

<b>Ledelsesmøde</b> <b>27. juni 2024 kl. 9.00-12.00</b> Kronehullet i bygning 142		<b>Referent:</b> JKZ <b>Ordstyrer:</b> AMA <b>Deltagere:</b> CSJ, PLA, AMA, PCA, ABP, SSJ, CHOL, LLS, MBA og JKZ <b>Gæster:</b> SIBI (punkt 3) <b>Afbud:</b> <b>Ordstyrerliste:</b> LLS, SSJ, PCA, ABP		
Emne (og ansvarlig)	Indstilling/beskrivelse/bilag	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?	
<b>Ordinært møde</b>				
1	Dagsorden og referat	Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 03.06.24. <i>Bilag 1.1-1.2: Referat (DA/ENG)</i>	09:00	Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
<b>Drøftelses- og beslutningssager</b>				
2	Økonomisager	<p>a. <b>Opstart af ØR3</b> (CSJ, CHOL): Gennemgang af deadline.</p> <p>b. <b>Projekt om forbedring af tidsallokering</b> (SSJ): Opfølgning fra dekanatets besøg – tidsallokering fastholdes, men problemerne blev anerkendt og der blev lovet at lave projekt om det. Hvordan kommer vi videre? <i>Bilag 2.b: Mail fra SSJ</i></p> <p>c. <b>Apparaturanskaffelser</b> (PLA, ABP): Orientering om den endelige prioriterede liste for 2024 samt drøftelse af, om licenser o.l. skal dækkes på lige fod med apparatur.</p> <p>d. <b>Forskningsreserve</b> (PLA): Orientering om tidsallokering i forlængelse af bevillingerne.</p> <p>e. <b>Kommunikation om funding på intranettet</b> (PLA): Det er uklart, hvad der skal godkendes – og af hvem – ifbm. projektansøgninger. Hvilken rolle har projektcontrollerne, sektionslederne og CSJ? <i>Bilag 2.e: Mail fra PLA</i></p>	09:05	<p><b>a. Opstart af ØR3:</b> CSJ og CHOL gjorde opmærksom på ØR3 og bad om, at projektledere sikrer sig, at der er planlagt møder med projektcontrollerne.</p> <p>CHOL henstillede desuden til, at projektledere ikke lader deres frustrationer over tidsallokering gå ud over projektcontrollerne. Projektcontrollerne er også frustrerede over udfordringerne med tidsallokeringen. CHOL opfordrede også til, at man i forbindelse med tidsallokering forsøger ikke at placere/rykke 1-2 timer ad gangen, eftersom det er en tidskrævende opgave for projektcontrollerne.</p> <p>CHOL fortalte, at også ledelsen af økonomi-enheden er gjort opmærksomme på udfordringerne ved tidsallokering og bl.a. blevet bedt om at undersøge mulighederne for fleksibilitet og for, at man fx kan nøjes med at allokere hver tredje måned.</p> <p><b>b. Projekt om forbedring af tidsallokering:</b> SSJ mindede om, at udfordringerne med tidsallokering anerkendt af dekanatet under besøget i Risø d. 03.06., og det blev d. 03.06. diskuteret at gå sammen om at finde forslag, der skal lette udfordringerne.</p> <p>SSJ nævnte, at der først og fremmest mangler et værktøj, der kan give overblik over arbejdsprogrammet, dvs. projekter og bemanning, så alle ved, hvilke projekter de skal arbejde på, og med hvilken ressourceindsats samt et system til at holde styr på, om medarbejderne er under/overbookede. LLS nævnte, at et sådant værktøj ikke behøver at hænge sammen med</p>

