
Møtereferat

Til stede: **Styret:** Leder Anngjerd Pleym, Gaute Myklebust, Sture Holmstrøm, professor Poul Heegaard professor Elena Celledoni, professor Ingelin Steinsland, kontorsjef Randi Hostad, FTV realfag Bendik Derås, FTV siv.ing. Kaja Sørbotten

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

Forfall: Olav Folkestad, Arne Quist-Christensen

Kopi til: Styrets varamedlemmer

Gjelder: Fakultetsstyremøte

Møtetid: 10.00 – 15.00

Møtested: EL 21

Signatur: ABR

Styreleder Anngjerd Pleym ledet møtet.

Fakultetsstyresaker:

S-sak 12/2016 **Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyremøte 09.06.2016.**

VEDTAK: *Innkalling til dagens møte ble godkjent. Referat fra fakultetsstyremøte 09.06.16 ble godkjent med en endring. Nytt referat legges på fakultetsstyrets wikiside.*
<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Fakultetsstyret+IME>

S-sak 13/2016 **Skriftlige orienteringssaker**

HMS: Dekan orienterte om sykefravær og avvik. Det er fire avvik i 2. kv. 2016. Tre er lukket, og ett står til behandling.

Økonomistatus etter 2. tertial: Det er et lite budsjettavvik, og det er satt inn ekstraordinære tiltak som følges opp.

BOA: Optimistisk prognose og fremgang på alle finansieringskategorier innenfor BOA så langt i 2016

Handlingsplan 2016: Det er litt forsinkelser i forhold til denne, dette anskueliggjøres som områder markert med gul farge.

Status på FME-, SFF-, og SFU-søknader, og EU-finansiert aktivitet. Det vises til slides.

Tertialrapport: Det vises til tilsendt rapport.

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

Rapport for evaluering av PhD-utdanningen:

Hovedkonklusjon i rapporten: God kvalitet generelt, godt ledet med gode lære- og arbeidsforhold for studenter, kompetente veiledere og god forskning. PhD'er får relevant kompetanse både for forskning og industri. Hovedfokus på hva som kan forbedres; anbefalinger følges opp og fakultetsstyret holdes orientert.

Bli kjent-seminar for IE-fakultetet 26.-27. oktober: Deloitte fasiliterer seminaret.

VEDTAK:

Fakultetsstyret tar orienteringene til etterretning. Det er positivt at BOA-inntekter øker, at fakultetet er involvert i tre FME-sentra, og at SFU ExcITEd er kommet til finalen. Det blir viktig å benytte innkommet informasjon fra PhD-evalueringen til forbedring. Styret har stor forståelse for travle tider i fusjonssammenheng men ber om at dette følges opp.

S-sak 14/2016**Fra IME til IE: Status for prosesser rundt faglig og administrativ organisering for det kommende Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) fra og med 01.01.2017.**

Det er ikke kommet signaler om utvidelse av fakultetsstyret, og det er pr. møtedato ikke klart hvilken styringsform som velges fom 2017. NTNUs styre vedtak 25.08.2016 ga ny instituttstruktur. og IE-fakultetet vil fra 1/1-17 ha åtte institutter, som blir til syv i løpet av to år. En del prosesser skal sentraliseres, bl.a. variabel lønn og reiseregninger, arkiv og basis IT.

Dekan gikk deretter gjennom innplassering av instituttledere, prosess for utlysninger, av lederstillinger, effektiviseringskrav, og stillings- og arbeidsoppgavebeskrivelser for administrative stillinger.

Det vil, sammen med bemanningsplanen, bli lagt ved et følgebrev fra IME-fakultetet hvor det uttrykkes bekymring for underkritisk administrativ bemanning ved fakultetet.

VEDTAK:

Fakultetsstyret takker for orienteringen, og ber om at det blir gitt en tydeliggjøring av begrepet «stedlig instituttledelse» før stillingen som instituttleder ved IIK lyses ut.

Fakultetsstyret mener det er viktig å komme frem til en konkret løsning vedr. bemanningsplanene, men er enige i at det bør sendes følgebrev vedr. bekymring for ikke å ha nok administrativ kapasitet ved fakultetet. Det minnes om at prosessen i forbindelse med fusjonen også krever kapasitet.

S-sak 15/2016**Kortsiktige lokaliseringsprosesser og langsiktig campusutvikling ved NTNU.**

Dekan orienterte. Det pågår arbeid for samlokalisering på kort og mellomlang sikt av overlappende miljøer på Kalvskinnet og ved Gløshaugen, i parallell med langsiktig campusutvikling. Det vises til lenker i utsendte slides. Det blir viktig å involvere brukerne.

VEDTAK:

Fakultetsstyret takker for orienteringen og slutter seg til det fremlagte samtidig som man understreker viktigheten av å tenke fleksibilitet i arealbruk, at nye arealer faktisk tillater dette, at brukerne må involveres, og at kvalitet i utearealer ikke må glemmes.

S-sak 16/2016**Strategisk bruk av prognostisert inntektsøkning ved IE-fakultetet – Innledende diskusjon.**

I flg. prognose får det nye IE-fakultetet en sterk vekst i 2017. Det har kommet opp mange ideer, noe er allerede igangsatt og andre er foreslåtte tiltak. Fakultetet er i gang med AVIT, stipendiater og postdoktorstillinger, Følgende forslag fremkom i dette møtet:

- Innovasjonsstipend
- Løft på å oppgradere arealer
- Inneklima
- Bidrag for å få gjesteforskere hit
- Innføre unge forskere i forskerprosjekter
- Prosjekt for nye undervisningsformer
- Lærerverktøy innen IKT, f.eks. innen etter- og videreutdanning
- Stimulere gjennom klare retningslinjer og pågang. Eks. Koopen

VEDTAK:

Gjennom strategisk bruk av midlene blir fakultetet noe mer enn summen av instituttene. Ekstraordinære ansettelser av vitenskapelig personale som kan generere prosjekter gjennom postdoc- og stipendiatstillinger bør prioriteres. Man bør åpne opp for at studentforeningene også kan få søke midler, med klare retningslinjer for å kunne generere noe tilbake.

Eventuelt, og evaluering av møtet;

- Neste møte avholdes 15.12.2016
- Det ble et møte med mye informasjon i forbindelse med fusjon
- Dekan er meget glad for den nytten fakultetsstyret gir