
Møteinnkalling

Til: Ledergruppen**Kopi til:** Nestledere/vararepresentanter**Om:** Ledergruppemøte**Møtetid:** Onsdag 01.03.17 kl. 13.00-16.00 **Møtested:** Rådrommet G144 Gamle Elektro**Signatur:**

Møtet ledes fra Gjøvik (av dekan og fakultetsdirektør via Skype). Ledergruppens medlemmer i Trondheim deltar på rom G144, og teknisk støtte til presentasjoner etc. kjøres også derfra.

Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra LG-møte 22.02-2017**LG-sak 023/2017 Økonomi – inngående balanse (IB) 2017, økonomistyring og status** (ca. 13.00 – 13.45)

Målet med saken er å orientere ledergruppen om inngående balanse (IB) 2017 for de nye enhetene ved IE-fakultetet, samt budsjett og regnskap så langt i 2017. Videre å orientere om og diskutere økonomistyring knyttet til avsetninger og budsjettavvik, inkludert «personlige» RD69-prosjekter og behov for eventuelle justeringer og overføringer ift. vedtak i fakultetsstyret desember 2016. Vegard Kildal orienterer.

LG-sak 024/2017 Innføring av Blackboard som nytt e-læringssystem ved NTNU fra høsten 2017 (ca. 13.45 – 14.05)

Målet med saken er å informere instituttlederne om viktige datoer, kritiske frister, og vesentlige oppgaver ved overgang til Blackboard. Denne informasjonen må tas videre til alle instituttenes faglærere. Brynjulf Owren orienterer.

LG-sak 025/2017 Ny viderefordelingsmodell ved IE-fakultetet – videre prosess (ca. 14.05 – 14.25)

*Som en del av prosessen med implementering av ny Rammefordelingsmodell (RFM) for NTNU har fakultetene fått bestilling fra Rektor vedr. «Utvikling av viderefordelingsmodeller for fakultetene». Det er satt ned fem sentrale arbeidsgrupper som skal se på ulike oppgaver knyttet til VFM (viderefordelingsmodell) fra fakultetsnivå til instituttnivå (inkl. fakultetsadministrasjonen). IE v/Anders Kongsli Kvernberg deltar i gruppe 1 (Utvikling av viderefordelingsmodeller for fakultetene) og gruppe 4 (Gjennomgang av kvalitetssikring av datagrunnlag og beregninger som skal legges til grunn for endelig kalibrering av modellen). Målet med denne saken er å orientere på overordnet nivå om prosessen som er satt i gang fra sentralt hold, presentere forslag til referansegruppe og fremdriftsplan ved IE, og presentere høringsspørsmål til høring 1 inkl. frister om tilbakemelding. Anders Kongsli Kvernberg orienterer. Det settes av tid til spørsmål og kommentarer fra LG. *[vedlegg: Powerpoint-presentasjon om prosessen]**

Beinstrekk (ca. 14.25 – 14.35)

LG-sak 026/2017 Arealutvikling knyttet til behov for studentarbeidsplasser ifm. samlokalisering og langsiktig campusutvikling innenfor IEs eksisterende arealer (ca. 14.35 – 15.15)

Målet med saken er å initiere, diskutere og forankre et prosjekt for arealutvikling innenfor IEs eksisterende arealer. Prosjektet skal se på videreutvikling av arealer som kan bidra til flere velfungerende studentarbeidsplasser, og bedre læringsmiljø, ved IE. Det ønskes spesielt at prosjektet skal se på muligheten for å konvertere datasaler og fellesarealer til studentarbeidsplasser. Vi ønsker å diskutere omfang, organisering, tidsplan og arbeidsform, i lys av i) behov og handlingsrom som er avdekket gjennom Samlokaliseringsprosjektet, ii) overordnede føringer for det langsiktige campusprosjektet, og iii) erfaringer vi har gjort oss knyttet til eksisterende arealpiloter og innovative lærings- og identitetsarealer ved IE (Koopan, Drivhuset, Matteland m. fl.). Prosjektet er tenkt å søke delfinansiering stilt til rådighet av Rektor ifm. Samlokaliseringsprosjektet.

LG-sak 027/2017 Gjennomgang av fyrtårnsatsingene, introduksjon. (ca. 15.15 – 15.30)

I hht til handlingsplanen vil vi ta en gjennomgang av fyrtårnsatsingene i løpet av våren. Siktemålet er å bruke de erfaringene vi har høstet som et grunnlag for strategiarbeidet. Vi planlegger å gjøre dette som endel av aktiviteten til LG. Målsettingen og en foreløpig kjøreplan for gjennomføringen vil bli presentert og diskutert.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 15/3-17. Frist 9/3-17 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 (ca. 15.30 – 15.35)

FTVene orienterer om saker som opptar studentene.

Orienteringssaker (ca. 15.35 – 15.55)

- Orientering fra dekanmøte 28/2-17
- Orientering om prosess knyttet til søknad fra NTNU om deltakelse i KIC EIT Digital
- Informasjon vedr. tildelingsbrev for SO-stillinger og utlysning av innovasjonsstipender for 2017
- LG-møte 8/3-17 avlyst pga. Technoport og åpning av Telenor-NTNU AI-Lab. Neste LG-møte 15/3-17.

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

Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.