

Ledelsesmøde 5. oktober 2023 kl. 9.00 – 12.00 Kronehullet, bygning 142		Referent: PLA og MBA Ordstyrer: ABP Deltagere: CSJ, AMA, SSJ, PLA, ABP, PC, CHOL og MBA (online) Gæster: Afbud: Ordstyrerliste: ABP, AMA, LLS		
	Emne (og ansvarlig)	Indstilling/beskrivelse/bilag	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?
1.	Dagsorden og referat	Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 20.09.23	09:00	Referat og dagsorden blev godkendt
Drøftelses- og beslutningssager				
2	Økonomi (CSJ, CHOL)	a. Tilbage melding fra ØR3-møde med dekan inkl. gennemgang af PPT b. Skal vi have en bagatelgrænse for inddækning/OH ved ansøgninger fx til Carlsbergfondet? c. Evt. andre økonomiemner	09:05	a. Carsten gennemgik mødet med Dekan. Hvis ØR3 holder, ender vi på et underskud 195.000 kr. Dette kræver imidlertid, at vi får hentet alle de budgetterede timer på de eksterne projekter hjem – dvs. det er meget vigtigt, at alle får tidsregistreret på de projekter, hvor der er krav om det. Dekanen var tilfreds. b. For mindre ansøgninger under 100.000 kr. vil der ikke være krav om inddækning. Der skal stadig søges tilladelse for at søge. Retningslinjer vil blive lagt ind i inddækningsarket. c. Intet
3	Opfølgning på myndighedsbetjeningskursus (PLA)	Drøftelse af plan for ENVS-medarbejderes deltagelse i det obligatoriske kursus	09:45	Kurset er obligatorisk for alle, der laver rådgivningsopgaver. Det blev besluttet, at dette skal gælde for adjunkt og op. Post-docs og ph.d.'er kan tage kurset, hvis de ønsker det. De yngre prioriteres først. For at få et overblik laver sektionslederne en oversigt over, hvilke medarbejdere der skal have kurset, så der kan foretages en prioritering på tværs af ENVS. PLA udsender skabelon.
4	Aktindsigt – måleprojekt luft-havnen (LLS, SSJ)	Orientering om igangværende aktindsigtssag – og drøftelse af evt. afledte konsekvenser (journaliseringspraksis etc.)	09:55	Punktet blev taget op på baggrund af en aktindsigt omkring målinger ved Københavns lufthavn. I den forbindelse blev der krævet aktindsigt i interne mails, hvilket ifølge juristerne er tilladt. Juristerne vil uddybe dette. Ledelsen vil efterfølgende tage det op for at lave evt. retningslinjer for ENVS. Sektionslederne orienterer i sektionerne, så folk kan være obs på det.
5	Erhvervsudvalg og efteruddannelse (CSJ, PLA)	CSJ og PLA orienterer om møde med Anja og Vibeke; herunder idé om et "fakultets-efteruddannelsescenter" med henblik på feed back fra ledelsesgruppen	10:10	Der er foreslået en fælles platform DCE/DCA for efteruddannelse. DCE vil tage det op med DCA.
6	Summer University (LLS)	Drøftelse af holdning til, at instituttet investerer ressourcer i dette. Flere medarbejdere har spurgt om ledelsens holdning. Summer University foregår helst i Aarhus og er forbundet med udgifter (rejser, ophold) – vi tjener STÅ afhængig af deltagelse.	10:20	Generelt skal kurser løbe rundt. Der laves et overordnet budget (skabelon) over udgifter til transport, ophold forberedelse mv. og indtægt fra STÅ midler. CHOL bedes om at hjælpe med at lave en budgetskaabelon/-retningslinjer. Ansvar: PLA. Ledelsen vil derefter fastlægge retningslinjer for godkendelse af summer

				university kurser.
PAUSE 10:30 – 10:45				
7	Arbejdsgruppe om kompetenceudvikling (MBA, PLA, CSJ)	Udpegning af medlemmer fra ledelsesgruppe – se referat fra LSU-møde	10:45	Alex og Pedro meldes ind fra ledelsessiden.
8	Ledelsesgruppens temamøde i november (CSJ, PLA, MBA)	<p>Drøftelse af emner mhp. videre planlægning af temamødet d. 23. – 24. november.</p> <p>Vi har tidligere haft følgende oppe at vende, uden at vi har lagt os fast på noget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opstart af ledelsesudvikling med konsulenter fra AU HR (vi ved ikke, om de kan) • Fortsat opfølgning på udvikling af ledelsesstruktur: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ledelsesmødestruktur – form, indhold, varighed og frekvens ○ Arbejdsdeling mellem ledelsesgruppe og FU – afklaring og beskrivelse • Opfølgning på strategi • Dialog med udvalg/udvalgsformænd 	10:55	Der blev på mødet vedtaget en foreløbig struktur for temaledelsmødet. Konsulenter inviteres ikke denne gang.
9	Institutmøde 11.10 - program	<p>Vi har foreløbig følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oplæg fra IF om bæredygtighedshandlingsplan og nedsættelse af arbejdsgruppe – Thea og Thomas Stridsland • Orientering om strålingsbekymring (CSJ) • Orientering om ØR3 og opfordring til at huske tidsregistrering (CSJ) • Ledelsesgruppens funktionsbeskrivelser (CJS) • Valg til AU's organer (CSJ) • Orientering om prioritering i sekretariatet i de kommende måneder (MBA), • + selvfølge standardpunkterne 	11:15	<p>Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oplæg fra IF om bæredygtighedshandlingsplan og nedsættelse af arbejdsgruppe – Thea • Orientering om strålingsbekymring (CSJ) • Orientering om ØR3 og opfordring til at huske tidsregistrering (CSJ) • Valg til AU's organer (CSJ) • Ledelsesgruppens funktionsbeskrivelser (CJS) • Orientering om prioritering i sekretariatet i de kommende måneder (MBA), • Nye medarbejdere <p>Carstens emner samles i en PPT.</p>
10	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra seneste møde 29.09.23 samt om kommende møde 10.10.23	11:25	CSJ orienterede kort om fakultetsledelsesmødet; herunder udarbejdelsen af Tech kommunikationsstrategi. ENVS mangler en medarbejder, der i fremtiden kan indgå i det tværgående samarbejde om kommunikationsaktiviteter. Vi skal overveje, om vi kan finansiere ansættelse ved at påtage os ansvar for kommu-

				nikationsopgaver i EU-projekter.
11	Personale (MBA)	a. Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces b. Gensidig orientering om evt. personalesager		a. Oversigt taget til efterretning b. Refereres ikke.
12	ENVS' personaleforening GAIA (CSJ, PLA)	Orientering om møde med GAIA's bestyrelse 2.10		Der skal findes en anden løsning end, at instituttet betaler for midlertidige ansatte, da GAIA så ikke har overblik over, hvem der er medlem. GAIA vil overveje hvordan man tiltrækker nye medlemmer.
13	Evt. andre meddelelser (alle)			Intet
Afslutning				
14	Kommunikation i sektionerne (alle)	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.	11:45	Der kommunikeres som minimum om: <ul style="list-style-type: none"> • Aktindsigt: vær opmærksom interne mails – se punkt 4 • Myndighedsbetjeningskursus, obligatorisk, opfordring til tilmelding – se punkt 3 • Bagatelgrænse i forhold til inddækning på 100.000 kr. – skal stadig godkendes før ansøgning – se punkt 2
15	Evt. (alle)			Intet