

Møtereferat

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, (fra kl. 14.20), prodekan Brynjulf Owren, (til kl. 15.15), Geir Ivar Soleng, (til kl. 15.15), Letizia Jaccheri, IDI, (til kl. 15.15), Harald Øverby, ITEM, Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist, IMF, Erling Ildstad, Elkraft, Audun Grøm, IEFÉ, Monica Storvik, IIE, Ketil Arnesen, Inst. for allmennfag, Halgeir Leiknes, TØL (via skype fom. sak 078/2016), FTV realfag Bendik Deraas og FTV siv.ing. Kaja Sørbotten Nina Kotte, Marte Pernille Andresen, Cathrine Haugan Grønvik, Tor Fr. Holan, Tove B. Johnsen, Jon Kummen og Vegard Rønning var til stede under sak 077/2016. Vegard Kildal og Arne Dag Fidjestøl var til stede under sakene 077 og 078/2016.		
Forfall:	Ragnar Hergum, IET		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Utvidet møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 28.09.16 Kl 13.00 – 16.00	Møtested:	IDI, Møterom 454, 4. etg. IT-bygget.

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 21.09.2016 ble godkjent.

LG-sak 077/2016 Administrative bemanningsplaner for IE-fakultetet – status for arbeid og videre prosess

Målet med saken er å presentere status for det pågående arbeidet innenfor de ulike funksjonsområdene. Både arbeidsgruppeledere, IMEs instituttledere og dekan FT forventes å rapportere kort og muntlig om status sett fra sitt perspektiv. Videre vil vi diskutere hensiktsmessig videre prosess for å komme i mål med arbeidet med et godt resultat og ihht. kravene i bestillingen før 5/10-16.

Arbeidsgruppelederne og instituttlederne rapporterte om at det har vært gode dialoger mellom fakultet og institutt i denne prosessen. Det ble rapportert om ønskede kontra eksisterende årsverk. En kort oppsummering fra dekan, viste at foreløpig antall årsverk ikke var urealistisk høye og at sammenføyning av bemanningsplaner bør gå greit etter at alle reelle tall er kommet inn.

Beinstrekk**LG-sak 078/2016 Søknader til NFRs "Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur"**

Søknadene hvor IME vil være planlagt vertsinstitusjon eller deltaker (innsendingsfrist til fakultetet den 23. sept.) vil bli oppsummert og kort diskutert. Målet med saken er å sikre at IMEs (fagmiljø)

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

deltakelse er solid forankret og å danne et grunnlag for prioriteringen av søknadene som skal foretas på NTNU før innsending.

Bjarne E. Helvik orienterte om fakultetets anbefalinger, jfr. vedlegg.

LG-sak 079/2016 Strategisk bruk av prognostisert inntektsøkning ved IE-fakultetet i 2017 – innledende diskusjon

Første delmål med saken er å orientere det utvidede ledermøtet om de økonomiske prognoser vi så langt har fått for IE-fakultetet i 2017. Prognosen viser så langt en sterk realvekst i forhold til (summen av delmiljøenes budsjetter for) 2016. Dekan ønsker derfor å initiere en diskusjon i de utvidede ledergruppemøtene utover høsten om hvordan fakultetet best og mest strategisk kan utnytte den prognostiserte inntektsveksten.

Dekan informerte, jfr. vedlagte slides.

Saken ble diskutert og bl.a. kom det opp forslag om: Fusjonsmiljøet – faglig integrasjon, oppgradering av P15-bygget, video-studentassistenter (videobasert undervisning), aktivitetsprofessorater og SFU-søknader.

Saken vil bli tatt opp igjen utover høsten.

Saker fra instituttene (-)

Deltakerne i det utvidede ledermøtet inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til tilsvarende utvidede møte 5/10-16. Frist 29/9-16 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan IME. 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

Studentene ønsker innspill på hvordan LG ser studentmedvirkningen på instituttnivå og hva som er ønsket utvikling.

Bendik Deraas og Kaja Sørbotten orienterte – jfr. vedlagte slides.

Studentene ønsker tilbakemelding fra instituttene innen utgangen av neste uke (uke 40)

Orienteringssaker

- Status, innplassering av administrative ledere og instituttledere ved IE-fakultetet
Dekan vil ta direkte kontakt med involverte instituttledere
- Bli Kjent-seminar 26/10-16 – 27/10-16 – oppdatert status
- Ikke dekanmøte 27/9-16
- Neste LG-møte (utvidet 05.10.2016 kl. 13.00 – 16.00)

Eventuelt:

Det skal avholdes beredskapsøvelse i samarbeid med SINTEF fredag 30.09.16.