

Ledelsesmøde 28. august 2024 kl. 13.00-16.00 Kronehullet i bygning 142		Referent: JKZ Ordstyrer: LLS Deltagere: CSJ, PLA, AMA, PCA, ABP, SSJ, CHOL, LLS, MBA og JKZ Gæster: KK under punkt 5 Afbud: Ordstyrerliste: SSJ, PCA, ABP		
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 27.06.24. <i>Bilag 1.1-1.2: Referat (DA/ENG)</i>	Referatet blev godkendt uden bemærkninger.	
Drøftelses- og beslutningssager				
2	Økonomi (CSJ, CHOL)	<ul style="list-style-type: none"> Status for ØR3 Status for opfølgning på registrering i ProjektTid 	13:05 ØR3 CSJ og CHOL fremlagde det foreløbige udkast til budget ved ØR3. CSJ forklarede, at dekanatet mener, at ENV5 bør fortsætte væksten og øge antallet af ph.d.'er og postdocs. Det er således forventningen, at ENV5 ikke skal reducere, men snarere opretholde og fremme væksten. Der er gode muligheder for finansiering for ENV5 som følge af den grønne omstilling. Derfor bliver budgetterne for de kommende år ved ØR3 tilrettelagt i overensstemmelse med denne forventning. CHOL fremhæver det positive ved, at budgettet for 2025 allerede er 90 % dækket af projekter og 43% for 2026. Det betyder dog også, at mange medarbejderes tid formentlig allerede er booket for næste år. CHOL gennemgik midlerne fra forskningsreserven og præsenterede en plan for, hvordan midlerne periodiseres. Det er fortsat uklart, om det er muligt at bruge midlerne til generationsskiftet til kapacitetsopbygning, men CHOL har forhørt sig. Ledelsesgruppen godkendte CHOLs forslag til periodisering af forskningsreservemidlerne. Ledelsesgruppen diskuterede udfordringerne ved uforudsigeligheden vedr. forskningsreservemidlerne, som gør det svært at lave langsigtede, strategiske planer for brugen af dem. Ledelsesgruppen blev enige om at planlægge, hvordan man bedst håndterer fremtidige muligheder for at byde ind på forskningsreserven.	

				<p>Der blev herefter besluttet, hvordan ØR3 meningsfuldt justeres for 2025-2028.</p> <p>ProjektTid I opgørelserne over tidsregistrering kan man se de medarbejdere, der ikke har fået tidsregistreret. Sektionslederne bekræftede, at de har fulgt op på de registreringer, der mangler.</p>
3	Forskningsevaluering (MBA)	<p>Status og håndtering af eventuelle uafklarede "issues":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selvevaluering og cv'er • Program for panelbesøg <p><i>Bilag 3.1-3.2: Rapport samt program</i></p>	13:30	<p>MBA gav status over rapporten, cv'erne og programmet.</p> <p>Ledelsesgruppen specificerede enkelte detaljer i programmet.</p> <p>Materialet vil blive sendt ud torsdag d. 29.08. og herefter vil alle medarbejdere i ENVS modtage informationsmail med links til materialet (<i>begge mails er udsendt, ref.</i>)</p>
4	Efteruddannelse (CSJ)	<p>Orientering om møde med Peter Juhl 05.08. samt drøftelse af, hvad kan vi "levere" ift.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ready to go-kurser • Kurser "på vej" • Ideer vi gerne vil have hjælp til at udvikle 	13:45	<p>CSJ præsenterede, på baggrund af møde med Peter Juhl, mulighederne for at samarbejde om efteruddannelseskurser. Juhl kunne potentielt fungere som samarbejdspartner til at facilitere disse kurser.</p> <p>Ledelsesgruppen diskuterede det som en måde at øge undervisningsmulighederne både for yngre medarbejdere og for ansatte generelt. Det blev også nævnt, at det potentielt kan være en værdifuld indtægtskilde for instituttet. Der var i øvrigt enighed i ledelsesgruppen om, at det skal være obligatorisk, at undervisningen indgår som en del af arbejdet for underviserne, og at det ikke skal være en bibeskæftigelse.</p> <p>CSJ anmodede om ideer til, hvilke kurser og hvilken undervisning, der kunne udbydes, samt hvordan samarbejdet med Peter Juhl og hans team kunne struktureres.</p> <p>Ledelsesgruppen brainstormede over ideer til nye kurser, der kunne udvikles. LLS fandt desuden en liste frem over kurser og undervisning, som undervisningsudvalget tidligere har lavet. Det blev besluttet at oprette en opsamlingskanal, hvor alle ideer kan samles.</p> <p>Emnet tages op på næste ledelsesmøde 24.09., når ideerne er blevet samlet.</p>
5	Diversitetsudvalget (LLS)	Diversitetsudvalget har udtrykt ønske om at deltage i dette ledelsesmøde for at fortælle om deres survey og diskutere, hvordan den bedst muligt kan gennemføres.	14:00	<p>KK – repræsentant fra diversitetsudvalget – forklarede ledelsesgruppen om en survey, de gerne vil lave on-site" på et instituttmøde. Surveyen skal undersøge medarbejderes forhold til brugen af dansk/engelsk på instituttet. Det vil være muligt at</p>

