
Møteinnkalling

Til: Ledergruppen

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter

Om: Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 13.01.16 kl. 13.00-16.00

Møtested: **ITK, Møterom B343, 3. etg., El-blokk B**

Signatur:

Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte 06/01-16**LG-sak 004/2016 Internhusleie 2016 (ca. 13.00 – 13.30)**

Målet med saken er å orientere ledergruppen om de økonomiske konsekvensene av at NTNUs internhusleiemodell f.o.m. 2016 er oppdatert med nye grunnlagstall, og gi en oversikt over hvilke muligheter som finnes for de instituttene som eventuelt ønsker å redusere sitt overdekningsareal.

LG-sak 005/2016 Kort innføring i Omstillingshåndboka for fusjonsprosessen (ca. 13.30 – 14.00)

Målet med saken er å gi IMEs ledere en kort innføring i innholdet i den nylig utarbeidede Omstillingshåndboka for fusjonsprosessen NTNU – HiST – HiG – HiÅ, cf. <https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Omstillingshåndboka+-+fusjon>. Videre vil vi søke å avklare eventuelle spørsmål fra ledernes side vedrørende innhold og oppfølging. Seksjonsleder HR Cathrine H. Grønvik orienterer.

LG-sak 006/2016 Orientering om Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentliglova) (ca. 14.00 – 14.20)

Målet med saken er å orientere IMEs ledergruppe kort om de sider ved den norske offentlighetsloven som er spesielt relevante for ledere og ansatte ved NTNU. Kommunikasjonsrådgiver Nina Kotte orienterer. Det vises også til <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16> for bakgrunn.

Beinstrekk (ca. 14.20 – 14.30)

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

LG-sak 007/2016 IMEs Kvalitetsmelding for utdanning 2015 (ca. 14.30 – 15.00)

Målet med saken er å presentere et nær-ferdig utkast til IMEs Kvalitetsmelding for 2015, og benytte diskusjonen i og innspill fra LG til å ferdigstille meldingen. (*Utkast til IMEs kvalitetsmelding følger vedlagt.*)

LG-sak 008/2016 Faglig organisering av NTNU etter fusjonen – ferdigstilling av høringsuttalelse (ca. 15.00 – 15.40)

Målet med saken er å ferdigstille IMEs høringsuttalelse vedr. faglig organisering av NTNU etter fusjonen. Et nytt utkast som grunnlag for diskusjon sendes ut til LG 12/1-15. Utkastet forutsettes lest før møtet.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 20/1-16. Frist 14/1-16 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 (15.40 – 15.45)

FTVene bes rapportere kort på saker som opptar studentene.

Orienteringssaker (15.45 – 15.55)

- Orientering fra dekanmøte 12/1-16
- Orientering fra/oppfølging av workshop om nevrovitenskap og maskinlæring 7/1-16 (IME/Kavli-instituttet/SFF CNC)
- Evt. nytt om fusjonsprosessen

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