
Møteinnkalling

Til: Fakultetsstyrets medlemmer, Geir Ivar Soleng, og Anne K. Bratseth

Kopi til: Varamedlemmer

Om: IME - fakultetsstyremøte

Møtetid: Torsdag 10.03.16 kl. 10.00-15.00

Møtested: Rom 144, Gamle elektro

Signatur: **ABR**

Fakultetsstyresaker:

S - sak 01/2016 Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyrets møte 10.12.15 (10.00 – 10.05) (vedlegg: Referat fra møte 10/12-15)

S – sak 02/2016 Skriftlige orienteringssaker (ca. 10.05 –10.35) (vedlegg: pptx-presentasjon)

- HMS og beredskap
- Regnskap 2015 og oppdaterte prognoser for BOA
- Status, implementering av IMEs handlingsplan 2016

Målet med orienteringene er å orientere fakultetsstyret om viktige trender og nyheter innenfor områder som ansees å ligge innenfor fakultetsstyrets ansvarsområde men som ikke ansees å være på et tilstrekkelig høyt strategisk nivå til å stå som egne vedtakssaker på sakskartet. Avsatt tid er ment å benyttes til kommentarer og spørsmål knyttet til utsendt skriftlig materiale, som forutsettes kjent før møtet (dvs. ikke presenteres i møtet).

Forslag til kommentar fra fakultetsstyret: Fakultetsstyret tar orienteringene til etterretning, og gir følgende innspill:

S - sak 03/2016 Ekstraordinære budsjettmessige satsinger i 2016 (ca. 10.35 – 11.00)

Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om rektors krav til budsjettarbeid i 2016 og arbeidet med ekstraordinære tiltak for å nå budsjettmålene, og å få synspunkter fra fakultetsstyret vedrørende prioritering av større tiltak.

(pause 11.00 – 11.15)

S - sak 04/2016 Fusjonen: Status og videre arbeid (ca. 11.15 – 12.15)

Målet med saken er å i) orientere fakultetsstyret om NTNU-styrets vedtak vedrørende faglig og administrativ organisering av NTNU etter fusjonen, ii) diskutere konsekvenser og oppfølging av vedtaket ved NTNU og IME, og få råd og føringer fra fakultetsstyret i denne forbindelse, iii) få forslag og synspunkter fra fakultetsstyret vedrørende nytt fakultetsnavn, og iv) orientere fakultetsstyret om pågående prosesser for faglig integrasjon mellom det tidligere NTNU og de tidligere høyskolene, og få råd og innspill fra fakultetet i denne forbindelse.

Forslag til vedtak: *Utformes i møtet.*

(Lunch 12.15 – 13.15)

S – sak 05/2016 Strategiarbeid 2016 (ca. 13.15 – 14.45; pause underveis ved behov)

Målet med saken er å følge opp strategidiskusjonen fra fakultetsstyremøtet 10/12-15, og diskutere hvordan vi konkret bør arbeide med strategiutvikling i 2016 etter at innplassering av NTNUs fagmiljøer i nye fakulteter nå er foretatt. Blant de sentrale problemstillingene kan vi nevne:

- Langsiktig strategiutvikling etter fusjonen – hvordan legge opp arbeidet?
- Hva blir de viktigste momentene å hensynta i utviklingen av en strategi som skal svare på samfunnets behov, og gjøre oss i stand til å utføre samfunnsoppdraget på best mulig måte?
- Harmonisering og videreutvikling av studietilbud etter fusjonen – hva er viktigst og hvordan skal vi oppnå de viktigste målene?
- Samarbeid med arbeidslivet etter fusjonen – utfordringer og muligheter
- Fakultetsnivåets rolle etter fusjonen
- Administrativ effektivisering og nyrekruttering – utfordringer og muligheter

Forslag til vedtak: *Utformes i møtet.*

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 14.45 – 15.00)