

Ledelsesmøde 27. oktober 2023 kl. 11.30 – 14.30 Ozonhullet (lokale 146 i luft)		Referent: MBA Ordstyrer: AMA Deltagere: CSJ, PLA, AMA, SSJ, LLS, PC, og MBA Gæster: Afbud: ABP, CHOL, PC Ordstyrerliste: AMA, LLS		
	Emne (og ansvarlig)	Indstilling/beskrivelse/bilag	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?
Årligt fællesmøde mellem forskningsudvalg og ledelsesgruppe inkl. sandwich				
0	Opfølgning på strategi og drøftelse af samarbejde samt aktuelle emner (CSJ, PPL)		11:30	Der henvises til særskilt referat.
Ordinært møde				
1	Dagsorden og referat	Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 05.10.23	12:30	Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.
Drøftelses- og beslutningssager				
2	Økonomi (CSJ, CHOL)	a. Ændret budgetmål for 2024 – 2025 b. OH og sekretæropgaver – præcisering af "regler" c. Status for registrering i ProjektTid d. Evt. andre økonomispørgsmål	12:35	a. Det har været nødvendigt at finde budgetforbedringer for Tech for 2024 og 2025. ENVS skal finde 1.2 mio. kr. pr. år, som teknisk er sat på delregnskab 1 (institutprojektet). Dette betyder, at det bliver endnu mere vigtigt, at vi får dækket så mange som muligt af vores timer på eksterne projekter. b. Det blev præciseret, at de sekretæropgaver, som OH dækker, er "basisdrift" – dvs. fx personaleadministration – og som udgangspunkt ikke direkte projektrelaterede opgaver, som fx opsætning af rapporter. Dette førte til en diskussion af, hvad de udgifter, som OH skal dække, egentlig løber op i (husleje, strøm, administration etc.) Det blev besluttet at få lavet beregninger på: <ul style="list-style-type: none"> • Det reelle OH i NOVANA • Instituttets samlede OH-udgifter. PLA tager dette op med CHOL . Der skal desuden laves en rettesnor for tidsforbrug til opsætning af rapporten. MBA tager dette op med sekretærerne. c. Sektionslederne følger op i det omfang, det ikke allerede er gjort.
PAUSE 13:00 – 13:10				

3	Mikrobiologisk laborantassistance (LLS, AMA, PLA/PC)	Der er på tværs af sektionerne behov for flere mikrobiologiske laboranttimer, end vi har til rådighed med de nuværende ansatte. Drøftelse af, hvordan vi løser dette, samt hvordan man booker laboranttid på tværs af sektioner.	13:10	Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal lave en langsigtet plan for generationsskifte i laborantgruppen bestående af AMA, LLS, PC samt PLA. PLA indkalder til første møde.
4	IT-hjælp til flytning af indhold servere (LLS)	Drøftelse af løsning	13:20	Det blev besluttet at rekruttere en studentermedhjælper til opgaven, som også kan hjælpe med drift og vedligehold af hjemmesider. Studentermedhjælpen ansættes i sekretariatet. LLS indhenter input til stillingsopslag fra medarbejdere i ATMI.
5	MUS for ph.d.-studerende (CSJ)	Det er på møde i APV-arbejdsgruppen blevet rejst, at der kan være et problem med MUS for ph.d.-studerende, når der er sammenfald mellem sektionsleder og ph.d.-vejleder. Drøftelse af, hvordan vi kan imødekomme denne bekymring.	13:30	Der var i ledelsesgruppen forståelse for bekymringen, som også kan gøre sig gældende for andre personalegrupper. Imidlertid er det vigtigt, at det er en leder med personaleansvar – og dermed kompetence til fx at bevilge kompetenceudvikling – der gennemfører MUS. Det er dog også vigtigt, at den ph.d.-studerende/medarbejderen har mulighed for at tale med andre i tilfælde af problemer i relation til MUS-lederen. I sådanne tilfælde opfordres ph.d.'en til at kontakte ph.d.-skolen eller tillidsrepræsentanten. Det er desuden vigtigt at understrege, at MUS ikke er problemsamtaler, men udviklingssamtaler, der skal fokusere på medarbejderens trivsel og udvikling. Problemer skal adresseres specifikt i andre samtaler.
6	Opfølgning på deltagelse i obligatorisk myndighedsbetjeningskursus (PLA)	Prioritering af ENVS-deltagere på baggrund af indmeldinger fra sektionslederne	13:40	Det blev konstateret, at vi har ca. 40 – 45 fastansatte, der ikke har haft kurset. Der var enighed om i første omgang af prioritere nye/ynge medarbejdere. PLA laver en liste baseret på input på ledelsesmødet og sender rundt, så sektionslederne kan begynde at forberede folk. Dokumentet vil være et levende dokument, som lægges i en kanal for forskningsbaseret rådgivning i Teams. Husk, at timeforbruget til kurset helst skal tages på eksterne projekter – fx NOVANA.
7	Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. fællesfaciliteter i Roskilde (CSJ)	Udpegning af ENVS-deltagere	13:50	Det blev besluttet , at PLA, LLS og MBA deltager i arbejdsgruppen.
8	Temaledelsesmøde 23. – 24.11 (PLA, MBA)	a. Status fra FU: <ul style="list-style-type: none"> • Sted: Konventum – er bestilt • Revideret program: <u>Dag 1:</u> Sekretariatet – opgaver og bemanning + arbejdsdeling mellem ledelsesgruppe og FU samt fokus på sektionslederopgaver <u>Dag 2:</u> Opsamling på dag 1 + indledende drøftelse af forskningsevaluering. Afsluttes med frokost.	14:00	a. Status blev taget til efterretning. b. SSJ indgår i planlægningsarbejdet.

