
Møtereferat

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, (gikk etter presentasjonen av ITEM), Letizia Jaccheri, IDI, Einar Rønqvist, IMF, Harald Øverby, ITEM, Erling Ildstad, Elkraft, Morten Breivik, ITK, Nina Kotte, vara FTR siv.ing., Jonas Foyn Therkelsen og vara FTR realfag Kenneth Juul Wannebo

Forfall: Prodekan Brynjulf Owren, stipendiat Camilla Thorrud Larsen (perm), FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling, og FTR realfag Ada Aspenberg Jordal

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 29.01.14, kl. 13.00 -15.55 **Møtested:** B-212, Elektro B, 2. etg.

Møtet startet med lunsj, kort presentasjon av ITEMs fagområder og omvisning hos Institutt for telematikk, fra kl. 12.00 – 13.00.

Referat fra møtet 15.01.14 og innkalling til dagens møte ble godkjent.

LG-sak 008/14 Debriefing etter og oppfølging av lederseminar på Oppdal 21/1 – 22/1-14.

Målet med saken er å oppsummere inntrykkene og signalene fra politisk nivå og fra Rektor etter Oppdalsseminaret, orientere hverandre innbyrdes om viktige diskusjoner og poenger som fremkom i gruppene, og diskutere hvordan IME bør følge opp dette.

Saken ble diskutert.

LG-sak 009/14 Oppfølging av strategi for å øke EU-aktivitet

Målet med saken er å diskutere status for arbeidet med utvikling av konkrete planer, strategier og virkemidler for mobilisering til deltakelse i Horisont 2020 og andre europeiske forskningsprogrammer og –initiativer, på bakgrunn av at dette skal diskuteres i det sentrale Forskningsutvalget 30/1-14. Bjarne Helvik innleder til diskusjon.

Jfr. vedlagte slides fra Bjarne Helvik.

Saken ble diskutert.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Seniorkonsulent
IME	E-post:	O.S. Bragstads pl. 2E	+47 73 59 42 02	Marit Wessel
Fakultetsadministrasjon	postmottak@ime.ntnu.no	7034 Trondheim	Telefax	Telefon
NTNU	http://www.ime.ntnu.no		+47 73 59 36 28	+47 73 59 45 86
7491 Trondheim				

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

LG-sak 010/14 Oppfølging av IMEs søknader til NTNUs satsing på innovativ utdanning som ikke får støtte fra Rektor?

Målet med saken er å diskutere og eventuelt konkludere, i lys av at "Innovasjon og kvalitet i utdanning" er et av IMEs fem fokusområder for 2014 – 2017, på om og eventuelt hvordan IME bør følge opp realiseringen av de søknadene på innovativ utdanning som ikke nådde opp i konkurransen om midler fra Rektor ved utlysningen H2013.

Konklusjon:

Fakultetet er innstilt på å støtte de initiativene som ikke nådde opp i konkurransen om midler fra Rektor. Saken tas opp igjen på neste LG-møte.

Beinstrekk**Institutt-minutt (IET (utgår)og IMF)****IMF:**

- Incentivmidlar** – Spørsmål om å gi incentivmidler på lokalt nivå for søknader til NFR som ikke blir innvilget, men som får gode tilbakemeldinger
- Eksamensavvikling** – spørsmål vedrørende faglærers tilstedeværelse under eksamen
- Medvirkningsordning**

Student-moment

- «**Eksperter i team**» - evaluering på seminar kommende helg
- Forbedring av referansegrupper**
- Timeplaner/romreservasjoner** – disse problemene er fra IMEs side tatt videre til Studieavdelingen

Orienteringssaker

- Tildeling av likestillingsmidler – nesten full pott til IME, 92% tilslag på søkte midler – Fakultetet dekker opp de resterende 8%☺
- Orientering fra dekanmøte 28/1-14 - Innkalling m/vedlegg/referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2014/4.
- Orientering fra dekanenes møte med NOKUT-komiteen 24/1-14
- Oppfølging av Lærerløftet + Erna Solbergs besøk på NTNU 4/2-14
- Møte med prorektor utdanning om utvikling av studieporteføljen 14/2-14
- Utspill fra DMF om Global Helse, jfr. tidligere utsendte memo – Eventuelle innspill sendes dekan
- SO-stillinger til muliggjørende teknologier – status
- Kunngjøring av professor II-/førsteamanuensis II-stillinger ved ITEM

Eventuelt:

- LG-møte 5/2-14 avlyst (Lerchendalkonferansen) – neste møte 12/2-14
- Innsida-kurs – Nina K. holder slike kurs – ITK neste; alle institutt oppfordres til å benytte tilbudet!

Vedlegg:

- Slides fra dekan
- Slides fra Bjarne Helvik