
Møtereferat

Til stede: **Styret:** Leder Anngjerd Pleym, Olav Folkestad, Arne Quist-Christensen, Aslaug Hagestad Nag, professor Elena Celledoni, professor Ingelin Steinsland, kontorsjef Randi Hostad, FTV realfag Bendik Derås, FTV siv.ing. Hallvard Haugan

Fra administrasjonen: Dekan, professor Geir E. Øien, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, seniorkonsulent Anne K. Bratseth

Forfall: Professor Poul Heegaard, Gaute Myklebust

Kopi til: Styrets varamedlemmer

Gjelder: Fakultetsstyremøte

Møtetid: Torsdag 10.12.15 kl. 10.00 – 15.00

Møtested: Rådrommet, G144

Signatur: ABR

Styreleder Anngjerd Pleym ledet møtet.

Fakultetsstyresaker:

S-sak 15/20135 **Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyremøte 03.09.2015**

VEDTAK: Innkalling til dagens møte og referat fra fakultetsstyremøte 03.09.15 ble godkjent.

S-sak 016/2015 **Skriftlige orienteringssaker.**

HMS: Betydelig færre meldte avvik, en del av årsaken er at rene driftssaker fra brannvern nå registreres i Lydia, mens det tidligere ble lagt inn i avvikssystemet.

Økonomisk rapport per august: Uttrykket mindreforbruk bør ikke benyttes så lenge årsaken er mer økte inntekter enn mindreforbruk.

Større fokus på EU-saker og mere trykk i forhold til administrativ støtte for å få til gode søknader. Utviklingen er forskjellig fra institutt til institutt.

Status fusjon: Felles studieforskrift er vedtatt. Studentene er ikke helt fornøyd, ser hull i forskriften, og forventer at den vil bli tatt opp til ny vurdering. De vil følge håndhevingen nøye. Fakultetsstrukturen for videre drift legges i februar 2016.

Status IMES handlingsplan: Se S-sak 017/2015.

Status søknadsforløp mot Sentra: Styret ønsker et innblikk i hva det søkes om, og ikke bare overskrifter.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Seniorkonsulent
7491 Trondheim	E-post: postmottak@ime.ntnu.no http://www.ime.ntnu.no	O.S. Bragstads plass 2 E 7034 Trondheim	+ 47 73 59 42 02 Telefaks + 47 73 59 36 28	Anne Kristin Bratseth Tlf: + 47 73 59 67 15

S-sak 17/2015**Budsjett og handlingsplan for IME i 2016.**

Controller Vegard Kildal presenterte. Totalrammen er på 307,5 millioner for 2016. Det er forventet en lønns- og prisvekst på 2,9 %. Endelig tildeling foreligger i januar 2016. Poster hvor det står 0,- videreføres ikke. IME leverte 7 søknader til vit. utstyr og 3 vil sannsynligvis bli godkjent. Dekani pott blir større og noe av fordelingen fra denne vil skje etter behov som kan oppstå ved instituttene. For 2016 er det en liten realnedgang til instituttene. Det vises til vedlagte slides.

Fakultetsstyret ønsker mer innsikt i hvilke fagområder som er nedadgående eller oppadgående, og hvilke satsningsområder som er viktige fremover. Det er ønskelig med en sak på marsmøtet om dette. De ønsker en tydeligere prioritering, og ressursbruk i forhold til handlingsplanen. De er bekymret for utviklingen på ett av instituttene, og vil se en plan for hvordan dette håndteres. Generelt mer detaljerte planer for hvert enkelt institutt.

VEDTAK:

Fakultetsstyret vedtar budsjett og handlingsplan i henhold til fremlagt forslag, og med de kommentarer og endringsforslag som fremkom i møtet. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å foreta de gjenstående konkretiseringer og den øremerking av ressurser som anses nødvendig for å implementere handlingsplanen.

S-sak 018/2015**Faglig organisering etter fusjon NTNU – HiST – HiG – HiAls**

Dekan presenterte de ulike modellalternativene og prosessen videre...

