

**Møtereferat**

Til stede:	Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Letizia Jaccheri, IDI, Harald Øverby, ITEM, Morten Breivik, ITK, Aslak B. Buan, IMF, Erling Ildstad, Elkraft, Thea Bjørnland, IMF, Cathrine Haugan Grønvik og FTV siv.ing. Hallvard Haugen		
	Arne Dag Fidjestøl, Randi Hostad og Marte Pernille Hatlo var til stede under sak 053 og 054/2016		
	Wenche Myklebust Olsen var til stede under sak 054 og 055/2016		
	Tove B. Johnsen var til stede under sak 054/2016		
Forfall:	Prodekan Brynjulf Owren, Einar Rønquist og FTV realfag Bendik Deraas Thea Bjørnland, IMF		
Kopi til:	Nestledere og vararepresentanter		
Gjelder:	Møte i ledergruppen		
Møtetid:	Onsdag 08.06.16 Kl 13.00 – 15.10	Møtested:	IMF, Møterom 738, Sentralbygg II

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 01.06.2016 ble godkjent.

**LG-sak 053/2016 Instituttstruktur – status og videre prosess**

*Målet med saken er å orientere om utkast til styresak om instituttstruktur til møtet i NTNUs styre 16/6-16, med hovedvekt på rektors forslag til tilrådning for organisering av NTNU i Gjøvik og Ålesund. Ut fra dette vil vi diskutere videre prosess og konsekvenser ved/for Fakultet C.*

Dekan orienterte om saken som skal opp i NTNUs styre 16.6.2016 – jfr. vedlagte slides

**LG-sak 054/2016 Administrativ organisering – status og videre prosess**

*Målet med saken er å orientere om utkast til styresak om administrativ organisering til møtet i NTNUs styre 16/6-16, samt diskusjoner om administrativ organisering i Administrativt Lederforum. Videre vil et første tentativt utkast til grunnlag for de kommende drøftings- og forhandlingsmøtene med LOSAM (angående intern organisering av administrasjonen ved Fakultet C, og fordeling mellom nivå 2 og 3) bli presentert og diskutert.*

Dekan og Geir I. Soleng orienterte om saken som skal opp i NTNUs styre 16.6.2016 – jfr. vedlagte slides

<b>Postadresse</b>	<b>Org.nr. 974 767 880</b>	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Saksbehandler</b>
7491 Trondheim	E-post: postmottak@ime.ntnu.no	Elektrobygget E2	+47 73 59 42 02	Marit Wessel
	<a href="http://www.ntnu.no">http://www.ntnu.no</a>		<b>Telefaks</b> +47 73 59 36 28	Tlf: +47 73 59 45 86

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

**LG-sak 055/2016 Onsager Fellowships fase 2 – utkast til faglig del av utlysningstekster**

Målet med saken er å kvalitetssikre utkast til faglig del av utlysningstekster fra Elkraft og IMF i forbindelse med kommende utlysning av Onsager Fellowships.

Dekan orienterte.

**Konklusjon:**

Utllysningstekstene korrigeres ihht. til de innspill som kom frem på møtet og oversendes Rektor v/Ruth Rødde innen fristen 9.6.2016

**Saker fra instituttene** - ingen innkomne saker

Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 15/6-16. Frist 9/6-16 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**

FTVene orienterer om saker som opptar studentene.

- Eksamenstid

**Orienteringssaker** (14.35 – 14.55)

- Orientering fra møte i ny strategisk og operativ gruppe for midlertidig lokalisering (ifm. campusutvikling og faglig organisering) 3/6-16 - Bjarne Helvik orienterte
- Orientering fra dekanmøte 7/6-16
  - Campusutvikling
  - Effektiviseringskravet - videre drøftinger i dekanmøtet før styresak 25.8.
  - Plan for gjennomføring av organisasjonsendringer
  - Bruk av nynorsk ved NTNU – viktig at NTNU forholder seg til norsk lov

Innkalling og referat fra dekanmøtet er/vil bli lagt ut under følgende link:

<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Dekanm%C3%B8tet>

- Innkalling til fakultetsstyremøte 9/6-16
- Oppfølging av arbeidsmiljø 2016 – kort muntlig rapportering på status fra instituttene  
Etter en runde rundt bordet, er det rapportert til sentralt hold om hvordan status er på det enkelte institutt.
- Neste LG-møte 15/6-16

**Eventuelt**

- Forslag til utlysningstekst, gaveprofessorat i Big Data Cybernetics ved ITK (utlysningstekst sendt ut 8.6.2016)  
Morten Breivik orienterte om bakgrunnen for professoratet.  
Ledergruppen støtter det fremlagte forslag til utlysningstekst og saken sendes videre til Ansettelsesutvalget.