper for en ny periode med denne ordningen. Målet med saken er å gå gjennom bakgrunn for invitasjonen, begrunnelser og kriterier som skal benyttes ved prioritering, og legge frem til diskusjon et forslag til videre prosess ved IE for å komme opp med en prioritering innen fristen 5/12-16. (Notat fra prorektor forskning Kari Melby ble sendt ut sammen med innkallingen).

Bjarne Helvik innledet og fremla to alternativer for videre prosess, jfr. vedlagte slides.

- Invitasjon om å komme med søknad om å bli Gullkortgruppe (Skjema vedlagt invitasjonen) går til:
 - Aktive fyrtårn: EECS (IDI, IET), CAMOS (IET, ITEM, ITK), BigData (IDI, IMF), OADE (IDI, ITEM, Elkraft) [SmartGrids behov ansees ivare tatt gjennom EERA skyggegruppe]
 - Instituttledere kan invitere max en gruppering fra sitt institutt som som er sterke på kriterier.
- Søknader forankres hos instituttledere – også egenandel. Involvér også nye instituttledere.
- Frist for innsending til Rektor er 5.12.16.

Konklusjon:

Ledergruppa støtter det fremlagte forslag til prosess for fremdriften (alt. 2) som følger

- Søknader sendes fakultetet (e-post til Jon Kummen, med cc. til Geir E. Øien & Bjarne Helvik)
Frist: Torsdag 1.12.16, kl. 12.00
- Dekanetet prioriterer.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til utvidet LG-møte 30/11-16. Frist 24/11-16 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

FTVene orienterer om saker som opptar studentene.

-Eksamensperiode

-Presentasjon av ny FTV realfag Hans Peder Langbakkhei

-Konstituerende møte i Studenttinget 24.11.16 med valg av leder og tillitsvalgte

Orienteringssaker

- Orientering fra dekanmøte 22/11-16
 - Styresaker
- Opptaksrammer 2017/2018
- Ny fellesemneordning
- Emnestorrelse
- Årsplan og rammefordeling 2017
- Styrer, råd og utvalg
- Etablering og drift av fagenheter og sentre ved NTNU
- Delegasjonsreglement og Styringsreglement
 - Stillingsstruktur/karriereveier

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

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

- Høringsuttalelse fra IET-fakultetet vedr. ny rammefordelingemodell (skriftlig orientering, sendt ut 21/11-16)
- Neste utvidede LG-møte 30/11-16 13.00 – 16.00

Eventuelt:

- Centre for Advanced Study (CAS) is now accepting project proposals for 2019/2020 [Bjarne]
- Åpen tilgang til forskningsdata; NTNU forprosjekt, behovsavklaring. [Bjarne]
 - 2-3 forskere til behovsworkshop (lagrer (store) datamengder som en del av sin forskning) – før jul
- Utlysning av stilling som førstelektor ved Institutt for matematiske fag [Einar]
Kunngjøringsteksten sendes videre til Ansettelsesutvalget
- Kristin Y. Pettersen elected IEEE Fellow [Morten] – jfr. slides
- Medlem i Teknologirådet [Morten] – jfr. slides