

<b>Ledelsesmøde</b> <b>24. september 2024 kl. 09.00-12.00</b> Kronehullet i bygning 142		<b>Referent:</b> JKZ <b>Ordstyrer:</b> SSJ <b>Deltagere:</b> CSJ, PLA, AMA, PCA, ABP, SSJ, BSV, LLS, MBA og JKZ <b>Gæster:</b> SIBI (punkt 3) <b>Afbud:</b> BSV <b>Ordstyrerliste:</b> 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 28.08.24. <i>Bilag 1.1-1.2: Referat (DA/ENG)</i>	09:00	Dagsorden og referatet blev godkendt uden bemærkninger.
<b>Større drøftelses- og beslutningssager</b>				
2	Økonomi (BSV, CSJ, PLA)	a. ØR3-24 + Budget 25-28, herunder skabelon samt indmeldinger til bevillingshavere b. Flytning af timer og drift fra 2024 til 2025 – how to? c. Manglende tidsregistreringer – hvad gør økonomi, og hvordan kan BSV ellers hjælpe? d. Stigning i udgifter til gasser  <i>Bilag 2: ØR3 og Budget 25-28</i>	09:05	<p><b>a. ØR3-24</b>            CSJ gennemgik først dagsordenen for kommende ØR3-møde (31.09.) og viste herefter sin præsentation for ledelsesgruppen. I præsentationen vil CSJ berøre emner som tidsallokering, herunder fordele og ulemper ved forskellige tilgange, forskningsreserven for 2023 og 2024, status på eksterne midler, udviklingen i overhead og inddækning, indtægtsdækket virksomhed, lønninger og årsværk samt strategiske rekrutteringer. Ledelsesgruppen gav løbende input til CSJ's præsentation.</p> <p><b>b. + c. Flytning af timer og tidsregistrering</b>            Udgik på grund af BSV's fravær.</p> <p>Ledelsesgruppen diskuterede dog, hvor tidskrævende det er for økonomiafdelingen at flytte timer mellem projekter. PLA opfordrede derfor – på vegne af økonomi – til, at man, så vidt muligt, begrænser flytning af timer, eller alternativt flytter timer i større blokke ad gangen. SSJ gav herefter en kort opdatering fra arbejdsgruppen, som arbejder på et tidsstyringsprogram. Der vil komme yderligere information om deres arbejde senere.</p> <p><b>d. Gasser</b>            PLA orienterede om, at der i øjeblikket er mangel på gasser, hvilket betyder, at prisen er steget 6-8 gange. Der er stor konkurrence om at få leverancer, og det kan være svært overhovedet at sikre sig forsyninger. Udgifterne til gasser forventes derfor at stige markant.</p>

3	Forskningsevaluering (MBA)	<p>Status samt afklaring af de sidste hængepartier ift. besøget skal på plads, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carstens oplæg ("Welcome and introduction" samt "Vision and impact for the future")</li> <li>• Evt. middag/drinks med panelmedlemmer på ankomstdag</li> <li>• Aftale om ansvar for diverse programpunkter</li> </ul> <p><i>Bilag 3.1: Udkast til Welcome and Introduction-ppt</i>  <i>Bilag 3.2: Udkast til Vision/Future-ppt</i></p>	09:30	<p><b>Carstens oplæg</b>  Ledelsesgruppen gennemgik Carstens oplæg. JKZ vil med input fra ledelsesgruppen justere "Welcome"-præsentationen, mens SIBI går videre med "Vision"-præsentation.</p> <p><b>Programpunkter</b>  MBA orienterede om enkelte programpunkter og praktiske løsninger i forbindelse med dem. Der blev blandt andet drøftet tilmeldinger fra ph.d.-studerende og postdocs til henholdsvis "closed session" og "poster session". Ledelsesgruppen gennemgik tilmeldingslisten for at få overblik over, hvilke sektioner, der er repræsenteret. Det blev nævnt, at der kommer 1-2 ekstra tilmeldinger fra EMBI, og Alex vil følge op. <i>(Der er efterfølgende kommet tre yderligere tilmeldinger alle fra EMBI, ref.)</i></p> <p>MBA gennemgik herefter et par punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paneldeltagerne skal hentes ved portvagten på den første dag, og det blev aftalt, at PLA samt ABP vil tage sig af det.</li> <li>• Lab-touren skal planlægges, herunder rækkefølge og praktiske forhold. Det blev aftalt, at CSJ indkalder til møde med de involverede.</li> <li>• Panelet vil ikke blive hentet, når de skal gå de 10-minutter til Rådhuskælderen, hvor middagen skal holdes.</li> <li>• Der mangler stadig svar fra AU angående en sekretær. <i>(er efterfølgende blevet afklaret, ref.)</i></li> <li>• MBA sender i de kommende dage en detaljeret informationsmail til panelmedlemmerne med praktisk information samt mails til hhv. oplægsholdere og "young scientists" også med praktiske informationer.</li> </ul>
4	Efteruddannelse (CSJ)	<p>Opsamling på brainstorm over, hvilke kurser, vi kan "levere" samt videre planlægning af samarbejdet med Peter Juhl.</p> <p><i>Bilag 4: <a href="#">Efter-videre-uddannelse</a></i></p>	10:00	Udgik pga. tidsmangel.
5	URIS-retningslinjer (CSJ, MBA)	<p>Orientering om implementering af første rul af URIS-retningslinjer samt drøftelse af tilpasning af retningslinjer for gæster i lyset af dette.</p>	10.15	Udgik pga. tidsmangel.
6	Informationssikkerhed	<p>Første drøftelse af muligheder for udpegning af lokal ENVS-informationssikkerhedskoordinator. Vi er blevet bedt om at melde navn ind snarest.</p>	10.30	ENVS er indkaldt til at levere et navn til informationskoordinatorrollen hurtigst muligt. Der er listet otte

