
Møteinnkalling

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

Kopi til: Varamedlemmer

Om: IME - fakultetsstyremøte

Møtetid: Mandag 06.02.2017 kl. 10.00-15.00

Møtested: Rom 144, Gamle elektro

Signatur: **ABR**

Fakultetsstyresaker:

S-sak 01/2017 Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyrets møte 15.12.16 (10.00 – 10.05) (vedlegg: Referat fra møte 15/12-16)

S-sak 02/2017 Skriftlige orienteringsaker (ca. 10.05 - 10.30) (underlag på skriftlige orienteringsaker ettersendes senest 2/2-17)

- HMS og beredskap [vedlegg: Oppdaterte data for sykefravær og avvik]
- Oppdatert økonomisk status, og oppdaterte prognoser og resultater på BOA **utgår fordi tallene for januar ennå ikke er klare. Oppdaterte tall presenteres i aprilmøtet.**
- Status for EU-finansiert aktivitet, Sentra for miljøvennlig energi (FME), søknadsløp mot Sentra for fremragende forskning (SFF), og forberedelser til ny søknadsrunde på Sentra for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved IE
- Digitalisering av Norge: Utarbeiding av felles råd til myndighetene fra NTNU og SINTEF – første utkast
- Oppdatering på status vedr. campusutvikling og samlokalisering (sannsynligvis muntlig)

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 primært 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 03/2017 Handlingsplan for IE-fakultetet 2017 (ca. 10.30 – 11.30)

Målet med saken er å legge frem for diskusjon et utkast til handlingsplan for IE-fakultetet i 2017, med tanke på formelt vedtak av handlingsplan for året. Fakultetsstyret bes uttale seg om planens retning og omfang - spesifikt prioritering og eventuelt supplering eller fjerning av handlinger. Fakultetsstyrets overordnede synspunkter ønskes også mhp. konkretiseringsnivå, ansvarsfordeling, tidsplan og ressursbruk. [Vedlegg: Utkast til handlingsplan for IE i 2017]

Forslag til vedtak: *Fakultetet vedtar foreliggende utkast til handlingsplan som rammeverk for IEs prioriterte aktiviteter på fakultetsnivå i 2017, med følgende endringer og kommentarer: ...*

Dekan gis fullmakt til å tilordne ressurser, fordele ansvar og foreta de gjenstående detaljeringer og konkretiseringer som anses nødvendige for å gjennomføre planen. Det skal rapporteres på fremdrift i alle kommende fakultetsstyremøter.

S-sak 04/2017 Strategiutvikling ved IE-fakultetet (ca. 11.30 – 12.00 og 13.00 – 14.00)

Målet med saken er: i) Å legge frem, diskutere, forankre og videreutvikle et utkast til konkret prosess for strategiutvikling ved IE-fakultetet i 2017, i lys av oppdatert strategibestilling fra Rektor samt diskusjoner i dekanmøter og i fakultetets ledergruppe. ii) Invitere fakultetsstyret til å komme med initielle synspunkter man måtte ha rundt konkrete prioriteringer i, innretning på og virkemidler i kommende fakultetsstrategi.

Forslag til vedtak: *Utformes i møtet.*

(Lunch i Kjelhuset 12.00 – 13.00)

S-sak 05/2017 Faglig integrasjon med hovedvekt på videreutvikling av IEs studieprogramportefølje (ca. 14.00 – 14.45)

Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om de pågående prosesser og tiltak for faglig integrasjon, med hovedvekt på videre utvikling av NTNUs og IEs portefølje av studieprogrammer i lys av anbefalinger fra de tverrfakultære arbeidsgruppene som arbeidet med dette temaet på oppdrag fra Rektor høsten 2016. Det ønskes synspunkter, innspill og råd fra fakultetsstyret i sakens anledning. [Vedlegg: Rapporter fra arbeidsgrupper innenfor de utdanningsområdene som berører IEs portefølje av programmer: IKT, Teknologi, Lærerutdanning, og Naturvitenskap. Presentasjon fra prorektor for faglig integrasjon Helge Klungland med oppsummering av de viktigste anbefalingene fra arbeidsgruppene.]

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

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