

---

## Møteinnkalling

---

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

Kopi til: Varamedlemmer

Om: IME-fakultetsstyremøte

Møtetid: Fredag 21.03.2014 kl. 10.00 – 15.00

Møtested: Rom 313, Gamle fysikk

Signatur: ABR

Varamedlemmer får innkallingen til orientering.

**S-sak 01/2014 Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyrets møte 13.12.13 (10.00 – 10.05)** (vedlegg: Referat fra møte 13/12-13)

**S-sak 02/2014 Årsresultat IME 2013** (ca. 10.05 – 10.25)

*Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om det økonomiske resultatet ved IME for 2013.*

**Forslag til vedtak:** Fakultetsstyret tar orienteringen om resultat 2013 til etterretning, med følgende kommentarer: ....

**S-sak 03/2014 Plan- og budsjettprosess ved NTNU for 2015, og oppdatert langtidsbudsjett for IME t.o.m. 2017** (ca. 10.25 – 10.45) (vedlegg: Statistikk-samling for NTNU – Grunnlagsdokumentasjon for oppstart av plan- og budsjettarbeid for 2015, og foiler Plan- og budsjettprosess)

*Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om NTNUs plan- og budsjettprosess for 2015 samt IMEs oppdaterte langtidsbudsjett frem mot 2017, og å få innspill, råd og kommentarer fra fakultetsstyret i denne forbindelse.*

**Forslag til vedtak:** Fakultetsstyret tar orienteringen om plan- og budsjettprosess for 2015 og IMEs langtidsbudsjett til etterretning, med følgende kommentarer: ....

**S-sak 04/2014 Langsiktig campusutvikling ved NTNU** (ca. 10.45 – 11.25)

*Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om anbefalinger og videre prosess i arbeidet med langsiktig campusutvikling ved NTNU, og å få frem synspunkter som kan danne del av grunnlaget for fakultetets innspill til Rektor i saken (frist 31/3-14; se vedlagt notat fra Rektor)*

---

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

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

---

(vedlegg: Notat fra Rektor til fakulteter og institutter ved NTNU med anmodning om innspill til Visjonsprosjekt-rapporten, samt lenke til rapporten)

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

(Pause 11.25 – 11.40)

**S-sak 05/2014 Strategisk arbeid med innovativ utdanning, videreutvikling av studieprogramportefølje, og utdanningskvalitet ved IME** (ca. 11.40 – 12.30) (vedlegg)

*Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om de viktigste pågående prosesser, prosjekter, initiativer og resultater innenfor utdanningsområdet ved IME, og å få innspill, råd og synspunkter fra fakultetsstyret til det videre arbeidet.*

**Forslag til vedtak:** Fakultetsstyret takker for orienteringen, og har følgende anbefalinger og kommentarer til videre oppfølging: ...

(pause + lunch 12.30 – 13.30)

**S-sak 06/2014 Indikatorkart IME – status og videre prosess (ca. 13.30 – 14.00)** (vedlegg: Oppdatert indikatorkart)

*Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om IMEs indikatorkart, samt å diskutere hvordan indikatorkartet kan og bør brukes i videre strategiarbeid.*

**Forslag til vedtak:** Fakultetsstyret takker for orienteringen, og har følgende kommentarer til indikatorkartet og forslag til videre oppfølging: ...

**S-sak 07/2014 HMS og beredskap ved IME – statusrapport** (ca. 14.00 – 14.20)

*Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om HMS- og beredskapsarbeidet ved IME, og å få fakultetsstyrets innspill og synspunkt på dette.*

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

**Orienteringssaker** (ca. 14.20 – 14.50):

- IMEs handlingsplan og fokusområder 2014 – overordnet status
- IMEs innsendte søknader til Sentra for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
- Status for implementering av medvirkningsordninger ved IMEs institutter

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