		(Møde med udvalgsformænd om samarbejde med ledelse udskydes til temadag 8. februar) b. Udpegning af sektionsleder til planlægningsgruppe (primært ift. sektionslederopgaver) -		
9	Institutmøde 1.11 (alle)	Aftale om program. MBA har ferie i uge 44 og deltager derfor ikke.	14:10	CSJ tager følgende emner op på mødet: <ul style="list-style-type: none"> • Afrunding på medarbejdermødet med Dansk Dekommissionering 27.10 • Orientering om dekanskifte i NAT
10	Julefrokost (CSJ)	Beslutning om institut-tilskud til julefrokost		Planlægningsgruppens anmodning om tilsagn blev godkendt .
Orienteringspunkter				
11	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra seneste møder 10.10 og 27.10 samt EU-delegationsbesøg 23. – 24.10	14:15	CSJ orienterede kort om møderne, idet der henvises til referater fra disse, når de er tilgængelige.
12	DCE-møde (PLA)	Orientering fra møde d. 26.10; herunder rektorbesøg d. 14.11		PLA orienterede kort, idet der henvises til referatet, når det er tilgængeligt.
13	Årligt møde med bibliotek (MBA)	Biblioteket inviterer institutleder og sekretariatsleder til årlige dialogmøder. I år har de givet forskellige muligheder for format – herunder at gøre mødet til en del af et ledelsesmøde. Dette synes FU er en god idé, og vi har derfor aftalt, at mødet holdes som en del af ledelsesmødet 7.12 (kl. 11 – 12). Biblioteket deltager online.		Ledelsesgruppen var enig i, at det er en god idé, at mødet med biblioteket integreres som en del af ledelsesmødet 7.12.
14	Personale (MBA)	a. Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces b. Gensidig orientering om evt. personalesager		a. Oversigten blev taget til efterretning. b. Refereres ikke.
14	Evt. andre meddelelser (alle)			Intet.
Afslutning				
15	Kommunikation i sektionerne (alle)	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.	14:25	Der kommunikeres som minimum om følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling af kandidater til panel ved forskningsevaluering i 2024. Hver sektion bedes komme med forslag til tre kandidater (jf. beslutning på møde med forskningsudvalg under dagsordenens punkt 0).

				<ul style="list-style-type: none">• Opfølgning på tidsregistrering i ProjektTid.
16	Evt. (alle)			Intet.