



**PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE VED INSTITUTT FOR TELEMATIKK
18.01.2006**

Til stede: Instituttleder, professor Svein J. Knapskog
Eksterne medlemmer: Direktør Kjell Knutsen, professor Hanne Riis Nielson,
porteføljearkitekt Knut Johannessen.
Fast vitenskapelig tilsatte: professor Bjarne Helvik, professor Finn Arve Aagesen,
førsteamanuensis Poul E. Heegaard.
Midlertidig vitenskapelig tilsatte: Stipendiat Andreas Kimsås.
Teknisk/administrativt personale: Avdelingsingeniør Pål Sturla Sæther.
Studenter: Eystein Huse Leren og Kjetil Bundli.

Fra administrasjonen: undervisnings- og forskningskoordinator Kristen Rekdal og
konsulent Randi Flønes (referent)

Forfall: Nestleder, professor Rolv Bræk, professor Lill Kristiansen, student Runar Gunnerud

Instituttleder ønsket velkommen til det første rådsmøte ved ITEM. Instituttrådets mandat er å gi enhetens ledelse råd vedrørende:

- a. enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
- b. budsjett og hovedfordeling
- c. saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning
- d. utviklingen ved enheten i lys av vedtatte mål og strategier

Leder for rådet er eksternt representant Kjell Knutsen. Sekretær for rådet er instituttleder.

Instituttleder orienterte om IME, ITEM, økonomi, studieprogrammet Kommunikasjonsteknologi (opptak, mål for antall uteksaminerte studenter, rekruttering), forskning og samarbeid med Q2S og rådet fikk se den nye ITEM-videoen som skal legges ut på hjemmesidene til instituttet.

Møteledelsen ble deretter overtatt av instituttrådsleder.

Sak 1/2006 Arbeidsplan for rådet

Saken ble diskutert og man ble enige om følgende hovedpunkter for rådets arbeid:

- Visjoner – formulering av mål
- Utfordringer, planer (forskningsstrategidokument), status
- Økonomi?

Instituttrådet møtes tre ganger i løpet av 2006 og to ganger i 2007. Tidspunkt for neste møte blir onsdag 3. mai kl. 0900 – 1530, deretter tar man sikte på et møte i oktober/november, tentativ dato 1. november. Første møte i 2007 legges til mai måned, dato avtales senere.

Agenda for møte 3. mai:

- Innledning/oppsummering fra ITEM: Hva har skjedd siden sist?
- Årsrapport?
 - formål/målgruppe: NFR, departement, NTNU, web
- Visjon
 - Mål
- Strategiplan (årlig revisjon) – diskuteres på møte i okt./nov., utkast i mai 2007
- Handlingsplan, revisjon av planen fra jan. 2005 - diskuteres på møte i mai, utkast i okt./nov.
- Presentasjon av prosjekt/aktivitet/suksesshistorie:
 - Forskning
 - Undervisning
 - Formidling
 - Nyskaping

Instituttet utarbeider innspill til punktene på agendaen som sendes ut til rådets medlemmer eller legges på en egen webside før møtet.

Sak 2/2006 Forskningsstrategi for ITEM

Utkast til notat vedr forskningsstrategi for forskningsområdene ved ITEM for perioden 2006 – 2020 samt instituttets vedtatte strategiplan for ITEM 2003 – 2007 var sendt ut til rådsmedlemmene før møtet. Fakultetet har bedt om et 1-2 siders notat fra instituttet og det utsendte utkastet vil bli brukt som et grunnlag for det endelige notatet som instituttleder skriver. Instituttleder ønsket innspill fra rådet vedr forskningsstrategi for instituttets tre forskningsområder.

Saken ble diskutert.