

Møteinnkalling

Til: Ledergruppen

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter

Om: Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 21.09.16 kl. 13.00-15.45

Møtested: **Studentrådets lokaler, Rom 207, 2. etg. Gamle Fysikk**

Signatur:

Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte
07.09.2016

LG-sak 072/2016 Campusutvikling, del 1: Orientering om campusutvikling (ca. 13.00 – 13.30)

I forbindelse med at alle fakultetene ved NTNU er bedt om å komme med hørings svar ønsker Campusprosjektet å presentere kvalitetsprogrammet og rapporten om lokalisering. Målet med saken er å orientere om det arbeidet som er gjort, sette det i sammenheng med videre aktiviteter i campusutviklingen, og å gi mulighet for spørsmål og avklaringer i forkant av høringsuttalelsene. Prosjektssjef Merete Kvidal, kommunikasjonsansvarlig campusprosjektet Hanna Maria Jones, og muligens også prosjektleder Fredrik Shetelig deltar.

LG-sak 073/2016 Campusutvikling, del 2: Ferdigstilling av IMEs høringsuttalelse på kvalitetsprogram og rapport om overordnet lokalisering (ca. 13.30 – 13.45)

Målet med saken er å gå gjennom og ferdigstille IMEs høringsuttalelse i ovennevnte saker (med rom for eventuelle mindre justeringer etter campusprosjektets presentasjon).

LG-sak 074/2016 Bemanningsplaner og innplassering av administrative ledere og ansatte – status og videre prosess (ca. 13.45 – 14.25)

Målet med saken er å gå gjennom status for de ovennevnte prosessene, og avklare eventuelle spørsmål og uklarheter knyttet til IE-fakultetets interne prosess og spesielt vedr. bestilling til/arbeidsform i de fem fakultetsinterne arbeidsgruppene som nylig er opprettet på ulike administrative funksjonsområder. Videre vil vi diskutere videre prosess frem mot ferdigstilling av bemanningsplaner og innplassering.

Beinstrekk (ca. 14.25 – 14.40)

LG-sak 075/2016 Prosjekt Felles utskriftstjenester. (ca. 14.40 – 14.55)

Morten Moa, IT-avdelingen Kundesenter, møter ledergruppen for å informere om NTNU-IT's prosjekt 'Felles utskriftstjenester'.

LG-sak 076/2016 Strategisk bruk av prognostisert inntektsøkning ved IE-fakultetet i 2017 – innledende diskusjon (ca. 14.55 – 15.25)

Første delmål med saken er å orientere om de prognoser vi så langt har fått for IE-fakultetet i 2017. Prognosen viser så langt en sterk realvekst i forhold til (summen av delmiljøenes budsjetter for) 2016. Dekan ønsker derfor å initiere en diskusjon i de utvidede ledergruppemøtene utover høsten om hvordan fakultetet best og mest strategisk kan utnytte den prognostiserte inntektsveksten. Det andre delmålet er å få innspill fra IMEs institutter som kan danne del av grunnlag for en slik videre diskusjon om dette utover høsten.

Saker fra instituttene (-)

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 28/9-16. Frist 22/9-16 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 (ca. 15.25 – 15.30)

FTVene orienterer om saker som opptar studentene.

Orienteringssaker (15.30 – 15.40)

- Kort orientering fra rundebordskonferanse om Store Programmer i Norges Forskningsråd 1. – 2. september.
- Neste LG-møte (utvidet eller delvis utvidet) 28/9-16 kl. 13.00 – 16.00.

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.40 – 15.45)