Noen av instituttlederne var til stede på møtet og presenterte sine ønsker. Alle institutt foretrekker bred modell.

Det er kun **nano-miljøet ved IET** som argumenterer for smal modell da de samarbeider mye med NT-fakultetet og ser en faglig gevinst i smal modell. Dersom miljøet måtte velge mellom NT og IME foretrekkes IME.

Det er modell M2A som foretrekkes.

Studentene har diskutert med andre FTV og kommet frem til at modell M2A er best.

Fakultetsstyret mener man må «holde sterkt i» intensjonen med fusjonen.

VEDTAK:

Basert på diskusjoner og argumenter som kom frem i møtet mener et enstemmig fakultetsstyre at:

- 1) En bred modell for fakultetsstruktur med 7 eller 8 fakulteter (M2/M2a) er det beste valget for NTNU. Denne typen modell vil være det som best kan realisere de overordnede intensjonene med fusjonen, samtidig som den svarer best på de viktigste identifiserte kriteriene for valg av struktur (faglig identitet, faglige synergier, ledelse og medvirkning, strategisk evne), er minst kostnads- og ressurskrevende, og gjør det nye universitetet raskt operativt. En slik modell vil legge best til rette for at NTNU fortsatt skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag på en effektiv og god måte.
- 2) Uansett valg av modell må IMEs fagområder ut fra faglige og strategiske argumenter fortsatt være samorganiserte i samme fakultet. Faglig og samfunnsmessig utvikling tilsier at synergiene mellom IMEs fagområder vil øke i fremtiden.

3) De ulike høgskolemiljøene må innpasses i fakultetsstrukturen slik at man oppnår best mulig faglig samheng og integrasjon, best mulig koordinering av utdanningsløp innenfor et gitt fagområde på tvers av utdanningsnivå, og styrking av de enkelte utdanningenes forskningsbasis. Dette tilsier at alle faglige grupperinger ved høgskolene som er orientert mot IKT, informatikk, elektrofag, automatisering, kybernetikk, elkraftteknikk og matematikk bør samorganiseres med dagens IME-miljøer. Man må der det er nødvendig kunne dele opp/omfordele eksisterende organisatoriske enheter ved høgskolene for å få til dette, samtidig som man selvfølgelig må unngå unødig fragmentering.

4) Det er gode argumenter for at NTNU bør synliggjøre sin styrke innenfor økonomi og ledelse ved å opprette et eget fakultet med hovedfokus på dette. Et slikt fakultet vil på sikt kunne bli et konkurransefortrinn for NTNU.

S-sak 019/2015**Oppfølging av IMEs strategiseminar på Hell 2. – 3. november 2015**

Seminalet hadde gode diskusjoner, men litt for lang tid på oppsummering. Veldig bra å få med de administrative i prosessen. Seminalet er viktig også for at styret skal kunne danne seg et bilde av hvordan IME fungerer internt. Bra at ansatte får anledning til å møte fakultetsstyret.

Ønsker litt spissere problemstillinger, og bedre fasilitering med workshop-type verktøy. Studentene ser denne typen seminar som kompetansehevende.

Enighet om å se på hvilken rolle fakultetet har i dag, og på hva som skal tas med videre.

VEDTAK:

Fakultetsstyret anbefaler, når vi vet hvilke miljøer IME skal samorganiseres med, at det så raskt som mulig settes i gang strategiutvikling for det nye fakultetet. Utfordringer i forhold til videreutvikling av utdanningstilbud på ulike nivåer blir spesielt viktige å ta tak i.

For utdypende informasjon vises det til vedlagte slides.

Eventuelt, og evaluering av møtet;

- Jobbe med å utvikle levende campus mot NTNU 2025.
- Orientering om oppdatert statistikk over NTNUs og IMEs resultater i H2020 der 34 prosjekter er innvilget, 214 er avslått og 22 er ikke ferdigbehandlet (NTNU-nivå).
- Godt gjennomført møte!

Møtedatoer vår 2016: 10. mars 2016 10.00-15.00

9. juni 2016 10.00-15.00