				<p>besvare surveyen på computer/mobil, og besvarelsen er anonym.</p> <p>Ledelsesgruppen gav input til surveyen, og det blev besluttet, at diversitetsgruppen laver surveyen på institutmødet d. 30.10.</p>
6	Opdaterede retningslinjer ved forplejning (MBA)	<p>AU har opdateret retningslinjerne for forplejning – de kan findes her: Forplejning og repræsentation (au.dk).</p> <p><i>Bilag 6: Mailkorrespondance</i></p>	14:25	<p>Som retningslinjerne er formuleret, er det uklart, om de også dækker fx teambuilding-arrangementer, institutseminar, workshops, sociale arrangementer etc. MBA har derfor spurgt om en uddybning og afventer endnu svar.</p> <p>Ledelsesgruppen gennemgik reglerne og fik præciseret opdateringerne.</p>
7	Institutmøde 04.09.	<ul style="list-style-type: none"> • Aftale om program og ansvarlige. Indtil videre er følgende på dagsordenen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Forskningsevaluering ○ Arbejdsgruppen for kompetenceudviklingsstrategi om ??? ○ Institutforum om udskrivning af fotokonkurrence ○ Stephan Ingemann om beredskabsøvelse ○ Andet? 	14:35	<p>Det blev besluttet, at programmet ser ud som foreslået i dagsordenen.</p>
8	Temaledelsesmøder i efteråret (MBA)	<ul style="list-style-type: none"> • Aftale om antal og tidspunkter – følgende datoer foreslås: 1.11, 18.11 eller 22.11. • Aftale om emner: Til ledelsesmøde d. 27.06. blev det foreslået, at ét eller flere af efterårets temaledelsesmøder skal handle om stress. Er der enighed om det? Hvilke andre emner kan det være relevant at tage op? 	14:40	<p>Tidspunkter Det blev besluttet, at efterårets temaledelsesmøder skal afholdes d.01.11. og d. 22.11.</p> <p>Emner Brainstorm over temaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvordan bruger man forskningsreserven? - Opfølgning på møde fra sidste forår og sommer – at sektionslederne udvikler ledelsesredskaber - Ledelsesudvikling, stresshåndtering – nogle "blødere" emner - Forskningsevalueringen – evt. i kombination med forskningsreserven <p>Det blev besluttet, at mødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - d. 01.11 omhandler opfølgning på forskningsevalueringen samt udvikling af strategi ifm. forskningsreserven - d. 22.11 omhandler ledelsesudvikling (fx stresshåndtering, ledelseskompeter, organisationsudvikling) og vil blive nærmere fastlagt senere.

