

Møtereferat**Godkjent**

Til stede:	Instituttleder Poul E. Heegaard, nestleder Finn Arve Aagesen Eksterne medlemmer: Mette Røhne og Haakon Bryhni (begge på telefon) Fast vitenskapelig ansatte: Rolv Bræk (vara) Midlertidig vitenskapelig ansatte: Anton Stolbunov Teknisk-administrativt ansatte: Pål Sturla Sæther Studenter: Atle Myhrer og Håkon Smeplass Fra administrasjonen: Harald Øverby (fram til kl. 11) og Randi Flønes (referent)
Forfall:	
Kopi til:	Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Studentrådet ved IME v/Inger Selven Watts
Gjelder:	Rådsmøte ved Institutt for telematikk
Møtetid:	24.02.2010 kl. 0900 - 1115 Møtested: Elektro, rom B-212 (Savannen)
Signatur:	RSF

Instituttleder Poul Heegaard ledet møtet. Han ønsket velkommen og refererte agendaen for møtet. Deretter fulgte en presentasjon av de som var til stede.

Sak 1/2010: Konstitusjon av rådet

Rådsmedlemmene hadde på forhånd fått tilsendt instituttets strategi- og handlingsplaner, kandidatundersøkelsen for Komtek og foilene ifm instituttleders orientering til rådet.

Instituttleder refererte til rådets mandat og orienterte om studieprogrammene ved ITEM, økonomi, intern organisering av forskning og hvilke utfordringer instituttet står overfor de nærmeste årene, og han oppfordret rådet til å komme med innspill underveis.

Konklusjon:

Saken ble diskutert. Innspillene fra rådsmedlemmene vil bli tatt opp senere i forbindelse med det pågående strategiarbeidet ved instituttet.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon
Sem Sælandsvei 5	E-post:	Rom B-211	+ 47 73 59 43 24
7491 Trondheim	postmottak@item.ntnu.no	O.S. Bragstads plass 2B	Telefaks
	http://www.item.ntnu.no	7034 Trondheim	+ 47 73 59 69 73

Sak 2/2010: Diskusjon av arbeidsform

Instituttleder foreslo følgende arbeidsform for rådet mellom møtene:

- Referatene fra faglærermøtene gjøres tilgjengelige for rådet på instituttets interne sider.
- Instituttleder informerer rådet ca en gang pr måned om hva som har skjedd siden sist. I forbindelse med strategiprosessen vil alle forslag bli sendt rådets medlemmer, og rådsmedlemmene inviteres til å komme med innspill underveis i prosessen.
- Telefonisk kontakt mellom instituttleder og de eksterne medlemmene. Referat fra samtalen sendes de øvrige medlemmene i rådet.

Konklusjon

Rådet ga sin tilslutning til instituttleders forslag om arbeidsform mellom rådsmøtene. All relevant informasjon samles på instituttets interne sider, og rådets medlemmer gis tilgang til sidene.

Rådets medlemmer inviteres til instituttets strategisamling hvor også alle ansatte er invitert til å delta. Samlingen vil foregå på Hurtigruta underveis til Kristiansund, avreise 11. mai med retur til Trondheim 12. mai. Neste rådsmøte forsøkes lagt i forbindelse med strategisamlingen på Hurtigruta/Kristiansund.

Eventuelt

Ingen saker.