

<b>Ledelsesmøde</b> <b>3. juni 2024 kl. 9.00 – 12.00</b> Kronehullet i bygning 142		<b>Referent: JZ</b> <b>Ordstyrer: ABP</b> <b>Deltagere: CSJ, PLA, AMA, ABP, SSJ, PCA, CHOL, LLS, MBA og JZ</b> <b>Gæster: SIBI (punkt 5)</b> <b>Afbud:</b> <b>Ordstyrerliste:</b>		
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 07.05.24. <i>Bilag 1.1-1.2: Referater (DA/ENG)</i>	09:00	Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Dagsordenens rækkefølge blev justeret, så punkt 4 blev behandlet som punkt 1.
<b>Drøftelses- og beslutningssager</b>				
2	Instrumentønsker 2024 (PLA)	Gennemgang og prioritering af ønsker. <i>Bilag 2.1: Instrumentønskeliste - eftersendes eller fremlægges på mødet</i> <i>Bilag 2.2: <a href="#">Retningslinjer for apparaturanskaffelser (au.dk)</a></i>	09:05	Ledelsesgruppen gennemgik og prioriterede dele af instrumentønskelisten. LLS følger op med prioriteringerne af de resterende ønsker efter mødet. Den endelige liste vil blive godkendt ved det kommende FU.  Det blev nævnt, at udgifter til licenser o.l. også bør dækkes som "apparaturanskaffelser", hvilket vil blive taget op på næste ledelsesmøde.
3	Forskningsreserven (CSJ)	Status og implementering af bevillinger for 2023-2024. <i>Bilag 3.1: ENVS prioriteringsliste</i> <i>Bilag 3.2: Tildeling af forskningsreservemidler</i>	09:15	ENVS har fået tildelt 3,45 mio. kr. fra Forskningsreserven for 2024 til de højest prioriterede aktiviteter på ENVS' liste over forslag.  Bevillingerne skal bruges i 2024 – enkelte kan overføres til 2025 (efter aftale med dekanatet) – og der skal derfor lægges en plan for at allokere personer på projekterne.  PLA foreslog at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udvikle plan, der sikrer, at bevillingerne bliver fordelt og brugt. PLA går videre med at samle arbejdsgruppen.
4	Møde med dekanatet (alle)	Forberedelse af møde(r) <i>Bilag 4.1: Carstens PP - eftersendes eller fremlægges på mødet</i> <i>Bilag 4.2: Dekanens PP</i>	09:25	Ledelsesgruppen gav input til CSJ's præsentation til mødet med dekanatet. Desuden vendte ledelsesgruppen, hvad der skal ske på dagens møder med dekanatet.
5	Forskningsevaluering (MBA)	På mødet vil vi: a. Drøfte 1. udkast til rapport mhp. overordnede beslutninger og aftaler om bidrag	09:35	a. Om rapporten aftales det, at - Rapporten lægges i Teams, så den bliver åben for input og rettelser.

		<p>b. Drøfte program mhp. udestående beslutninger om indhold og struktur</p> <p>c. Tage beslutning om skabelon for CV'er samt, hvem der skal aflevere + deadline skabeloner til CV'er</p> <p>d. Tage beslutning om skabelon for sektionernes selvevalueringer + deadline</p> <p><i>Bilag 5.1: Rapportudkast</i>  <i>Bilag 5.2 – 5.5: Datafiler</i>  <i>Bilag 5.6: Mailkorrespondance om CV-skabelon</i>  <i>Bilag 5.7: Mailkorrespondance om selvevalueringer</i>  <i>Bilag 5.8: Notat om program</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ledelsesgruppen kommer med input og forslag på rapporten senest d. 17., kl. 9.</li> <li>- Ledelsesgruppen vil mødes for at diskutere forskningsreserve (jf. pkt. 3) og rapportens future-afsnit.</li> </ul> <p>b. Om programmet aftales, at</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arktis får en session ligesom de resterende "flagships".</li> <li>- Designe lab-touren efter relevansen for panelet, evt. bryde touren op og/eller panelet op.</li> <li>- Slå "flagskibs"-sessionerne sammen to og to.</li> <li>- Gå videre med at sammensætte et program, der primært fokuserer på forskningsemner og sekundært så vidt muligt repræsenterer alle.</li> </ul> <p>c. Om CV'er besluttet det, at</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle AC'ere (fra post docs t og opefter) og relevante AC-TAP'ere skal vedlægge CV'er.</li> <li>- Genbruge den gamle skabelon med de få rettelser, ledelsesgruppen har givet.</li> <li>- Deadline for indsendelse CV'er d. 24.</li> </ul> <p>d. Beslutninger om sektionernes selvevalueringer træffes ved "arbejdsgruppemødet" (jf. a. samt pkt. 3).</p>
PAUSE 10:35-10:45				
6	DCE samt rulning på ydelsesaftale (CSJ, PLA)	<p>Orientering fra DCE-møde d. 15.06. samt status for den store rulning af ydelsesaftale.</p> <p><i>Bilag 6: Dagsorden for 15.06 (referat foreligger ikke)</i></p>	10:45	<p>PLA orienterede fra de dele af DCE-mødet, hvor hun deltog. Bl.a. om miskommunikation ifbm. ENVS' tilbagemeldinger på rulning på rammeaftalen.</p>
7	Reduktion af flyrejser (MBA)	<p>Fakultetsledelsen behandlede på møde 28.05. fælles regler for flyrejser (se bilag) og tager en runde mere på møde 07.06. Men det er besluttet, at da institutterne er meget forskellige, skal alle udarbejde egne planer/regler for rejser. Det foreslås derfor, at vi nedsætter arbejdsgruppe til at udarbejde forslag.</p> <p><i>Bilag 7.1: Sagsfremstilling</i>  <i>Bilag 7.2: Indkomne forslag</i></p>	10:55	<p>MBA forklarede, at fakultetsledelsen vil færdigbehandle fælles retningslinjer for flyrejser d. 7.6., men at det allerede nu er besluttet, at institutterne også skal lave egne lokale planer for reduktion af flyrejser, da institutternes rejsemønstre er for forskellige til, at samme "regler" kan bruges på alle institutter.</p> <p>Ledelsesgruppen diskuterede det manglende datagrundlag for en baseline for reduktionsmål samt nogle af ENVS' udfordringer. Det blev også fremhævet, at flytrafik-politik ofte kolliderer med økonomisk politik – skal man vælge den mest CO2-venlige eller den billigste rejse? – hvilket besværliggør planlægningen af reduktionsmål.</p> <p>En arbejdsgruppe nedsættes med MBA, ABP, AMA – samt medlemmer fra bæredygtighedsudvalget, som inviteres af AMA – for at udarbejde reduktionsplan og -mål for 2024. Disse mål skal meldes ind d. 18.06.</p>

