

Ledelsesmøde 5. april 2024 kl. 9.00 – 12.00 Kronehullet i bygning 142		Referent: MBA og JKZ Ordstyrer: PLA? Deltagere: CSJ, PLA, AMA, ABP, SSJ, PCA, CHOL, MBA og JKZ Gæster: Afbud: LLS Ordstyrerliste: SSJ, PCA		
Emne (og ansvarlig)	Indstilling/beskrivelse/bilag	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?	
Ordinært møde				
1	Dagsorden og referat Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 06.03.24 <i>Bilag 1: Referat (kun på dansk denne gang)</i>	09:00	Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger. Det blev aftalt, at mødet skulle slutte 11.45 pga. besøg fra Tech forskningsstøtteudvalg kl. 12-14. PCA oplyste, at online-uddannelsen i kemisk risikovurdering i samarbejde med University of Saskatchewan nu er så langt fremme, at den bør vendes i ledelsesgruppen. Punktet sættes på næste ledelsesmøde.	
Drøftelses- og beslutningsager				
2	Økonomi a. Status for ØR1 – fremlæggelse på mødet (CHOL, CSJ) b. Sektionsbudgetter: Fremlæggelse og drøftelse af ny beregningsmodel (PLA, CHOL) c. Forskningsreserven: Orientering om, at stigning i pris på instrumentindkøb dækkes internt <i>Bilag 2.b: Mailkorrespondance om sektionsbudgetter</i>	09:05	a. CHOL gennemgik budgettet efter projektledernes indmeldinger til ØR1 og efterfølgende justeringer pba. erfaringerne fra tidligere år. Budgettet rammer et overskud på lige over 1 mio. kr. , som er meget tæt på det udmeldte resultatkrav fra dekanen. Der forventes eksterne indtægter på 78 mio. og heraf er der allerede kontrakter på hovedparten , hvilket er usædvanligt på denne tid af året. PLA oplyste, at det også er hendes fornemmelse efter økonomirunde i sektionerne ifbm. ØR1, at medarbejderne generelt er booket mere end normalt på dette tidspunkt. b. PLA og CHOL fremlagde sektionsbudgetterne, som var blevet reguleret efter aftalerne på sidste ledelsesmøde. Den nye beregningsmodel medfører lidt mindre budgetter end hidtil, og tanken er, at disse så kan øges, når særlige forhold gør sig gældende (fx udskiftning af pc'er), fremfor som standard at arbejde med overestimeringer. Diskussionen viste, at der i nogle af sektionerne generelt vil være udfordringer med at holde IT-budgettet. Det er bl.a. en udfordring, at der typisk ikke kan købes PC'ere på EU-projekterne m.fl. Desuden er der også udgifter til ekstra skærme og keyboards. Det blev derfor besluttet at hæve denne del lidt igen (fra 2000 til 3000 kr. pr. medarbejder) . Det blev desuden aftalt, at	

				<p>FU behandler anmodninger om forøgelse af sektionsbudgetter.</p> <p>c. PLA orienterede om, at instrumentindkøb til flourstofmålinger har vist sig dyrere end først antaget, og at det derfor på FU d. 3.4.24 blev aftalt at anmode dekanatet om at anvende midler fra forskningsreserven for 2024 til at dække differencen. Der er tale om midler, der pga. barsel ikke kan bruges som planlagt i år til forberedelse af generationsskifte. Disse genansøges så ved fordeling af puljen for 2025. CSJ har kontaktet prodekan for myndighedsbetjening om dette.</p> <p>Det blev aftalt, at PLA og CHOL laver forslag til, hvordan det via internt OH kan sikres, at den forøgede udgift ikke kommer til at koste instituttet penge pga. øget internt bidrag.</p>
3	Laborantsituationen (PLA, PCA)	<p>a. Behov for yderligere laborantkapacitet i MITO</p> <p>b. Status for arbejdsgruppe om plan for generationsskifte i laborantgruppen, jf. referat fra møde 27.10.23</p>	09:50	<p>a + b. Det blev konstateret, at der er behov for yderligere laborantkapacitet i både MITO og EMBI, og der var enighed om at slå en stilling op, som kan arbejde på tværs af sektionerne. AMA og PCA går videre med dette. Dette ses også som led i planlægning af generationsskifte. Det er generelt vanskeligt for os at rekruttere kvalificerede laboranter, hvorfor der skal arbejdes med, hvordan vi får formidlet, at vi er en rigtig god arbejdsplads. Kommunikationskompetence i sekretariatet inddrages i dette.</p>
4	Tjenestebiler (PLA)	Drøftelse af interesse og behov for fælles institutbil (forslag fra LLS, idet de mangler kørselskapacitet i ATMI)	10:05	<p>På vegne af LLS foreslås det af PLA, at instituttet investerer i en tjenestebil til erstatning for transportereren, der kan bruges til både "ekskursioner" og feltarbejde. Der var enighed om at gå videre med anskaffelse, og at tjenestebilen skal være el-drevet, have anhængertræk og være fleksibel over for brug ifht. siddeplads og bagagerum. LLS bedes følge op. Det skal afklares, hvordan vi sikrer service og rengøring. Desuden skal der etableres et bookingsystem (måske via Outlook).</p>

