
Møteinnkalling

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

Kopi til: Varamedlemmer

Om: IME-fakultetsstyremøte

Møtetid: Mandag 22.09.14 kl. 10.00-15.00

Møtested: Rom 144, Gamle elektro

Signatur: ABR

Varamedlemmer får innkallingen til orientering.

Fakultetsstyresaker:

S-sak 014/2014 Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra fakultetsstyrets møte 13.06.14 (10.00 – 10.05) (vedlegg: Referat fra møte 13/6-14)

S-sak 015/2014 Budsjett og regnskap ved IME per august 2014, langtidsbudsjett 2015 – 2018, og prognoser for BOA (ca. 10.05 – 10.40)

Målet med saken er å orientere fakultetsstyret om økonomisk status for IME per august 2014 og om langtidsbudsjettet for perioden 2015 - 2018, samt å få innspill, råd og kommentarer fra fakultetsstyret i fm. prognosene for BOA for årene 2015 - 2018.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning, og gir følgende innspill og råd:

....

S-sak 016/2014 IMEs behov i NTNUs campusutviklingsprosess (ca. 10.40 – 11.10)

Målet med saken er å diskutere hvordan vi best kan synliggjøre, konkretisere og argumentere for IMEs behov innenfor bygg og infrastruktur i forbindelse med den pågående campus-utviklingssaken ved NTNU. Hvilke grep bør vi ta for å skape engasjement og fremme nye idéer rundt dette arbeidet i våre fagmiljøer? Hvordan ville IMEs plassering og arealbruk på campus være dersom vi fikk "frie hender", og hvordan vil vi eventuelt prioritere våre identifiserte behov innbyrdes?

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

(pause 11.10 – 11.25)

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

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

S-sak 017/2014 Den nasjonale SAKS-prosessen – Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon og Sammenslåing (ca. 11.25 – 12.00)

Målet med saken er kort å gjennomgå status og kommende milepæler for ovenstående prosess, orientere om status for oppfølging ved NTNU, og å få konkrete innspill og synspunkter fra fakultetsstyret vedrørende hvilke synspunkter og momenter IME bør fremme i den videre prosessen.

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

(lunch 12.00 – 12.50)

S-sak 018/2014 Handlingsplan og budsjettmessige prioriteringer ved IME for 2015 (ca. 12.50 – 13.35)

Målet med saken er å få innspill fra fakultetsstyret på hvilke konkrete handlinger som eventuelt bør prioriteres spesielt i IMEs handlingsplan i 2015, og hvordan/om vi eventuelt bør sikre gjennomføringskraft gjennom konkrete budsjettmessige grep/prioriteringer på fakultets- eller instituttnivå. NTNUs hovedprioriteringer for 2015 og IMEs fokusområder 2014 – 2017 er viktige grensebetingelser å ta hensyn til i denne forbindelse.

S-sak 019/2014 HMS og beredskap ved IME – statusrapport (ca. 13.35 – 13.50)

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: ...

(pause 13.50 – 14.05)

S-sak 020/2014 Planlegging av IMEs strategiseminar på Hell 30/10 – 31/10 (ca. 14.05 – 14.35)

Målet med saken er å legge frem et foreløpig utkast til sakliste for strategiseminalet, og å få innspill, forslag og kommentarer fra fakultetsstyret som kan bidra til å forbedre og ferdigstille programmet. Videre er det ønskelig å diskutere hensiktsmessige arbeidsformer for de ulike sakene som dekkes under seminaret.

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

Orienteringssaker (ca. 14.35 – 14.55):

- IMEs handlingsplan og fokusområder 2014 – overordnet status
- Dekani tertialrapport for 2. tertial 2014 (skriftlig orienteringssak; **underlag sendes ut 15/9-14 eller 16/9-14**)
- Endelige opptakstall ved IMEs studieprogrammer H2014 (**foreligger etter 15/9-14**)

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 14.55 – 15.00)