
Møtereferat

Til stede:	Styret: Leder Ingvild Myhre, Gaute Myklebust, Aslaug Hagestad Nag, Olav Folkestad, professor Jan Tommy Gravidahl, Professor Monica Divitini, postdoc Christian Holden, overingeniør Stefano Bertelli, FTR realfag Kenneth Juul Wannebo, FTR siv.ing. Gard Hillestad Fra administrasjonen: Dekanus professor Geir E. Øien, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, seniorkonsulent Anne K. Bratseth
Forfall:	Professor Jostein Grepstad og stipendiat Joakim Klemets
Kopi til:	Styrets varamedlemmer
Gjelder:	Fakultetsstyremøte
Møtetid:	Onsdag 20.03.2013 kl 10.00- 15.00
Møtested:	Møterom 313, Gamle fysikk
Signatur:	ABR

Styreleder Ingvild Myhre åpnet og ledet møtet.

Controller Vegard Kildal presenterte S-sak 02/2013

Terje Rydland IDI, Lars Imsland, ITK, prodekan Brynjulf Owren og prosjektkoordinator Jon Kummen presenterte S-sak 04/2013

Proddekan Brynjulf Owren presenterte S-sak 05/2013

S-sak 01/2013 **Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige fakultetsstyremøte**

VEDTAK: Innkallingen til dagens møte og referat fra fakultetsstyremøte 7.12.12 godkjennes.

S-sak 02/2013 **Årsresultat for IME 2012**

Controller Vegard Kildal presenterte regnskapet for 2012. Samlede inntekter for 2012 er ca. 550 millioner, en realnedgang på ca. 3 %. Det er noe vridning i hva inntektene består av og BOA er kraftig ned. Med unntak av ITK er det nedgang på enhetsnivå. Avsetninger følger av sentrale krav. Totalt avsetningsnivå er nede på 6 % mot 16 % i 2007. Kravet for 2013 er på 12 % for det enkelte fakultet. Det er noe mindre forbruk enn budsjettet i RD og RD69. Hovedårsaken ligger i forsinkelse i utstyrsprosjekter der en ser at anbudsprosesser mm tar tid. Det er sterk vekst i bevilgningsinntekter knyttet til RD og RD69. BOA-inntektene viser en nedgang på 15 % fra 2011 til 2012. Dekanus kommenterte tertialrapporten for 3.tertial. Utfyllende informasjon om tiltak og resultater finnes i rapporten, samt i slides som viser regnskapet.

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 34 62

- VEDTAK:** Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning med følgende kommentarer: Det er ønskelig å se en vurdering av hvordan man har nådd målene i handlingsplanen for 2012, og eventuelt hva som er overført til 2013.
- S-sak 03/2013** **Styring, ledelse og medvirkning ved NTNU og IME**
Dekanus orienterte om tilsetting av ledere på alle nivå.
Dekani tilsetting er ferdig og Geir Egil Øien fortsetter som dekan for IME-fakultetet for årene 2013-2017.
I tillegg til lokale innstillingsutvalg vil NTNU benytte eksternt byrå for bistand med utvelgelse av kandidater til instituttlederstillingene. Ansettelsesutvalget står for tilsettingen.
Dekanus anbefaler ingen ensretting fra fakultetets side hva angår medvirkningsordning ved instituttene.
Valg 2013: Frist for nominasjon av interne kandidater til valgstyret er satt til 3. april. Det skal velges 4 vitenskapelige, hvorav en midlertidig, og en teknisk administrativ, samt vara for alle.
- VEDTAK:** Fakultetsstyret takker for orienteringen, og ber om at arbeidet med styrings- og medvirkningsordninger ved IME for perioden 2013 – 2017 fortsetter i henhold til fremlagte planer og forslag til prosesser.
- S-sak 04/2013** **FRIKT – status, resultater og planer.**
Prodekan Brynjulf Owren introduserte, Terje Rydland informerte om strategi og programbeskrivelse for informatikkstudiet, og Lars Imsland gikk gjennom overordnet strategi for IMEs toårige masterprogram innen IKT. For ytterligere informasjon vises det til vedlagte slides.
- VEDTAK:** Fakultetsstyret gir sin tilslutning til fremlagt strategi for Informatikkstudiet ved IME. Styret ber om at det arbeides videre med den hensikt å implementere de foreslåtte endringstiltakene for bachelorprogrammet Informatikk.
- S-sak 05/2013** **Kvalitetsutvikling- og sikring av utdanning ved NTNU og IME**
Brynjulf Owren orienterte om status og pågående arbeid. Det understrekes at selv om NTNU fikk underkjent sitt system for kvalitetssikring av emner og programmer av NOKUT er ikke det det samme som at kvaliteten på emner og programmer ikke er tilfredsstillende. IME bruker dialogmøter med studieprogramrådene i arbeidet med kvalitetsmelding for IME, og utdanningskvalitet er et eget område i FRIKT-prosjektet. Det sees spesielt på matematikk fordi vi har for høy strykporsent. Det utarbeides årshjul for kvalitetsarbeidet.
- VEDTAK:**
Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.
- S-sak 06/2013** **Utvikling av indikatorkart for IME**

Det vises til utsendt underlag for indikatorer. Indikatorene er laget for å kunne se trender.

VEDTAK: Fakultetsstyret vedtar forslaget til indikatorkart for IME for 2013.

S-sak 07/2013

HMS og beredskap ved IME

Fakultetsdirektør orienterte om gjennomførte vernerunder og risikovurderinger.

Lokal beredskapsplan er lagt ut på Innsida 2.0.

NTNU har inngått beredskapsavtale med Sjømannskirken som har en 24-timers beredskapstelefon.

IME planlegger beredskapsøvelse i samarbeid med Saftec. Sykefraværet er stabilt med 3,4 % for NTNU 4. kvartal 2012.

Arbeidsmiljøundersøkelsen er i prosess, og skal være ferdig innen utgangen av juni. IME-fakultetet har hia 4 avviksmeldinger.

VEDTAK: Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.

Orienteringssaker:

- Status IMEs handlingsplan 2013

Kommunikasjonsrådgiver er i gang med utarbeidelse av overordnet strategi- og handlingsplan. Denne vil legges frem for fakultetsstyret i juni. Det er nedsatt en web-redaksjon som skal arbeide med forbedring av fakultetets hjemmesider. Det skal ferdigstilles maler til alle typer stillingskategorier. Tilsetting av ny koordinator for jenteprosjektet AD er under arbeid. Det er under arbeid å styrke ressursene innen HMS. Det skal utarbeides rutiner for oppfølging av tilbud og gjennomføring av medarbeidersamtaler. Grunnet plassmangel håper Fakultetsadministrasjonen å kunne flytte til andre lokaler i løpet av året.

- Oppdatering på status vedr. fyrtårnsatsinger ved IME

Nye fyrtårnprosjekter settes i gang innen: Digitale økosystem og Big data

- Campusutviklingen ved NTNU

Pågående prosess rundt campusutviklingen, og politisk tiltak er gjort. Dragvoll er trangbodd. KD har bevilget 10 millioner i 10 år for å avhjelpe plassbehovet.

- Forskningsrådets kunnskapsgrunnlag for IKT-forskning

Det vises til tilsendt rapport: Veien videre for IKT-satsing i Forskningsrådet.

Eventuelt:**- Nasjonal FoU-strategi for IKT**

IME-fakultetet skal innen fredag gi sine kommentarer. Det er ønskelig å synliggjøre kobling mellom høyere utdanning og forskning.

- Digital agenda Norge lanseres 22.03.13