
Møtereferat

Til stede: **Styret:** Leder Ingvild Myhre, Anngjerd Pleym, Olav Folkestad, professor Jan Tommy Gravdahl, Professor Jostein Grepstad, stipendiat Joakim Klemets, overingeniør Stefano Bertelli, FTR realfag Kenneth Juul Wannebo

Fra administrasjonen: Dekanus professor Geir E. Øien, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, seniorkonsulent Anne K. Bratseth

Forfall: Gaute Myklebust, professor Monica Divitini

Kopi til: Styrets varamedlemmer

Gjelder: Fakultetsstyremøte

Møtetid: Fredag 21.06.2013 kl. 09.00-13.40

Møtested: Møterom 313, Gamle fysikk

Signatur: ABR

Styreleder Ingvild Myhre åpnet og ledet møtet.
Controller Vegard Kildal presenterte S-sak 09/2013
Prosjektkoordinator Jon Kummen presenterte S-sak 11/2013
Prodekan Brynjulf Owren presenterte sak 12/13
Kommunikasjonsrådgiver Nina Kotte presenterte S-sak 14/13

S-sak 08/2013 **Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige fakultetsstyremøte**

VEDTAK: Innkallingen til dagens møte og referat fra fakultetsstyremøte 20.03.13 godkjennes.

S-sak 09/2013 **Budsjett og regnskap ved IME 1. tertial 2013**

Controller Vegard Kildal presenterte regnskapet for 1. tertial, og understreker at bevilgningsinntekter kommer etter en fastsatt nøkkel som er felles for hele NTNU, men passer ikke alltid inn i IMEs kostnadsbilde. Det ble et noe større avvik i forbindelse med nedleggelse av Q2S enn antatt. En del aktiviteter utsettes, og sparetiltak er/blir gjennomført. Det vises til tilsendte slides.

VEDTAK: Orienteringen tas til etterretning. Fakultetsstyret ber dekanus om å iverksette de tiltak som er nødvendig for å holde budsjettet.