5	WARTEC (CSJ)	"Nyt" WARTEC beder om, at vi indstiller et styregruppemedlem fra ENV5	10:15	WARTEC har i nogen tid været drevet uden ENV5-medlemmer i styregruppen, og forskellige kandidater til rollen med at varetage ENV5' interesser i WARTEC-regi blev drøftet. CSJ følger op ift. konkret kandidat.
PAUSE 10.35 – 10.40				
6	Forskningsevaluering (MBA, PLA)	a. Drøftelse af data til selvevaluering b. Status for: <ul style="list-style-type: none"> • Panel • Sektionernes selvevaluering <i>Bilag 6: Data til selvevaluering</i>	10:40	a. Vi har modtaget dataudtræk til evalueringen fra fakultetet. Disse dækker perioden 2021 – 2023, og der var enighed om, at dette er for kort en tidsperiode til at vise en udvikling. Problemstillingen bringes op på spørgetime 08.04.24, hvor MBA, PLA, SIBI, JKZ samt CSP deltager. Hvis ikke det er muligt at få yderligere data fra fakultetet undersøges det i hvilket omfang, vi har mulighed for selv at trække yderligere data. b. MBA opdaterer om panel: Tre ud af fem paneldeltagere er på plads, mens der mangler tilbagemeldinger fra kandidater til at dække hhv. EMBI og ATMEs områder. Fakultetet følger op på dette. Mht. selvevalueringerne er sektionerne i gang og vil alle have det klar til 6.-7.maj.
7.	Institutseminar (MBA)	Status og evt. sidste aftaler <i>Bilag 7: Program</i>	11:00	MBA forklarer, at der knokles med at få de sidste praktiske detaljer på plads.
Orienteringspunkter				
8	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra fakultetsledelsesmøde d. 15.03.24 <i>Bilag 8.1 og 8.2: Referat fra 15.03.24 samt dagsorden for 09.04.24</i>	11:10	CSJ oplyste, at han arbejder for at få aktiveret dekanatet ift. at styrke samarbejdet med DTU og få AU med i samarbejdet med Roskilde Kommune om udviklingen af Risø Campus. VIVE-rapporten er på dagsordenen for fakultetsledelsesmødet d. 9.4, og der var enighed om at holde sig opdateret på, hvad der evt. vil blive taget af initiativer i forlængelse af dette.
9	Personale (MBA)	a. Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces b. Gensidig orientering om evt. personalesager <i>Bilag 9: Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces</i>		a. Oversigten blev taget til efterretning. b. Refereres ikke.

10	Andre meddelelser (alle)			ABP orienterede om, at Kunstforeningen er udfordret af dalende medlemstal. Bestyrelsen iværksætter derfor en kampagne for at få flere medlemmer. Samtidig vil den prøve at få kunstværkerne spredt mere rundt i bygningerne.
11	Hilse på nye medarbejdere	Vi kalder på Simon og Kasper		
Afslutning (alle)				
12	Evaluering af mødet	Vi besluttede på temaledelsesmødet 23. - 24.11 at evaluere i slutningen af hvert ledelsesmøde. Vi kan fx lige vende: <ul style="list-style-type: none"> • Har mødet haft punkter, som kunne være klaret på anden vis? • Var der punkter, som kunne have været håndteret/forberedt anderledes? • Hvordan var mødet som helhed? 	11:30	Følgende blev bemærket om mødets form: <ul style="list-style-type: none"> • God disciplin • Der var plads til mere strategi og dermed mindre driftstungt • Punkterne blev lukket godt
13	Kommunikation i sektionerne	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet		Følgende skal kommunikeres i sektionerne: <ul style="list-style-type: none"> • ØR1: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nye principper for fastlæggelse af sektionsbudgetter, herunder posterne: IT: 3.000kr., Kompetenceudvikling: 4000kr., Teambuilding: 750kr. ○ Der budgetteres med et overskud på 1 mio. kr., hvilket svarer til måltal udmeldt af dekanen. • Påmindelse om at huske at tidsregistrere fra begyndelsen af året på de projekter, hvor der er krav om dette. • Den kommende institutbil.
14	Evt.			