
Møteinnkalling

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

Kopi til: Varamedlemmer

Om: IME-fakultetsstyremøte

Møtetid: Onsdag 20.3.13

Møtested: Møterom 313, Sem Sælands veg 5, NTNU

Signatur: ABR

Varamedlemmer får innkallingen til orientering.

Styre-/vedtektssaker:

S-sak 01/2013 **Godkjenning av innkalling og av referat fra forrige fakultetsstyremøte (ca. 10.00 - 10.10. Vedlegg: Referat fra forrige fakultetsstyremøte)**

Forslag til vedtak: Innkallingen til dagens møte, og referat fra styremøte 7.12.12 godkjennes.

S-sak 02/2013 **Årsresultat for IME 2012 (ca. 10.10 - 10.40. Vedlegg: Dekani tertialberetning 3. tertial 2012, og presentasjon av regnskap 2012)**
- Orientering om regnskap og dekanı årsberetning 2012 v/dekanus og controller Vegard Kildal
- Diskusjon, spørsmål og kommentarer

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning med følgende kommentarer:...

S-sak 03/2013 **Styring, ledelse og medvirkning ved NTNU og IME (ca. 10.40-1120)**
- Orientering v/dekanus
- Diskusjon, spørsmål og kommentarer

Forslag til vedtak: Legges frem i møtet

(Pause 11.20 – 11.30)

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Seniorkonsulent
Sem Sælandsvei 5 7491 Trondheim	E-post: postmottak@ime.ntnu.no http://www.ime.ntnu.no	Sem Sælandsvei 5 7034 Trondheim	+ 47 73 59 42 02 Telefaks + 47 73 59 36 28	Anne Kristin Bratseth Tlf: + 47 73 59 67 15

S-sak 04/2013 FRIKT - status, resultater og planer (ca. 11.30 – 12.30)

- Presentasjon v/prosjektleder FRIKT, prodekan for utdanning Brynjulf Owren, og koordinator FRIKT, Jon Kummen
- Diskusjon, spørsmål og kommentarer

Forslag til vedtak: Legges frem i møtet.

(Lunch 12.30 – 13.30)

S-sak 05/2013 Kvalitetsutvikling og –sikring av utdanning ved NTNU og IME (ca. 13.30 – 14.00)

- Orientering om status og pågående arbeid v/prodekan for utdanning Brynjulf Owren
- Diskusjon, spørsmål og kommentarer

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar orienteringen til retterretning med følgende kommentarer:...

S-sak 06/2013 Utvikling av indikatorkart for IME (ca. 14.00-14.20. Vedlegg: Forslag til indikatorkart for IME-2013)

- Orientering om prosess og resultat v/dekanus
- Diskusjon, spørsmål og kommentarer

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret vedtar forslaget til indikatorkart for IME 2013, med de endringsforslag som fremkom i møtet.

S-sak 07/2013 HMS og beredskap ved IME (ca. 14.20 – 14.35)

- Orientering v/fakultetsdirektør
- Diskusjon, spørsmål og kommentarer

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning med følgende kommentarer:...

Orienteringssaker (ca. 14.35 - 14.55)

- Status IMEs handlingsplan 2013
- Oppdatering på status for oppfølging av og resultater for fyrtårnsatsinger ved IME
- Arbeidsmiljøundersøkelsen 2012

- Campusutvikling ved NTNU
- Forskningsrådets kunnskapsgrunnlag for IKT-forskning (vedlegg: rapport fra Norges Forskningsråd)

Eventuelt (ca. 14.55 - 15.00, eventuelle saker bes innmeldt snarest)