
Møteinnkalling

Til: Ledergruppen

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter

Om: Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 10.02.16 kl. 13.00-16.00

Møtested: **IET, møterom C434, 4. etg., E-blokk C**

Signatur:

**Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte
20/01-16****LG-sak 012/2016 Nytt e-læringssystem ved NTNU (ca. 13.00 – 13.40)**

Målet med saken er å informere LG om status og videre fremdrift, og diskutere behovet for forankring og oppfølging, ifm. innføringen av NTNUs nye e-læringssystem Blackboard. Prosjektleder Vegard Stuan informerer og innleder til diskusjon. Fakultetets kontaktperson Anders Christensen og fakultetets utvalg for innovativ utdanning inviteres til saken.

LG-sak 013/2016 Midler og muligheter i FORNY2020-programmet (ca. 13.40 – 14.15)

Målet med saken er å informere og diskutere med LG vedr. mulighetene som ligger i FORNY2020 - Forskningsrådets program for forskningsbasert nyskaping ved universiteter, høyskoler, helseforetak og offentlig finansierte forskningsinstitutter (<http://www.forskningsradet.no/prognett-FORNY2020/Forside/1253963921794>), og hva slags strategi IME bør ha ift. å utnytte disse mulighetene. Anders Aune fra NTNU Technology Transfer informerer og innleder til diskusjon.

Beinstrekk (ca. 14.15 – 14.25)**LG-sak 014/2016 Regnskap 2015 og budsjett 2016 (ca. 14.25 – 15.00)**

Målet med saken er å gi ledergruppen en orientering om regnskap/budsjettavvik 2015, og orientere og diskutere omkring oppfølging av budsjettet for 2016.

LG-sak 015/2016 Bruk av strategiske personalplaner ved IME (ca. 15.00 – 15.30)

Målet med saken er, basert på skriftlige innspill fra instituttene i forkant, å la LG få en samlet oversikt over hvordan vi i dag gjør bruk av strategisk personalplanlegging ved IME, med hovedvekt på vitenskapelige stillinger. Vi ønsker også å diskutere hvordan slike planer best kan bidra til sikre både kvalitativt god og rask rekruttering til vitenskapelige stillinger. Vi ønsker spesielt å sette lys på om det er noe i IMEs (fakultetsnivåets og instituttnivåets) praksis på dette feltet som kan forbedres ytterligere utover dagens situasjon, og hvilke forutsetninger som i så fall må være på plass.

LG-sak 016/2016 Forslag på utlysning av to stillinger som førsteamanuensis i maskinlæring og kunstig intelligens ved IDI (ca. 15.30 – 15.45)

Målet med saken er å orientere om, diskutere og kvalitetssikre forslag til ny utlysning av en stilling som førsteamanuensis ved IDI. Instituttleder orienterer og innleder til kort diskusjon. [vedlegg: Utkast til betenknings]

Saker fra instituttene (-)

Utsettes til 17/2-16 pga. stort tidspress på sakskartet. Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 17/2-16. Frist 11/2-16 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 (-)

Utsettes til 17/2-16 pga. stort tidspress på sakskartet.

Orienteringssaker (15.45 – 15.55)

- Orientering fra dekanmøter 2/2-16 og 9/2-16
- "Levende campus 2025"-prosessen
- Evt. nytt om fusjonsprosessen
- Studiebarometeret.no – nye resultater pr. 3/2-2016

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