				<p>tidsallokering. CHOL istemte sig LLS og understregede, at tidsallokeringen er en lønallokering og dermed ikke et timeregistreringssystem. Der var enighed om, at værktøjet derfor først og fremmest skal være et system, som skal give overblik over medarbejderes timer på hvert projekt.</p> <p>SSJ vil tage initiativ til et møde, hvor CHOL, LLS, ABP, PLA samt OKN vil deltage. Gruppen skal komme med et forslag i løbet af efteråret. Det blev desuden foreslået, at man rækker ud til ECOS og/eller GEUS for at erfaringsudveksle.</p> <p><b>c. Apparaturskaffelser:</b> PLA orienterede om enkelte nye tilføjelser til listen, som muligvis vil kunne nå at komme med for 2024. Listen vil derfor blive færdiggjort snarest.</p> <p>Det blev efterfølgende besluttet, at de sektioner, som ikke har udgifter til instrumenter, men i stedet store udgifter til bl.a. licenser vil kunne få mulighed for at få dækket udgifter af institutprojektet. Ligeledes blev det besluttet, at institutprojektet vil kunne dække tilfælde, hvor sektioner står overfor apparatur-reparationer, som sektionsprojekternes budgetter ikke kan håndtere.</p> <p><b>d. Forskningsreserve:</b> PLA orienterede om forskningsreserven. Med input fra sektionslederne er de fleste bevillinger blevet koordineret. PLA nævnte, at det muligvis vil blive nødvendigt at undersøge, om nogle af midlerne kan overføres til 2025.</p> <p><b>e. Kommunikation om funding:</b> PLA gjorde opmærksom på, at informationerne på intranettet vedr. funding er uklare – hvornår ansøgninger skal godkendes og af hvem er ikke tydeligt kommunikeret. Ledelsesgruppen opridsede retningslinjerne, og det blev aftalt, at PLA laver et udkast til en opdatering af hjemmesideindholdet, og at JKZ vil blive inddraget til sproglig feedback, inden hjemmesiden opdateres.</p>
3	Forskningsevaluering (MBA)	<p>Status, beslutninger og plan for videre proces ift.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporten</li> <li>• Programmet</li> <li>• CV'er</li> <li>• Plakater/bannere til panelets besøg</li> </ul> <p><i>Bilag 3.1: Rapport (eftersendes)</i> <i>Bilag 3.2: Program</i></p>	09:45	<p><b>Rapporten:</b> SIBI og JKZ beskrev arbejdet med at redigere rapporten frem til 2. udkast.</p> <p>Det blev besluttet, at rapporten sendes til kommentering hos forskningsudvalget, og at diversitetsudvalget får tilsendt en pdf af den fulde af rapport samt "diversitetsafsnittet" i en redigerbar version. Det aftales, at deadline for feedback hos både udvalg samt ledelsesgruppen er i starten af uge 32.</p>

				<p><b>Programmet:</b> MBA orienterede om, at programmet er sendt til formanden for panelet, som CSJ har et møde med 28.06. Det endelige program skal – ligesom rapporten – sendes til panelet i august.</p> <p>Det blev besluttet, at PLA og CSJ vil komme med et udkast til, hvilke oplægsholdere, som skal på programmet. Dette udkast vil blive sendt til godkendelse/kommentering i sektionerne. Derudover blev det besluttet at informere instituttet om programmet i begyndelsen af august.</p> <p><b>CV'er:</b> MBA oplyste, at der mangler ca. 18 ud af 75, og at påmindelser vil blive sendt ud snarest. Sekretariatet vil tjekke CV'erne igennem og justere opsætningen for at sikre ensartethed.</p> <p>Det blev besluttet at lave et fælles gruppe-CV for AC-TAP'erne, som bedre vil kunne repræsentere deres arbejde og udgivelser, end hvis de skulle bruge CV-skabelonen.</p>
4	Ledelsesmæssig understøttelse af AI (CSJ, SSJ)	<p>Opfølgning på AI workshop den 31.05. Input fra SSJ: - hvordan kan ledelsen understøtte medarbejdernes brug af AI-værktøjer til ansøgninger, artikler, mv.? - skal ENVS have licens til nogle værktøjer? - hvordan sikrer vi datasikkerhed? - hvordan uddannes medarbejderne? - hvad gør AU? - hvordan kommer vi fra "unregulated and unsupported" til "regulated and supported"? <i>Bilag 4.1: Mail fra SSJ</i></p> <p>CSJ har været i kommunikation med AU IT, som meddeler, at der arbejdes på AU retningslinjer – og ind til videre anbefales det at bruge Microsoft copilot. <i>Bilag 4.2: CSJ kommunikation med AU IT</i></p>	10:35	<p>CSJ orienterede om, at man lige nu afventer, at AU udsender retningslinjer for brug af AI. De forventes at komme i efteråret. ENVS har derfor pauset arbejdet med at udvikle interne regler for at undgå at risikere at skulle ændre dem, når AU udsender de overordnede retningslinjer.</p> <p>AU IT meddeler, at man indtil AU's retningslinjer offentliggøres, skal benytte sig af Copilot, fordi det overordnet set vil være sikkerhedsmæssigt mest forsvarligt.</p> <p>Hvis det viser sig, at nogle får brug for at bruge ChatGPT, skal en licens som udgangspunkt betales via et projektbudget. Hvis det ikke er muligt, skal man kontakte en sektionsleder, som vil bedømme, om sektionsbudgettet kan betale licensudgiften.</p> <p>Hvis man benytter sig af ChatGPT, er det afgørende at være opmærksom på datasikkerheden.</p> <p>Det aftales, at sekretariatet formulerer ovenstående informationer, som sendes ud af via mail og offentliggøres på intranettet.</p>
5	Stresspolitik (MBA, CSJ)	<p>Arbejdsgruppen har udarbejdet et første udkast til stresspolitik. Har ledelsesgruppen input/kommentarer? <i>Bilag 5: Stresspolitik</i></p>	10:45	<p>CSJ orienterede om udkastet til stresspolitikken, som var på dagsordenen til LSU-mødet d. 25.06. CSJ pointerede, at ledelsesgruppen har det overordnede ansvar for stresshåndteringen på ENVS, og at det derfor er vigtigt, at ledelsen tager aktivt del i udformningen af stresspolitikken.</p>

