
Møteinnkalling

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

Kopi til: Varamedlemmer

Om: IME - fakultetsstyremøte

Møtetid: Torsdag 09.06.16 kl. 09.00-14.00

Møtested: Rom 144, Gamle elektro

Signatur: **ABR**

Fakultetsstyresaker:

S-sak 06/2016 Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyrets møte 10.03.16 (ca. 09.00 – 09.05) [Vedlegg: Referat fra fakultetsstyremøte 10.03.16]

S-sak 07/2016 Skriftlige orienteringssaker (ca. 09.05 –09.45) [Vedlegg som ettersendes senest mandag 6/6-16: pptx-presentasjon med oppdatert informasjon]

- Nye fakultetsnavn ved NTNU fra 01.01.2017
- HMS og beredskap
- Regnskap 2015 og oppdaterte prognoser for BOA
- Status, implementering av IMEs handlingsplan 2016
- Status på FME-, SFF- og SFU-søknader og EU-finansiert aktivitet ved IME
- Dekanens tertialrapport for 1. tertial 2016 (tilsendt på epost 30.05.16)

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 08/2016 Faglig organisering ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) fra og med 01.01.2017 (ca. 09.45 – 10.30)

Målet med saken er å i) orientere fakultetsstyret om status og kommende prosesser for arbeidet med faglig organisering ved det kommende Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) fra 01.01.2017, og ii) å be om råd, innspill og synspunkter fra fakultetsstyret vedrørende videre prosess, avhengig av hva NTNUs styre vedtar om instituttstruktur 25/8-16. Spesielt ønskes synspunkter vedrørende i) kompensierende tiltak for å ivareta dagens styrker og imøtekomme eventuelle risiki ved overgang til ny struktur, ii) organisatoriske og andre tiltak som kan bidra til rask og god faglig integrasjon og realisering av fusjonssynergier på tvers av campuser og miljøer, iii) eventuell nivå 4-organisering (organisering på faggruppenivå) ved det nye fakultetet, og iv) ledelsesstruktur ved det nye fakultetet.

Forslag til vedtak: *Utformes i møtet.*

[**Vedlegg:** Lenke til utredningsrapport om instituttstruktur ved Fakultet C Informasjonsteknologi og elektroteknikk: www.ntnu.no/documents/1262755726/1269209541/fak-c-sluttrapport-instituttstruktur.pdf/]

(Pause 10.30 – 10.45)

S-sak 09/2016 Administrativ organisering og styringsstruktur ved NTNU generelt, og Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk spesielt, fra og med 01.01.2017 (ca. 10.45 – 11.30)

Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om status og kommende prosesser for arbeidet med administrativ organisering og styringsstruktur ved NTNU generelt, og det kommende Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) spesielt, fra 01.01.2017. Dekan ønsker råd, innspill og synspunkter fra fakultetsstyret vedrørende videre prosess, avhengig av hva NTNUs styre vedtar om instituttstruktur 25/8-16. Spesielt ønskes en diskusjon rundt i) hvilke administrative funksjoner som bør styrkes på fakultets-/instituttnivå ift. dagens situasjon, ii) hvilke administrative funksjoner som kan/bør effektiviseres/standardiseres/digitaliseres ift. dagens situasjon, iii) arbeidsdeling mellom fakultets- og instituttnivå, iv) grad av sentralisering av visse typer administrative tjenester, og iv) hvorvidt NTNU bør holde seg med fakultetsstyrer eller –råd i neste periode.

Forslag til vedtak: *Utformes i møtet.*

[**Vedlegg:** Lenke til Utredningsrapport fra IME vedr. administrativ organisering ved NTNU: www.ntnu.no/documents/1262755726/1268806076/Utredning+av+administrativ+organisering+-+IME.pdf/e2cb3e94-92a7-493b-82af-e3543b3db5a5]

Lenke til Børresen-utvalgets 3. rapport om faglig organisering ved NTNU:

www.ntnu.no/documents/1262755726/1265772389/Borresenutvalget_rapport3_REV.pdf/5faadf6c-ad4b-4652-945e-b2969a8bc0f3

Høringsuttalelse fra IME vedr. sistnevnte rapport har høringsfrist onsdag 01.06.16, denne ettersendes på torsdag 02.06.16]

S-sak 10/2016 Langsiktig campusutvikling ved NTNU – hvordan best ivareta IMEs fagområder i videre prosess? (ca. 11.30 – 12.15)

Målet med saken er å i) oppdatere fakultetsstyret på status og videre prosess i NTNUs langsiktige arbeid med campusutvikling ii) få råd, innspill og synspunkter fra fakultetsstyret vedrørende hvilke standpunkter det nå er viktigst for IME å fremme i den videre prosessen, for å sikre best mulig ivaretagelse av fakultetets fagområder i videre campusutvikling. Dekan IME sitter nå både i Arbeidsgruppe Visjon og Lokalisering og i Strategisk Gruppe Kalvskinnet, og ønsker å forankre synspunkter som fremmes i det videre arbeidet i disse gruppene.

Forslag til vedtak: *Utformes i møtet.*

[Vedlegg: pptx-presentasjon fra campus-sjef Merete Kvidal om NTNUs campusutvikling, og mandatbeskrivelse for relevante strategiske grupper]

(Lunch 12.15 – 13.00)

S-sak 11/2016 Strategiarbeid høsten 2016 (ca. 13.00 – 13.45)

Målet med saken er å følge opp strategidiskusjonen fra fakultetsstyremøtet 10/3-16, og diskutere hvordan vi konkret bør arbeide med strategiutvikling høsten 2016 etter styrets vedtak om instituttstruktur og administrativ organisering i møtene 16/6-16 og 25/8-16. Tentativt er det satt av to datoer (26/10 – 27/10) til strategiseminar for det nye fakultetet. Hvordan bruker vi best disse to dagene?

Forslag til vedtak: *Utformes i møtet.*

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 13.45 – 14.00)