
Møtereferat

Til stede: Dekanus Geir E. Øien, Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, prodekan John Krogstie, Guttorm Sindre, IDI, Tor Arne Johansen, ITK, Ragnar Hergum, IET, Sverre Smalø, IMF, Poul E. Heegaard, ITEM, Eilif H. Hansen, Elkraft, Olav Bjarte Fosso, Elkraft (kom under sak 011/13) Svein J. Knapskog, Q2S, post doktor Christian Holden, FTR Kenneth Juul Wannebo og FTR Mirna Besirovic

Nina Kotte var til stede under hele møtet

Under sak 008/13 var følgende til stede: Anne Kristin Bratseth, Fak.adm., Norun Brembo, IDI, Kirsten Ekseth, IET, Randi Flønes, ITEM, Tor Fr. Holan, Fak.adm., Randi Hostad, IET, Tove B. Johnsen, ITK, Anne Kajander, IMF, Inger M. Lundhaug, Elkraft, Wenche Myklebust Olsen, Fak.adm., Ingunn Wasland Pettersen, Fak.adm., Signe Talukder, Fak.adm., Halsten Aastebøl, Elkraft.

Forfall: Prodekan Bjarne Helvik, prodekan Brynjulf Owren, Kristin Y. Pettersen, ITK og stipendiat Joakim Henrik M. Klemets

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Tirsdag 29. januar 2013, kl. 1300-15.20 **Møtested:** Møterom 313 Gamle Fysikk

LG-sak 008/13 Midlertidighet og stillingsvern

Geir Ivar Soleng innledet og Petter Wiig, Personalavdelingen orienterte.
Det vises til vedlagte slides.

LG-sak 009/13 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne

Vegard Rønning, leder Studieseksjonen framla utkast til høringsuttalelse fra IME vedr. Forslag til handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse. Utkastet ble i sin helhet sendt ledergruppen 25.1.2013.

Konklusjon:

Høringsuttalelsen revideres ihht. de momenter som kom frem under diskusjonen i møtet og sendes ut på nytt.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Seniorkonsulent
Sem Sælandsvei 5 7491 Trondheim	E-post: postmottak@ime.ntnu.no http://www.ime.ntnu.no	Sem Sælandsvei 5 7034 Trondheim	+ 47 73 59 42 02 Telefaks + 47 73 59 36 28	Marit Wessel Telefon Tlf: + 47 73 59 45 86

LG-sak 010/13 Årsresultat for IME 2012

Controller Vegard Kildal presenterte regnskapet for 2012, jfr. vedlagte slides.
Dekanus orienterte om oppnåelse av strategiske mål 2012, jfr. skriftlig underlag utsendt til ledergruppen 28.1.2013, endelig versjon legges ut på våre nettsider.

LG-sak 011/13 Satsing på IKT som muliggjørende teknologi ved NTNU

Dekanus orienterte om bestillingen fra NTNU sentralt

Konklusjon:

Ledergruppen støtter, i utgangspunktet, det fremlagte forslag på sammensetning av utvalg for IKT, ihht vedlagte slides.

Frist for å komme med forslag på flere personer, 30. januar 2013.

LG-sak 012/13 Styring og ledelse

Generell oppdatering vedr. status - NTNU og IME

Dekanus orienterte om prosess å få frem kandidater til styrevalg 2013

Konklusjon:

Instituttlederne bes informere om nominasjonsprosess og tidsplan for styrevalget 2013 på sine respektive institutt, med det mål for øye å få frem flest mulig gode og motiverte kandidater i alle kategorier, vitenskapelig ansatte, midlertidig vitenskapelig ansatt, samt teknisk-administrativ ansatt.

LG-sak 013/13 Beredskapsøvelse IME V2013?

Dekanus orienterte

Konklusjon:

Enhetene bes komme med innspill/forslag på hvordan en slik beredskapsøvelse bør gjennomføres, med henblikk mulige relevante scenarier, hvor bredt øvelsen bør legges og andre relevante momenter. Sendes Dekanus innen ledergruppens møte 5.2.2013.

Orienteringssaker:

-Orientering fra dekanseminar 28/1-13 - **Innkalling m/vedlegg/Referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2013/73.**

-Senter for fremragende utdanning (SFU) - Orientering om prosess ved NTNU

Eventuelt:

- Utvidet møte i sentralt Utdanningsutvalg – tema “Erasmus for all” – Jfr. underlag utsendt 30.1.2013
- Initiativ på “Norwegian Centre for Intellectual Property”

Vedlegg:

Slides fra Petter Wiig

Slides fra dekanus

Slides fra Vegard Kildal