

---

## Møteinnkalling

---

Til: Utvidet ledergruppe

---

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter

---

Om: Utvidet ledergruppemøte

---

Møtetid: Onsdag 23.11.16 kl. 13.00-15.00 Møtested: Rådrommet G 144 Gamle elektro

---

Signatur:

Møtet ledes av prodekan Bjarne E. Helvik i dekans fravær.

### Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra utvidet LG-møte 16/11-16

#### **LG-sak 098/2016 Samlokalisering i ny struktur** (ca. 13.00 – 13.45)

*Målet med saken er å orientere om status, foreløpige konklusjoner og videre prosess for de pågående prosjektet om samlokalisering mellom Gløshaugen- og Kalvskinnnet-miljøene, og få kommentarer, spørsmål og innspill fra den utvidede ledergruppen. Helge Klungland og Geir Nilsen orienterer og innleder til diskusjon.*

#### **LG-sak 099/2016 Administrativ organisering og IT-organisering ved NTNU og IE – status for prosess** (ca. 13.45 – 14.00)

*Målet med saken er å orientere om status for ovennevnte prosesser og avklare eventuelle spørsmål fra den utvidede ledergruppen.*

#### **Beinstrekk** (ca. 14.00 – 14.10)

#### **LG-sak 100/2016 "Gullkort"-ordningen mot EU ved NTNU** (ca. 14.10 – 14.40)

*I perioden 2013 – 2016 har noen utvalgte faggrupper ved NTNU fått spesiell støtte fra Rektor for å arbeide for økt EU-finansiering/-aktivitet, under den såkalte "gullkort"-ordningen. Det er nå kommet en invitasjon til fakultetene om å foreslå faggrupper for en ny periode med denne ordningen. Målet med saken er å gå gjennom bakgrunn for invitasjonen, begrunnelser og kriterier som skal benyttes ved prioritering, og legge frem til diskusjon et forslag til videre prosess ved IE for å komme opp med en prioritering innen fristen 5/12-16. (Vedlegg: Notat fra prorektor forskning Kari Melby). Bjarne Helvik innleder.*

#### **Saker fra instituttene (-)**

*Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til utvidet LG-møte 30/11-16. Frist 24/11-16 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. 14.40 – 14.45)

*FTVene orienterer om saker som opptar studentene.*

**Orienteringssaker** (ca. 14.45 – 14.55)

- Orientering fra dekanmøte 22/11-16
- Høringsuttalelse fra IET-fakultetet vedr. ny rammefordelingemodell (skriftlig orientering, sendes ut 21/11-16)
- Neste utvidede LG-møte 30/11-16 13.00 – 16.00

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

*Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.*