
Møtereferat

| | | | |
|------------|---|-----------|-------------------------|
| Til stede: | Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, Ragnar Hergum IET, Harald Øverby ITEM, Einar Rønquist IMF, Morten Breivik ITK, (fra 14,45), Letizia Jaccheri, IDI, Erling Ildstad, Elkraft, FTR realfag Madeleine Lorås, FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling (til kl. 15.30) og Camilla Thorrud Larsen (til kl. 15.30) | | |
| | Vegard Rønning var til stede under sak 046 og 047/15 | | |
| Forfall: | Brynjulf Owren og Geir Ivar Soleng | | |
| Kopi til: | Nestledere og vararepresentanter | | |
| Gjelder: | Møte i ledergruppen | | |
| Møtetid: | Onsdag 27.05.15 Kl 13.00 – 16.00 | Møtested: | Møterom G144, Rådrommet |

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 20.05.2015 ble godkjent.

LG-sak 045/2015 Utkast til faglig plattform for NTNU etter fusjon med HiST, HiG, HiAls – innledende diskusjon

Første utkast til rapport om faglig plattform for det fusjonerte NTNU er planlagt ferdigstilt 22/5-15 (sendes ut til LG så snart den foreligger). Målet med saken er å diskutere utkastet og få innledende synspunkter, spørsmål og innspill fra LG på innhold, samt å diskutere videre prosess ved IME og NTNU.

Pga. for sent innkommen rapport, ble saken utsatt til neste møte, 3.6.2015.

LG-sak 046/2015 e-Læring - informasjon fra prosjektgruppa

Målet med saken er å presentere arbeidet med e-Læringsprosjektet ved NTNU og litt om status, planer videre, implementering, organisering og pilotering av dette.

Fra prosjektgruppa var Berit Danielsen Løvås, Vegard Stuan og Knut Noralf Husby var til stede og presenterte arbeidet med e-læringsprosjektet, jfr. vedlagte slides.

Se også: <https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/E-1%C3%A6ring>

Prosjektgruppen ønsker kontakt med personer som kan være med på evalueringen av prosjektet, lærere/fagpersoner/studenter. Ta gjerne direkte kontakt med prosjektleder Vegard Stuan

Postadresse

7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880E-post:
postmottak@ime.ntnu.no
<http://www.ntnu.no>**Besøksadresse**

Elektrobygget E2

Telefon

+47 73 59 42 02

Telefaks

+47 73 59 36 28

Saksbehandler

Marit Wessel

Tlf: +47 73 59 45 86

LG-sak 047/2015 Søknader fra IME til NTNU Toppundervisning

Målet med saken er å gå gjennom søknad(er) fra IME til det nye programmet NTNU Toppundervisning og gjøre prioriteringer fra IMEs side.

Vegard Rønning orienterte. Kun en søknad innkommet. Fra IET «Kooopen: En arena for kooperativ læring», Jfr. vedlagte slides.

Konklusjon:

Ledergruppen støtter dekans anbefaling om at søknaden sendes inn med, med sterk anbefaling/topp prioritet fra fakultetets side. Fakultetets egeninnsats til utstyr o.l., kr. 250.000,-, tas fra dekani pott (hvor penger er satt av til innovativ utdanning).

Student-moment: Leser til og gjennomfører eksamener.

Orienteringssaker

- **Nytt om fusjonsprosessen:** Første utkast til «Fusjonsplattform høringsnotat» er sendt ut til ledergruppa. Fins også her: <http://www.ntnu.no/fusjon>
Dekan oppfordrer til å lese denne, slik at det kan bli en god diskusjon i neste LG-møte. Spre også informasjon nedover i instituttene.

Saken tas opp i fakultetsstyrets møte 19. juni.

- **Orientering fra dekanmøte 26/5-15**
 - Hovedprioriteringer og budsjett 2016, som 2015 m/tillegg fusjon
 - Ny finansieringsmodell
 - Cognos rulles ut. Nyttig verktøy. Skal presenteres i dekanmøte 17.06.15.
 - Instituttlederne vil bli påkoblet om ca. 2 – 3 uker
 - Åpning av Brusselkontor
- **Orientering rundt aksjonspunkter fra seminar for dekanat og instituttledere på Hell 20/5 – 21/5**
 - Fagplan/strategiplaner -workshop
 - Øke administrativ kapasitet på HR-sida
 - Profesjonalisere eksterne relasjoner
 - Flere II-er-stillinger fra industrien
 - Intern organisering ihht. fusjonen

Eventuelt:

- **Bestilling til IME ifm. “Bedre sammen”-prosjektet:**
 1. Strategisk betydning av samarbeid om laboratorier (frist 15/9-15)
 2. Leiesteder ved NTNU og SINTEF (frist 15/11-15)Dokumenter med bestilling og maler sendes ut etter LG-møtet. (Legges også ved her).

- **Vitenskapelig utstyr – intern utlysning ved NTNU 2016 (frist til sentralt hold 4/9-15)**

Bjarne Helvik orienterte.

Med forbehold om styrets godkjenning blir det stilt 24 mill. kr. til rådighet for støtte til investering i vitenskapelig utstyr i 2016. Søknadsfristen til rektor er 04.09.2015. Intern frist for instituttene til å søke: 21.08.2015. En samlet søknad med prioriterte prosjekter for 2016 sendes rektor fra fakultetet.

Rektor oppfordrer fagmiljøene til å samarbeide om utstyrssøknader . Det oppfordres til å starte en slik prosess så snart som mulig.

Oppdatering av langtidsplan for vitenskapelig utstyr fra instituttene sendes Bjarne E. Helvik innen 08.06.15 kl. 16.00.

Samkjøring med INFRASTRUKTUR-utlysning i NFR – frist medio oktober 2015?

- **Vision2020 – kartlegging av interesse og profil ift. initiativer mot H2020,**

Bjarne Helvik orienterte

Se også <http://2020visionnetwork.eu>

- **FRIPRO** – søknadsfrist i dag. Tas opp i ledergruppen i forbindelse med strategisk pott for 2016.