Postadresse

Sem Sælandsvei 5
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880

E-post:
postmottak@ime.ntnu.no
<http://www.ime.ntnu.no>

Besøksadresse

Sem Sælandsvei 5
7034 Trondheim

Telefon

+ 47 73 59 42 02

Telefaks

+ 47 73 59 36 28

Seniorkonsulent

Anne Kristin Bratseth

Tlf: + 47 73 59 34 62

- S-sak 10/2013** **Styring, ledelse og medvirkning ved NTNU og IME**
Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng orienterte om prosess i forhold til tilsetting av instituttledere, og om hvem som får tilbud. Dekanus orienterte om medvirkningsordning ved instituttene. Det kommende fakultetsstyret skal godkjenne hvilke ordninger som velges etter at dette er presentert for LOSAM. De nytilsatte instituttlederne er de som formelt foreslår ordning ved sitt institutt. Fakultetet legger opp til at valg-web kan benyttes for prosessen.
- VEDTAK:** Orienteringen tas til etter retning med en kommentar fra styreleder som takker for åtte flotte år i IMEs fakultetsstyre, og ønsker på alle måter lykke til videre.
- S-sak 11/2013** **Fremtidens IKT-studier (FRIKT) – status og veien videre**
Prosjektkoordinator Jon Kummen presenterte overordnet status for prosjektet. Det er fire nye siv.ing.-programmer. Det er løftet frem to nye næringslivsnettverk med 11 medlemsbedrifter i hver, og vi jobber med flere, ny rekrutteringsstrategi, uttesting av nye undervisningsmetoder fra høsten av. Prosjektet har en bred mobilisering i hele organisasjonen. Programmene har til dels fått nye navn, og kommuniserer nå bedre hva studiet faktisk inneholder. Veien videre blir å arbeide godt med implementeringen. Visjonen er klar, ingeniørstigen skal vi lykkes med. Det vises til vedlagte slides.
- VEDTAK:** Orienteringen tas til etterretning. Fakultetsstyret ber prosjektledelsen og fakultetet å arbeide videre med implementeringen av studieprogrammene i FRIKT i hht. de planer som ble presentert.
- S-sak 12/2013** **Undervisningskvalitet ved NTNU og IME – oppfølging av NOKUTs evaluering av NTNUs kvalitetssystem for utdanning**
Brynjulf Owren orienterte om status og pågående arbeid. Arbeidet med å bedre kvalitetssystemet er delt i fire del prosjekter. Det vises til vedlagte slides.
- VEDTAK:** Orienteringen tas til etterretning. Fakultetsstyret ber fakultetet arbeide videre med utvikling og implementering av kvalitetssystemet for utdanning ved IME i hht. de retningslinjer som ble presenter for igangsettelse fra og med H2014.
- S-sak 13/2013** **HMS og beredskap ved IME**
Fakultetsdirektør orientert om sykefravær som er gått opp, og at en medvirkende årsak til det synes å være at NTNU har opprettet et refusjonssenter. Videre ble det orientert om nytt sentralt HMS-forum hvor intensjonen er å møtes for å kunne dra nytte av beste praksis innen HMS-arbeidet fra flere enheter.
- VEDTAK:** Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.
- S-sak 14/201** **Kommunikasjonsstrategi for IME**
Kommunikasjonsrådgiver Nina Kotte presenterte. Kommunikasjonsstrategien er bygger på statens kommunikasjonspolitik, NTNUs og IMEs strategi. Kommunikasjon

er et viktig virkemiddel for å nå de mål vi setter oss. Vi må ha fokus på målgruppen, bygge et godt omdømme for forskning, studier og vitenskapelige ansatte. Synliggjøre fremragende forskere med oppdaterte profilsider som får folk til å se hva dette betyr, være synlig i sosiale medier, og fremme vår ph.d.-studenter. Vi må bli bedre til å få våre saker på dagsorden i media for å øke folks bevissthet, og for å bygge godt omdømme. Det rådes til at det bør bygges opp noen sentrale personer som er de media henvender seg til. Det vises til vedlagte slides.

VEDTAK: Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.

**S-sak 015/2013 Oppsummering av styreperioden 2009-2013: Erfaringer, utfordringer
høydepunkter og råd for veien videre**

Dekanus innleder. Vi har som helhet levert mye gjennom grundige prosesser og det er utarbeidet en god strategi. Det er en liste med både pluss og minus, men mye av det vi har i pluss gjør at noen minuser også blir bedre. Kommentarer: Fakultetsstyret er velfungerende, utfordringen ligger i hvordan saker forankres utover i systemet. Styreleder mener vi har vært flinke til å bruke de eksterne, og det har vært spennende og gode møter som har løfte og pushet videre.

VEDTAK: Fakultetsstyret setter pris på oppsummeringen og uttrykker en takk for godt samarbeid. Det har vært spennende å få lov til å være med sier styreleder og takker for seg, og ønsker lykke til med videre arbeid.

Orienteringssaker:

- Dekani rapport til rektor for 1. tertial 2013 (skriftlig orientering)
- Nye overgripende tematiske satsinger ved NTNU
Den nasjonale rapporten viser at antall doktorgrader er gått ned, og at IKT-området har en dramatisk nedgang.
- Kommende satsing på IKT som muliggjørende teknologi ved NTNU – rapport fra arbeidsgruppe (skriftlig orientering)
Tematiske satsningsområder ved NTNU er nå vedtatt, og innebærer at satsingen skal ligge på helse og velferd, teknologi for havrom, og teknologi og samfunnsmessig bærekraft.
- Oppfølging av handlingsplan 2013 v/IME
Vi ligger godt an i forhold til oppfølging av handlingsplan, men vi er ikke kommet i mål innen for HMS-området som gjelder styrking av ressurser innenfor området.