
Møteinnkalling

Til: Ledergruppen

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter

Om: Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 11.03..2015 kl. 13.00-14.15 Møtested: Møterom G144 Rådsrommet, Gamle elektro

Signatur:

Dersom man ønsker en liten prat/erfaringsutveksling med hverandre før møtet, vil kaffen stå klar på møterom G144 fra kl. 12.30.

Godkjenning av innkalling, og referat fra møte 04.03.15**LG-saker****LG-sak 020/2015 Presentasjon av TSO HeVeT (ca. 13.00 – 13.50)**

Målet med saken er å informere om NTNUs overordnede tematiske satsning (TSO) på Helse, Velferd og Teknologi, og diskutere hvordan IME best kan understøtte og delta i satsningen. TSO-leder Magnus Steigedal orienterer og innleder til diskusjon.

LG-sak 021/2015 Ny budsjettmodell for IME (ca. 13.50 – 14.30)

Målet med saken er (i) informere om mål, bakgrunn, status og videre planer for arbeidet med utvikling av ny budsjettmodell NB: (ikke i betydningen ny inntektsfordelingsmodell, men nytt verktøy for budsjettering) for IME, og (ii) presentere den første budsjettmodellen (simuleringsmodellen) for ledergruppen. Simuleringsmodellen vil bli oversendt instituttlederne for testing. Arbeidsgruppen bestående av Morten Breivik, Vegard Kildal og Harald Øverby presenterer og innleder til diskusjon.

Beinstrekk (ca. 14.30 – 14.40)**LG-sak 022/2015 Avbyråkratisering ved NTNU – forslag til tiltak fra IME (ca. 14.40 – 15.10)**

| | | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| Postadresse | Org.nr. 974 767 880 | Besøksadresse | Telefon | Seniorkonsulent |
| IME-fakultetet | E-post: | O.S. Bragstads pl. 2E | + 47 73 59 42 02 | Marit Wessel |
| 7491 Trondheim | postmottak@ime.ntnu.no | 7034 Trondheim | Telefaks | |
| | http://www.ime.ntnu.no | | + 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.

Målet med saken er å gå gjennom, diskutere, og kvalitetssikre innkomne forslag fra IMEs fakultetsadministrasjon og institutter hva angår kostnadskutt ifm. avbyråkratisering. Dette med tanke på å svare på Rektors bestilling på dette området innen fristen 20/3-15, og å begynne prosessen med å definere og implementere lokale tiltak ved IME frem mot fristen for tertialrapportering på dette området per medio mai.

LG-sak 023/2015 IMEs og NTNUs strategi mot UNIK (ca. 15.10 – 15.40)

Målet med saken er å legge frem og diskutere et forslag til strategi fra IMEs og NTNUs side for fortsatt involvering i Universitetsstudiene på Kjeller (UNIK), med tanke på å gi innspill til Rektor på dette området ifm. den pågående utredningen omkring fremtidig organisering av UNIK.

Institutt-minutt utsettes til neste møte pga. saksmengde på dette møtet

Student-moment utsettes til neste møte pga. saksmengde på dette møtet

Orienteringssaker (ca. 15.40 – 15.55)

- Informasjon om Forsker Grand Prix (Nina Kotte)
- Oppdatering på videre prosess rundt IMEs campusutvikling
- Fusjonsprosessen – oppdatering på status, inkl. kort orientering fra ledermøte på HiST 11/3-15 og om kommende IME-deltakelse på HiSTs personalseminar 13/3-15

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.55 – 16.00)