

---

## Møteinnkalling

---

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

---

Kopi til: Varamedlemmer

---

Om: IME - fakultetsstyremøte

---

Møtetid: Torsdag 15.12.16 kl. 10.00-15.00

Møtested: Rom 144, Gamle elektro

---

Signatur: **ABR**

### Fakultetsstyresaker:

**S-sak 17/2016 Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyrets møte 07.10.16 (10.00 – 10.05)** (vedlegg: Referat fra møte 7/10-16)

**S-sak 18/2016 Skriftlige orienteringssaker (ca. 10.05 - 10.35)** (pptx-presentasjon av orienteringssakene ettersendes ca. 12/12-16)

- HMS og beredskap
- Økonomisk status per november 2015, og oppdaterte prognoser og resultater på BOA
- Status, implementering av IMEs handlingsplan 2016
- Status, EU-finansiert aktivitet, Sentra for miljøvennlig energi, og søknadsløp mot Sentra for fremragende forskning ved IME
- Status, administrativ organisering og effektivisering ved NTNU og IME/IE

*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 19/2016 Styring og ledelse, medvirkning og medbestemmelse ved NTNU og IE etter 01.01.2017 (ca. 10.35 – 11.00)**

*Målet med saken er å gå gjennom Rektors tilrådning og NTNU-styrets vedtak av 7/12-16 vedrørende ordninger for styring, medbestemmelse og medvirkning ved NTNUs fakulteter og institutter etter 01.01.2017. Videre er målet å diskutere mulige overgangsordninger for vårsemesteret 2017 og IME-fakultetsstyrets status i disse. Til slutt orienteres kort om videre prosess og tidsplan for tilsetting av ledere ved IE for neste åremålsperiode.*

Se [www.ntnu.no/adm/styret/saker](http://www.ntnu.no/adm/styret/saker) for sakspapirer til NTNUs styremøte 07.12.16, og spesifikt ST 82/16 for saksfremlegget til ovennevnte styresak.

**S-sak 20/2016 Budsjett, fokusområder og utkast til overordnet handlingsplan for IE-fakultetet i 2017 (ca. 11.00 – 12.00)** (pptx-presentasjon om budsjett ettersendes ca. 12/12-16 – utkast til handlingsplan deles sannsynligvis ut i møtet)

*Målet med saken er å gjennomgå oppdatert utkast til budsjett, foreslåtte fokusområder, og utkast til overordnet handlingsplan for IE i 2017, og å få kommentarer og eventuelle forslag til endringer og konkretiseringer fra fakultetsstyret før budsjettet, fokusområdene og planen slutføres og vedtas.*

**Forslag til vedtak:** Fakultetsstyret vedtar budsjett for 2017 i henhold til fremlagt forslag, med de kommentarer og endringsforslag som fremkom i møtet. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til, i dialog med fakultetets ledergruppe, å foreta de gjenstående konkretiseringer og den øremerking av ressurser som anses nødvendig for å slutføre og implementere handlingsplanen.

**(Julelunch i Kjelhuset 12.00 – 13.00)**

**S-sak 21/2016 Oppfølging av dybdeevaluering av ph.d.-utdanningen ved IME (ca. 13.00 – 13.40)**

*Hovedkonklusjonene og anbefalingene fra den internasjonale komiteen som evaluerte IMEs ph.d.-utdanning våren 2016 ble presentert for fakultetsstyret i møte 7/10-16. Fakultetsstyret uttrykte interesse for å bli orientert om videre oppfølging av anbefalingene i rapporten. Målet med saken er å avgi rapport om status og videre planer for oppfølging av evalueringen, og invitere fakultetsstyret til å komme med innspill og synspunkter i denne forbindelse. Prodekan for forskning, Bjarne E. Helvik, orienterer og innleder til diskusjon.*

**Forslag til vedtak:** Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, og gir følgende kommentarer og innspill vedrørende oppfølging av evalueringen: ...

**S-sak 22/2016 Oppfølging av Bli Kjent-seminar på Clarion Congress Hotel 26. – 27. oktober 2016 (ca. 13.40 – 14.25)**

*Målet med saken er å gå gjennom de viktigste synspunktene, konklusjonene og forslagene som fremkommer i Deloittes systematiserte oppsummering fra seminaret, supplere disse basert på innspill i møtet, og diskutere hvordan vi best bør følge opp og bygge på resultatene fra seminaret i videre plan- og strategiarbeid ved IE-fakultetet. (vedlegg: Deloittes oppsummering fra Bli Kjent-seminaret)*

**Forslag til vedtak:** Utformes i møtet.

**S-sak 22/2016 Samlokalisering av IE-fakultetets fagmiljøer i Trondheim på Gløshaugen (ca. 14.25 – 14.50)**

*Målet med saken er å orientere om det pågående samlokaliseringsprosjektet for teknologimiljøene i Trondheim (status, muligheter og utfordringer), og få råd, innspill og kommentarer fra fakultetsstyret som kan vidreebringes til prosjektledelsen før prosjektet avleverer sin rapport til Rektor 22/12-16.*

**Forslag til vedtak:** Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, og gir følgende kommentarer og innspill: ...

**Eventuelt, og evaluering av møtet** (ca. 14.50 – 15.00)