

**Møtereferat**

Til stede:	Prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Letizia Jaccheri, IDI Einar Rønquist, IMF, (fra kl. 14.00), Ole Morten Aamo, ITK, Harald Øverby, ITEM, Erling Ildstad, Elkraft Thea Bjørnland, IMF, FTV realfag Bendik Deraas og Nina Kotte (fra 13.15)		
	Tor Fr. Holan og Anders K. Kvernberg var til stede under sak 034/2016 Terje Mathiesen var til stede på slutten av sak 034/2016 Marius Thaulle var til stede under sak 035/2016		
Forfall:	Geir E. Øien, Morten Breivik og FTV siv.ing. Hallvard Haugen.		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 30.03.16 Kl 13.00 – 15.45	Møtested:	ITK, Møterom B-343, B-blokka, Elektro

Møtet ble ledet av Bjarne E. Helvik i dekani fravær.

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 16.03.2016 ble godkjent.

**LG-sak 034/2016 Oppfølging av tiltaksliste for samarbeid med SINTEF om infrastruktur**

*Målet med saken er å informere om bestilling til fakultetene (se vedlegg) om oppfølging av anbefalinger fra Bedre sammen-prosjektet vedr. infrastrukturensamarbeid med SINTEF; se delrapport 3, kapittel 4, fra Bedre sammen-prosjektet:*

[https://www.ntnu.no/documents/1265709389/1265893598/Delrapport\\_3\\_feb\\_2016.pdf](https://www.ntnu.no/documents/1265709389/1265893598/Delrapport_3_feb_2016.pdf). Videre vil vi diskutere hvordan denne bestillingen konkret bør følges opp ved IME, med mål om å bli enige om en tentativ oppgavefordeling og tidsplan. Det ansees som spesielt viktig å holde trykk på punkt 4 i tiltakslisten: «Etabler robuste driftsmodeller som tilfredsstillers dagens regelverk og underbygger infrastrukturstrategien». Fristen for å bli ferdig er satt til **15.06.2016**. Lise T. Sagdahl og Hanne Sørgerd deltar.

Lise T. Sagdahl orienterte, jfr. vedlagte slides.

Saken ble diskutert.

Frist for tilbakemelding vedr. kartlegging, ihht. bestilling til fakultetet, er 8. april kl. 12.00. Send e-post til Geir E. Øien med kopi til Bjarne Helvik og Geir Ivar Soleng.

Ta gjerne kontakt med Lise Sagdahl eller Hanne Sørgerd for bistand og råd.

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

Link til Booking-side:

<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/System+for+Booking+av+Leiested>

### **LG-sak 035/2016 Erfaringer fra bruk av digital vurdering i et emner på Institutt for fysikk - presentasjon fra faglærer Pawel Sikorski**

*Målet med saken er å dele erfaringer fra gjennomføring av digital eksamen i et teknologi-emne som kan sammenlignes med IMEs emner, med bakgrunn i at det er vedtatt ved IME at alle institutt skal delta med minst to emner i digital eksamen-prosjektet i løpet av 2016.*

Pawel Sikorski informerte, Jfr. vedlagte slides.

### **Beinstrekk**

### **LG-sak 036/2016 Oppdatering vedrørende utredningsprosessene for instituttstruktur og administrativ organisering**

*Målet med saken er å oppdatere LG på status for ovenstående prosesser, og diskutere videre fremdrift.*

Bjarne E. Helvik orienterte om de innkomne forslag, jfr. vedlagte slides.

Saken skal diskuteres i arbeidsgruppen fredag 1. april.

### **Saker fra instituttene – Ingen innkomne forslag**

*Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 13/4-16. Frist 7/4-16 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.*

- Det jobbes med valg av nye fakultets- og instituttillitsvalgte.

### **Orienteringssaker**

- Orientering fra dekanmøte 29/3-16
  - Videre fremdrift etter fusjon – fakultetsnavn - endelig styrebehandling 14.4.2016
  - Produktivitet, høyere utdanning og forskning
  - Endret trusselbilde IT. Misbruk av ledelsespersoner NTNU
  - Info om at det snart vil bli gjennomført beredskapsøvelse
  - Politikk for samarbeid med arbeidsliv i privat og offentlig sektor
  - The first 100 days of Brussels office

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

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

- Bestilling vedr. Onsager Fellowships og innstegsstillinger våren 2016 – Bestilling ble sendt ut 30.3. kl. 08.01.
- Evt. annet nytt om fusjonsprosessen
- Ikke ledergruppemøte 6. april 2016

**Eventuelt**

- TSW 2016; 15th Transatlantic Forum, 24 -25 oct;  
Big Challenges - human solutions, jfr. vedlegg
- Invitasjon til konferanse «Strukturendringene i UH-sektoren: Lovende for Likestilling?» den 6. juni 2016, jfr. vedlegg