
Møtereferat

Til stede:	Styret: Leder Anngjerd Pleym, Olav Folkestad, Arne Quist-Christensen, Gaute Myklebust, professor Elena Celledoni, professor Ingelin Steinsland, professor Jostein Grepstad, 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,		
Kopi til:	Styrets varamedlemmer		
Gjelder:	Fakultetsstyremøte		
Møtetid:	Torsdag 10.03.2016 kl. 10.00 – 15.00	Møtested:	Rådrommet, G144
Signatur:	ABR		

Styreleder Anngjerd Pleym ledet møtet.

Fakultetsstyresaker:

S-sak 01/2016 **Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyremøte 12.12.2015**

VEDTAK: *Innkalling til dagens møte ble godkjent. Referat fra fakultetsstyremøte 10.12.15 ble godkjent med 2 endringer. Nytt referat legges på fakultetsstyrets wikiside.*
<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Fakultetsstyret+IME>

S-sak 02/2016 **Skriftlige orienteringssaker.**

HMS: Fakultetsdirektør kommenterte mindre alvorlig personskadesak.

Regnskap og oppdaterte prognoser for BOA: Investeringer/aktiviteter som var planlagt for 2015 er stort sett gjennomført. Utviklingen for BOA ser ut til å gå riktig vei. Fakultetsstyret reiser spørsmål om fakultetet er dristige nok i forhold til hvordan det skal satses, f.eks. med tilsetting av vitenskapelig personale.

Instituttene kan med fordel restrukturere budsjett til å bli mindre finmasket, det kan føre til mere handlingsrom.

Status, implementering av IMEs handlingsplan 2016: Dekan presenterte. Vi må være forberedt på forskyvninger fremover da vi er presset på kapasitet i forhold til administrasjon.

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

VEDTAK: *Fakultetsstyret tar orienteringene til etterretning, og ber om at controller er med på neste møte. Det kan bli inndragning og omdisponering av fakultetsavsetninger over 12%. Forslag til tidsplan for reduksjon av interne avsetninger er lagt frem for Ledergruppen.*

S-sak 03/2016 **Ekstraordinære budsjettmessige satsninger i 2016.**

NTNU er i ferd med å bygge opp for høye avsetninger, og har til dels store budsjettavvik i 2015. Det settes krav til maksimalt budsjettavvik og maksimal avsetningsprosent fra NTNU sentralt. Dekan la frem forslag til interne avsetningstiltak for årene 2016 – 2018, prosess for ekstraordinære tiltak ved IME i 2016, og oversikt over ekstraordinære tiltak innen RD ved fakultetet.

Fakultetsstyret mener det er mange forslag på tiltak for innkjøp, men få forslag på ansettelser. Replik: Ansettelser vil først vises i 2016 og 2017. Studentene er fornøyd med fornyelse av instrumentparken, men savner noe mer på undervisningsrettede tiltak.

VEDTAK: *Foreslåtte tiltak er gode, men fakultetsstyret ønsker at det settes i gang planlegging og aksjoner for en mer langsiktig måte å få ned avsetningene på med sikte på å komme på et lavere nivå enn 12%, helst nærmere 6% enn 12 %.*

S-sak 04/2016 **Fusjon: Status og videre arbeid.**

Faglig organisering: Dekan orienterte om NTNUs vedtak, og at faglig tilhørighet skal være et hovedprinsipp.

Administrativ organisering er under utredning. På vegne av dekan leder fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng arbeidsgruppen som skal fremme forslag om endringer som på kort sikt skal føre til innsparing på 5% og ytterligere 5% i løpet av 3 år. Det skal effektiviseres og digitaliseres, uten at det skal gå ut over primærvirksomheten. Frist for ferdigstilling er satt til 15.04.16.

Det er kommet forslag på nye navn for fakultetene, og ledergruppen er bedt om å komme med forslag. Dekan har også åpnet for at enkeltpersoner kan sende forslag til nytt navn på fakultet. Forslagene skal i utgangspunktet ha 2 ledd.

Det opprettes arbeidsgruppe for ny instituttstruktur. IMEs dekan er oppnevnt å lede denne. Faglig tilhørighet for miljøene i Ålesund og Gjøvik beskrives i vedlagte slides.

VEDTAK: *Fakultetsstyret takker for orienteringen og mener at nytt navn som primært ønske bør dekke alle tre faglige hovedretninger ved fakultetet. Dekan gis fullmakt til å legge "plan B" for navn med færre ledd.
Fagmiljøer fra Ålesund og Gjøvik bør primært samles under relevante fagmiljøer ved NTNU.
Fakultetsstyrets råd er at det vurderes tiltak for å bygge en felles og positiv kultur. Innenfor studieprogram må det ryddes og konsolideres.*

S-sak 05/2016 **Strategiarbeid**

IME ønsker å være et fakultet for fremtiden, og må se på hvordan strategien skal legges etter fusjonen. Dagens hovedstrategi er lagt frem til 2020. Det bør inn enda tettere

koordinering på tvers av institutt. Miljøer fra våre fusjonspartnere må integreres. Utvikling av fagplan må koordineres med tilhørende utredning for bemanningsplaner. Det ble lagt frem forslag om en innspillskonferanse, tentativt foreslått over to dager medio juni. Gjerne med 2 ulike dager hvor det f.eks. på dag 1 gis anledning for eksterne samarbeidspartnere til å delta for å fortelle om behov og ønsker fra næringslivet, og at dag 2 gjennomføres som et internt strategiseminar.

VEDTAK:

Fakultetsstyret takker for orienteringen, og synes det er meget bra at eksterne partnere inviteres. Navneforslag på eksterne foredragsholdere, samt noe om hva den enkelte kan tenke seg å høre mere om sendes på mail til geir.egil.øien@ime.ntnu.no innen 18. mars 2016.

For utdypende informasjon vises det til vedlagte slides.

Eventuelt, og evaluering av møtet;

- Det refereres til dekanens tertialrapport for 3. tertial 2015.
- Orientering om campusutviklingen og hvilke 3 hovedmodeller som er tenkt.
- Godt gjennomført møte!

Neste møtedato vår 2016:

9. juni 2016 09.00-14.00 (med middag 8.juni)