				<p>Der var enighed i ledelsesgruppen om, at udkastet til stresspolitikken var fint. Det blev bemærket, at den fremstod en smule overordnet, men det blev også anerkendt, at det er et vilkår for en politik.</p> <p>Der var desuden enighed i ledelsesgruppen om, at de internt har brug for konkrete redskaber til stresshåndtering. Det blev besluttet at inddrage psykolog Birgitte Svinth og AU-HR i et eller flere temaseminarer i ledelsesgruppen, som skal fokusere på, at ledelsen udvikler kompetencer i stresshåndtering.</p>
PAUSE 10:55-11:05				
6	Reduktion af flyrejser (MBA)	Hvordan kommunikerer vi internt om Techs fælles principper? <i>Bilag 6.1: Mail med materiale fra fakultetssekretariatet</i> <i>Bilag 6.2: Carstens indmelding</i>	11:05	<p>MBA meddelte, at Tech i uge 26/27 vil kommunikere ud om de fælles principper for reduktion af flyrejser.</p> <p>CSJ informerede ledelsesgruppen om ENV'S planer om at indsamle data om instituttets CO2-udslip. Det vil kunne bruges til fremtidig at lave realistiske og ambitiøse reduktionsmål/principper for ENV'S.</p> <p>Når Tech har kommunikeret om de overordnede principper, vil CSJ videregive informationerne til instituttet og herunder også beskrive instituttets planer.</p>
7	Ferieplaner (MBA)	Udpegning af stedfortræder(e) for CSJ <i>Bilag 7: Ferieoversigt for ledelsesgruppe og sekretariat</i>	11:15	Det blev aftalt, at Pedro indtræder som stedfortræder, når CSJ holder ferie.
<b>Orienteringspunkter</b>				
8	Fakultetsledelsesmøde (CSJ)	Orientering fra fakultetsledelsesmøde d. 07.06. og 19.06. Herunder orientering om implementering af undervisningsportfolio i MUS. <i>Bilag 8.1: Referat fra 07.06.</i> <i>Bilag 8.2: Dagsorden for 19.06.</i> <i>Bilag 8.3: Carstens noter fra 19.06.</i>	11:20	CSJ orienterede fra Fakultetsledelsesmøder, herunder bl.a. om ny leder af Tech Kommunikation, om at Tech etablerer et Tech Diversitetsudvalg samt at ny direktør for efteruddannelse kommer på besøg i Risø.
9	Tjenesteudvalg (MBA)	Orientering fra møde d. 17.06.	11:30	MBA orienterede fra tjenesteudvalgsmøde, herunder bl.a., at der ikke er nyt om renoveringen, at ladestandere fortsat er planlagt til etablering i 2024 samt om julefrokost, hvor planlægningen er genoptaget.
10	Risø Campus (PLA, MBA)	Orientering fra indledende Risø Campus-møde 04.06.	11:35	PLA fortalte, at mødet bl.a. handlede om at varetage sammenhængskraften på området, herunder initiativer om at skabe godt studiemiljø, lave fællesaktiviteter og i det hele taget skabe rammer for socialt liv på området.

				SSJ foreslog at invitere Risø Gateway til et institutmøde, hvor de kan fortælle om deres arbejde.
11	Aktindsigtssager (CSJ, MBA)	Orientering om diverse anmodninger om aktindsigter.	11:40	CSJ informerede om forskellige aktindsigter – hvad der er blevet bedt om, og hvordan DCE og dekanatet har handlet i sagerne.
12	LSU (CSJ, MBA)	Orientering fra LSU-møde d. 25.06. <i>Bilag 12: Dagsorden fra 25.06.</i>	11:45	CSJ orienterede fra LSU-møde, herunder at man i LSU havde vendt emner som tidsallokering, stresspolitik samt reduktion af flyrejser.
13	Personale (MBA)	a. Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces b. Gensidig orientering om evt. personalesager <i>Bilag 13: Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces</i>	11:50	Oversigten blev taget i betragtning, og ABP informerede om personaleændringer i ESGO.
<b>Afslutning (alle)</b>				
14	Evaluering af mødet	Vi besluttede på temaledelsesmødet 23.-24.11.23 at evaluere i slutningen af hvert ledelsesmøde. Vi kan fx lige vende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Har mødet haft punkter, som kunne være klaret på anden vis?</li> <li>• Var der punkter, som kunne have været håndteret/forberedt anderledes?</li> <li>• Hvordan var mødet som helhed?</li> </ul>	11:55	
15	Kommunikation i sektionerne	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet		Det blev besluttet at kommunikere følgende i sektionerne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AI</b> – ENVS opfordrer til som udgangspunkt at bruge Copilot, indtil AU melder ud om overordnede retningslinjer.</li> <li>• <b>Tidsallokering</b> – en arbejdsgruppe vil undersøge løsninger, der kan lette udfordringerne.</li> <li>• <b>Flyrejser</b> – AU vil snarest kommunikere om de fælles principper, og ENVS har planer om at indsamle data og fra 2025 lave realistiske og ambitiøse reduktionsmål.</li> </ul>
16	Evt.			