

Møteinnkalling

---

Til: Ledergruppen

---

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter

---

Om: Ledergruppemøte

---

Møtetid: Mandag 22.08.16 kl. 12.00-15.00 Møtested: **ITK B343, 3. etg. Elektroblokk B**

---

Signatur:

**Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte  
10.08.2016***Det serveres lett arbeidslunch ved møtestart kl. 12.00.***LG-sak 062/2016 Ny rammefordelingsmodell (RFM) ved NTNU – første høringsfase (ca. 12.00 – 13.15)**

*Målet med saken er å få presentert noen overordnede trekk ved det arbeidet som så langt er gjort med ny RFM, å oppsummere og supplere innspill som så langt er kommet fra (IE-)fakultetets enheter, og diskutere fakultetets kommende høringsuttalelse (frist 14/9-16 kl. 12.00) i lys av dette. Morten Størseth og Andreas Slettebak Wangen fra den sentrale arbeidsgruppen presenterer, og Vegard Kildal legger frem momenter og synspunkter fra fakultetets enheter som en innledning til diskusjon.*

**LG-sak 063/2016 Innledende diskusjon vedr. rapport om overordnet lokalisering i campus-utvikling (ca. 13.15 – 13.40)**

*Fakultetene har fått frist til 21/9-16 med å komme med synspunkter vedrørende anbefalingene i rapporten fra Shetelig-arbeidsgruppen vedr. overordnet lokalisering i NTNUs kommende campusutvikling i Trondheim. Rapportens hovedanbefalinger er i essens at i) NTNUs videre campusutvikling i Trondheim i hovedsak bør legge opp til samling med tyngdepunkt rundt Elgeseter, og ii) NTNU bør inntil beholde sine øvrige arealer på Kalvskinnet og syd for Gløshaugen som "buffer" ift. fremtidige behov. Målet med saken er å diskutere saken og kartlegge tentative synspunkter fra fakultetets fagmiljøer med tanke på utforming av fakultetets høringsuttalelse, samt å definere videre prosess frem mot høringsuttalelsen.*

**Beinstrekk (ca. 13.40 – 13.55)**

**Saker fra instituttene** (ca. 13.55 – 14.25)**1. Multimediasedenteret som ein ressurs ved NTNU (IMF v/Einar Rønquist; ca. 13.55 – 14.10)**

*Målet med saka er å få synspunkt på korleis Multimediasedenteret ved NTNU bør framstå som ein ressurs ved NTNU. Korleis kan ein sikra ein stabil og stor nok kapasitet? Kven bør finansiera tenestene ved MMS?*

**2. Video-opptak av forelesninger ved NTNU (ITK v/Morten Breivik; ca. 14.10 – 14.25)**

*Målet med saken er å sette søkelys på at NTNU oppleves å ha for liten kapasitet til å hjelpe de faglærerne som ønsker det med opptak av forelesninger (flere får avslag med dette som begrunnelse) - og diskutere hva IME kan gjøre for å få til en løsning på situasjonen.*

*Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 7/9-16. Frist 1/9-16 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. 14.25 – 14.30)

*FTVene orienterer om saker som opptar studentene.*

**Orienteringssaker** (14.30 – 14.55)

- Orientering om saksliste til dekanmøte 23/6-16
- Orientering om rundebordskonferanse om Store Programmer i Norges Forskningsråd 1. – 2. september. Dekan IME deltar – eventuelle innspill ønsket innen 29/8-16.
- Lokalt lønnsoppgjør 2016.
- Neste LG-møte 7/9-16 kl. 13.00 – 16.00.

**Eventuelt, og evaluering av møtet** (ca. 14.55 – 15.00)