8	Indstillinger til æresprofessor samt DFF-medlem (MBA)	Fakultetet indkalder indstillinger til æresprofessor og DFF indkalder medlemmer. Vi skal i begge tilfælde a. Drøfte om vi vil indstille b. Aftale videre proces <i>Bilag 8.1: Udnævnelse af æresdoktorer</i> <i>Bilag 8.2: DFF-indkaldelse</i>	11:05	Ledelsesgruppen fremhævede vigtigheden af at have et ENVS-medlem i DFF. Deadline for indstillingerne er d. 17.06., og ledelsesgruppen går videre med processen.  Det udskydes at tage beslutninger om eventuelle indstillinger af æresprofessorer til næste ledelsesmøde.
9	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra fakultetsledelsesmøde d. 14.05.24 og d. 28.05.24. <i>Bilag 9.1: Referat fra 14.05.24</i> <i>Bilag 9.2: Dagsorden for 28.05.24</i>	11:15	Udgik pga. tidsmangel.
10	Dialogmøde IT (MBA)	Hvem skal deltage udover CSJ, PLA og MBA – én, flere eller alle sektionsledere – og andre? <i>Bilag 10: Mødeindkaldelse med dagsorden</i>	11:25	Det blev aftalt, at repræsentanter fra ATMI deltager i det årlige møde med AU-IT. <i>(LLS har efterfølgende meddelt, at hun selv og Rune Keller vil deltage i mødet).</i>
11	Sommerferie (MBA)	Aftale om stedfortræder(e) for Carsten <i>Bilag 11: Ferieoversigt for sekretariat og ledelsesgruppe pr. 30.05.24</i>	11:35	Udgik pga. tidsmangel. Beslutningen om stedfortræder for CSJ tages ved næste ledelsesmøde.
<b>Orienteringspunkter</b>				
12	Julefrokost (MBA)	Status for julefrokost	11:45	MBA orienterede om møde med GAIA angående julefrokostplanlægningen. GAIA kontakter de øvrige personaleforeninger for at afklare, om man er enige om, hvilke rammer der bør være for julefrokosten.
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	a. Oversigten blev taget til efterretning. b. Ikke behandlet pga. tidsmangel
<b>Afslutning (alle)</b>				
14	Evaluerings af mødet	Vi besluttede på temaledelsesmødet 23. – 24.11.23 at evaluere i slutningen af hvert ledelsesmøde. Vi kan fx lige vende: • Har mødet haft punkter, som kunne være klaret på anden vis? • Var der punkter, som kunne have været håndteret/forberedt anderledes?	11:55	Udgik pga. tidsmangel.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan var mødet som helhed?</li> </ul>		
15	Kommunikation i sektionerne	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet		<p>Det aftales at kommunikere følgende ud i sektionerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CV'er:</b> Informering om, at der skal laves CV'er til forskningsevalueringsrapporten med deadline d. 24.</li> <li>• <b>Forskningsreserve:</b> Orientering om, hvordan bevillingerne er faldet ud.</li> </ul>
16	Evt.			LLS nævnede, at diversitetsudvalget gerne vil lave en mini-survey på næste institutmøde.