
Møteinnkalling

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

Kopi til: Varamedlemmer

Om: IME - fakultetsstyremøte

Møtetid: Fredag 07.10.16 kl. 10.00-15.00

Møtested: Elektro EL 21

Signatur: ABR

Fakultetsstyresaker:

S-sak 12/2016 Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyrets møte 09.06.16 (ca. 10.00 – 10.05 (Referat fra fakultetsstyremøte 9/6-16 ettersendes)

S-sak 13/2016 Skriftlige orienteringssaker (ca. 10.05 –11.00)

- HMS og beredskap
- Økonomistatus etter 2. tertial 2016, og oppdaterte prognoser for BOA
- Status, implementering av IMEs handlingsplan 2016
- Status på FME-, SFF- og SFU-søknader samt EU-finansiert aktivitet ved IME
- Dekanens tertialrapport for 2. tertial 2016 (tilsendt på epost 15/9-16)
- Rapport fra evalueringen av IMEs ph.d.-utdanning
- Program for Bli Kjent-seminar for IE-fakultetet på Clarion Congress Hotel 26. – 27. oktober 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).

Vedlegg sendt tidligere: Dekanens tertialrapport for 2. tertial 2016 er sendt ut på epost 15/9-16:

Vedlegg med denne utsendelse: Rapport fra evaluering av IMEs ph.d.-utdanning.

Vedlegg som ettersendes senest mandag 3/10-16: pptx-presentasjon med oppdatert informasjon på de andre orienteringssakene.]

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

(pause 11.00 – 11.15)

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 (ca. 11.15 – 12.15)

Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om status, foreløpige resultater, samt pågående og kommende prosesser i arbeidet med faglig og administrativ organisering samt ledelses- og styringsstruktur ved NTNU generelt, og det kommende Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) spesielt. Spesielt vil det bli orientert om endelig vedtak i NTNUs styre om instituttstruktur og administrativ organisering, samt om IMEs arbeid med administrativ effektivisering, administrative bemanningsplaner samt innplassering av administrative ledere og instituttledere ved IE-fakultetet. Det er ønskelig med råd, innspill og synspunkter fra fakultetsstyret hva angår videre oppfølging av ovennevnte saker.

Vedlegg: Link til sakskart og protokoll fra NTNUs styremøte 25/8-16

<http://itavd-hyperion.itea.ntnu.no/elnnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=222>

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

(Lunch 12.15 – 13.15)

S-sak 15/2016 Kortsiktige lokaliseringsprosesser og langsiktig campusutvikling ved NTNU (ca. 13.15 – 14.00)

Målet med saken er å oppdatere fakultetsstyret på i) det arbeidet som nå pågår med å fremme samlokalisering på kort og mellomlang sikt av overlappende fagmiljøer på tvers av Kalvskinnnet og Gløshaugen, og ii) NTNUs langsiktige arbeid med campusutvikling. Vi vil i sistnevnte sammenheng konkret orientere om det foreslåtte Kvalitetsprogrammet for campusutvikling ved NTNU (se vedlegg) og om anbefalingene i rapporten om overordnet lokalisering for NTNUs samlede campus i Trondheim (se vedlegg). Videre vil vi orientere om hovedpunktene i IMEs høringsuttalelse i ovennevnte saker. Det ønskes i begge saker råd fra fakultetsstyret vedr. eventuelle synspunkter og momenter man mener det er spesielt viktig at IME vektlegger i videre arbeid.

Vedlegg: Linker til Kvalitetsprogram og Rapport om overordnet lokalisering.

www.ntnu.no/documents/36266287/38463652/ntnu_kvalitetsprogram.pdf/9e06ec56-5a44-4dfb-b2c2-dfa253d80996

www.ntnu.no/documents/1268425101/1269933790/ntnu_lokalisering_ntnu_campus_trondheim.pdf/d802da92-d340-4c06-b068-22639754c0ab

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

S-sak 16/2016 Strategisk bruk av prognostisert inntektsøkning ved IE-fakultetet i 2017 – innledende diskusjon (ca. 14.00 – 14.45)

Vi vil i denne saken orientere IMEs fakultetsstyre om de økonomiske prognoser vi så langt har fått for IE-fakultetet i 2017. Prognosen viser så langt en sterk realvekst (over 10 %, realvekst rundt 8 %) i forhold til (summen av delmiljøenes budsjetter for) 2016. Dekan ønsker derfor å initiere en strategisk diskusjon om bruk av midlene, i den hensikt å få råd fra fakultetsstyret om hvordan de mener det nye fakultetet helst bør utnytte den prognostiserte inntektsveksten.

Forslag til vedtak: *Utformes i møtet.*

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