
Møtereferat

Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Harald Øverby, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Letizia Jaccheri, IDI, Morten Breivik, ITK, stipendiat Camilla Thorrud Larsen, FTR Trine Erfjord Meling (gikk kl 15.00 under sak 74/14) og FTR realfag Madeleine Lorås.

Nina Kotte og Karelle Gilbert-Soni var til stede under sak 072/14

Anders K. Kvernberg og Tor F. Holan var tilstede under sak 73/14

Forfall: Prodekan Brynjulf Owren, Erling Ildstad, Elkraft

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter

Gjelder: Møte i Ledergruppen

Møtetid: Onsdag 17.09.14, kl. 13.00 -16.00

Møtested: Møterom G313, Rådsrommet

Det var ingen kommentarer innkallingen til dagens møte eller referatet fra møtet 10. september 2014.

LG-sak 072/14 Presentasjon av IMEs fyrtårnsatsing "Open and Autonomous Digital Ecosystems" (OADE)

Målet med saken er å presentere ovennevnte fyrtårnsatsing for LG, samt gi LG muligheten for å komme med spørsmål, kommentarer, synspunkter og innspill på satsingens aktivitet, i tråd med prosessen tidligere beskrevet under gjennomgangen av LG-sak 065/14. Fyrtårn-leder John Krogstie presenterer.

Jfr. vedlagte slides.

LG-sak 073/14 TDI-prosjektet – hvordan gikk starten, og hvordan komme i mål?

Målet med saken er å orientere LG om hvordan TDI-prosessen har vært på pilotinstituttet (IET) sett fra ledernivå, beskrive utfordringer som kom frem på IETs strategisamling rundt dette temaet i vår, og å diskutere hva som skal til for at hele IME ska være i mål med implementeringen av TDI-modellen ved årsskiftet. Instituttleder Ragnar Hergum og fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng (leder for IMEs ressursgruppe for TDI-implementeringen) innleder.

Jfr. vedlagte slides

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Seniorkonsulent
IME	E-post:	O.S. Bragstads pl. 2E	+47 73 59 42 02	Marit Wessel
Fakultetsadministrasjon	postmottak@ime.ntnu.no	7034 Trondheim	Telefax	Telefon
NTNU	http://www.ime.ntnu.no		+47 73 59 36 28	+47 73 59 45 86
7491 Trondheim				

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

Målet med å innføre TDI-modell er å få synliggjort kostnader ved bruk av laboratorier knyttet til forskningsprosjekter. Piloten på IET har hatt en stor jobb i forhold til å definere hva som skal være et leiested. Utfordringene med implementering av dette er at dette innebærer en kulturendring, det vil bli fokus på det kollektive (ikke at dette er den enkeltes lab eller prosjekt). Leder må kunne kommunisere at dette er viktig.

Beinstrekk

LG-sak 074/14 Forberedelser og prioriteringer til dialogmøte med Rektor 3/10

Målet med saken er å gå gjennom forslaget mottatt fra Rektor vedr. agenda/saker som ønskes tatt opp, og å vurdere hvilke momenter i forslaget som fakultetet og instituttene mener bør prioriteres høyest, evt. hva som vurderes som mindre relevant å bruke tid på. Konklusjonene fra diskusjonen vil danne grunnlag for endringsforslag fra dekan til rektor i formøte til dialogmøtet (avholdes 24/9-14). Medlemmene i LG bes å forberede seg ved å lese gjennom vedlagte utkast til slide-sett mottatt fra Rektor, og gjøre seg opp en mening om hva som er de viktigste problemstillingene presentert der – i tillegg til å tenke over om det er saker som ønskes tatt opp som mangler i slide-settet.

Dekan gikk gjennom slidene fra Rektor.

Det kom spørsmål om hva som ligger i at IME-fakultetet har for dårlig merittering (slide 13). Det forventes at Einar Rønquist bidrar med informasjon knyttet til lektorutdanninga (slide 31). IME blir utfordret på å si noe om hva instituttene har tenkt å gjøre lokalt i forhold til internasjonal handlingsplan (slide 44), og rektor vil ha fokus på hvordan IME-fakultetet skal øke deltakelsen i året arbeidsmiljøundersøkelse i forhold til 2012 (slide 52).

Alle bes å forberede seg på spørsmål som Rektor kan komme med.

LG-sak 075/14 Den nasjonale SAKS-prosessen – statur, og diskusjon av noen spesielt relevante problemstillinger for IME

Målet med saken er å orientere LG om status i den nasjonale prosessen for SAKS (Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon og Sammenlåing) i UoH-sektoren, og å skissere og diskutere mulige konsekvenser av noen potensielle fremtidsscenarioer av spesiell relevans for IME i denne sammenheng. Synspunktene som fremkommer vil bli tatt med til vurdering i det videre SAKS-arbeidet ved NTNU.

Saken utsettes til neste møte.

Institutt-minutt (ITEM, ITK)

ITEM

Reorganisering av forskningsområdene ved instituttet. De tre områdene som har vært til nå nedlegges fra 01.01.15. Disse erstattes av dynamiske prosjekter, fysiske og virtuelle laborer og initiativer.

Bakgrunnen for reorganiseringen er at forskningsområdene har vært en barriere ved instituttet i forhold til å få til samarbeid på tvers av områdene. Det er enighet ved instituttet om reorganisering, og det finnes allerede 3 – 7 slike initiativer.

Innspill til fakultetet: Det er mange uformelle forum på fakultetsnivå og NTNU-nivå (kontorsjefforum, studieforum, administrativt lederforum osv). Det er ønskelig å få klare mandat og forankring på de ulike forumene. Dersom dette er forum som skal bidra til erfaringsutveksling på tvers, må dette tydeliggjøres.

ITK

Parkeringsordning: Hvordan fungerer denne i praksis?

-
- Mange ledige plasser om morgenen
 - Enkelt å bruke parkeringsappen
 - Vanskelig å finne ledige parkeringsplasser midt på dagen

Informasjon på Innsida. Ønsker at dette kan være kanal for eks høringssaker, utlysning av midler osv. Det finnes for mange kanaler i dag, og det er lett at det er noe som glipper for instituttene.

Student-moment

Studentrådet hadde hyggelig besøk av Geir Øien i sist møte. Studentrådet skal behandle Handlingsplan i helga, saken kommer opp på ledermøtet 24.09.14.

Orienteringssaker

- Orientering fra dekanmøte-saker behandlet på e-post 9/9-14
- Saksliste til fakultetsstyremøtet 22/9-14 (vedlegg)

Eventuelt

- Ingen saker

Evaluering av møtet