9	Personalekonference(r) (MBA)	<ul style="list-style-type: none"> • Orientering om status for bookning af konferencesteder • Plan for udarbejdelse af program for 2025; herunder ideer til tema 	14:50	<p>MBA orienterede om beslutning fra FU d. 26.08. om at booke Roskilde Kongrescenter til 1-dagsseminaret i 2025.</p> <p>Ledelsesgruppen besluttede herefter at takke ja til tilbud fra Nyborg Strand til 2-dagsseminaret i 2026.</p> <p>Det blev desuden besluttet, at temaet til 2025-seminaret skal diskuteres på næste ledelsesmøde.</p>
PAUSE 15:00-15:10				
Orienteringspunkter				
10	Opdatering af regler for inddækning (PLA)	Orientering om, at medarbejdersiden med information om inddækning er opdateret (The department rules on OH and cost recovery (au.dk))	15:10	PLA informerede om, at inddækningsinformationerne er opdaterede, og de skulle nu være tidssvarende samt nemmere at forstå.
11	Erasmus Mundus (LLS)	Orientering om kommende Erasmus Mundus-uddannelse.		LLS informerede om udviklingen af Erasmus Mundus-uddannelse. Uddannelsen er relevant på tværs af ENV'S sektioner. Den endelige ansøgning om godkendelse af uddannelsen sendes ind i foråret.
12	Fakultetsledelsesmøde (CSJ)	Orientering fra seneste fakultetsledelsesmøde d. 23.08. <i>Bilag 12: Dagsorden fra 23.08.</i>		CSJ informerede fra mødet, herunder om understøtning af ensartet forskningspraksis. Næste fakultetsledelsesmøde afholdes på Risø d. 05.09., hvor CSJ vil være mødeleder.
13	Møde med AU IT (CSJ, LLS, MBA)	Orientering fra møde d. 08.08.		MBA og LLS orienterede fra AU-IT-mødet, herunder om AU IT's rolle ifm. gammel elektronik, om introduktionsmøde om styring/ledelse af informationssikkerhed lokalt, samt at AU IT sørger for bedre vejledninger til videokonferenceudstyr i mødelokalerne. Det besluttes, at SSJ skal med til fremtidige dialogmøder med AU IT.
14	Tjenestestedsmøde (MBA)	Orientering fra møde d. 20.08.		MBA informerede fra tjenestestedsmødet, herunder om, at ladestanderne er på vej.
15	DCE-møde (PLA)	Orientering fra møde d. 26.8. <i>Bilag 15: Dagsorden</i>		PLA informerede fra DCE-mødet, herunder om ny medarbejder i DCE, og at det nye PFAS-center er ved at være etableret.
16	Risø Campus (PLA, MBA)	Orientering fra Risø Campus-møde 27.08.		PLA og MBA informerede fra mødet der handler om at mødes om at styrke sammenhængskraften på Risø Campus, og bl.a. gå sammen på tværs af institutioner om anvendelsen af og

		<i>Bilag 16: Mail med dagsorden</i>		aktiviteter på RISØ-campus. Der var enighed om, at det er relevant at nævne det til tjenestedsudvalget for at forsøge at få en bredere kreds af AU-deltagere med til møderne.
17	International Staff Office (MBA, AMA)	Orientering fra møde d. 27.08.		MBA orienterede fra mødet med International Staff Office. De har henvendt sig, fordi der mangler info om Roskilde. Mødet gjorde klart, at vi i ENVIS kan bruge ISO mere struktureret ifm. ansættelser o.a. af internationale medarbejdere.
18	Ledelse af informationssikkerhed (MBA)	Information om møde d. 25.09. <i>Bilag 18: Mail om introduktionsmøde</i>		MBA informerede om, at der udarbejdes et ledelsessystem til at øge informationssikkerheden. CSJ, MBA og PLA vil deltage i et møde d. 25.09., hvor de vil blive introduceret nærmere til planerne.
19	Personale (MBA)	a. Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces b. Gensidig orientering om evt. personalesager <i>Bilag 19: Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces</i>		Oversigten blev taget til efterretning.
20	Evt. andre meddelelser (alle)			CSJ orienterede om møde på IFRO, KU vedr. samarbejdsaftalen om rådgivning på det ressource- og samfundsøkonomiske område. SSJ foreslog at fejre anlæggelsen af solcellerne og i den forbindelse dele information om dem og deres virkning.
Afslutning (alle)				
21	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"> • 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? 	15:55	Blev ikke behandlet pga. tidsmangel.
22	Kommunikation i sektionerne	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet		Blev ikke behandlet pga. tidsmangel.
23	Evt.			Blev ikke behandlet pga. tidsmangel.