		<i>Bilag 6: Materiale fra fakultetsledelsesmøde</i>		opgaver, som koordinatoren skal kunne varetage, og det anslås at kræve omkring 100 timer.  Ledelsesgruppen brainstormede over relevante navne og drøftede, om der overhovedet er nogen på ENVS, der kan løfte denne opgave. CSJ foreslog, at en person fra DCE kunne varetage rollen og servicere bredt på tværs af organisationen. Der var enighed om, at det er relevant at undersøge, om DCE kan påtage sig informationskoordinatorrollen.
7	Lokaler (LLS, MBA)	Der er pladsmangel – behov for kontorer og kaffe/frokoststuer – rundt om i sektionerne. Bordrunde og drøftelse af, hvordan vi løser behovet.	10.40	Udgik pga. tidsmangel.
PAUSE 10.50 – 11.00				
<b>Mindre drøftelses- og beslutningsager</b>				
8	Arbejdstidsregistrering	Orientering om opgaver og aftale om ansvar ifm. arbejdstidsregistrering.  <i>Bilag 8: Mail med informationsmateriale</i>	11.00	MBA orienterede kort om det nye arbejdstidsregistreringsskema – det vil være udfyldt på forhånd, så der skal blot registreres afvigelser. Skemaet vil blive lagt på SharePoint, hvor sekretærene vil varetage det praktiske arbejde med at sørge for, at også nye medarbejdere får et skema, samt at skemaerne bliver arkiveret korrekt. Det betyder, at ud over medarbejder og leder, vil også sekretærene have adgang til medarbejderes skemaer, og det støtter ledelsesgruppen op om. Sekretærene vil ikke tjekke medarbejdernes tidsregistrering i skemaet, men har brug for adgangen for at kunne administrere SharePointet.
9	Danskkurser (MBA)	Det kan måske være muligt at få danskkurser på Risø Campus, som finansieres af Roskilde Kommune. Inden vi går videre med at undersøge muligheden, vil vi gerne have en fornemmelse af, hvor mange der vil benytte sig af det (det bliver vi nemlig spurgt om) og en snak om erfaringerne fra sidst, hvor vi havde et lignende tilbud.  <i>Bilag 9: Mailkorrespondance</i>		Udgik pga. tidsmangel.
10	Writing Camp (ABP)	Drøftelse af writing camp i 2025 – er det muligt og i så fald i hvilken form?		Udgik pga. tidsmangel.

11	Temaledelsesmøder i efteråret (MBA)	Vi skal fastlægge tidsrum og lokation for mødet d. 01.11. samt tema, lokation og tidsrum for mødet d. 22.11.		Udgik pga. tidsmangel.
12	Institutseminar 2025 (MBA)	Plan for udarbejdelse af program for 2025; herunder ideer til tema.		Udgik pga. tidsmangel.
<b>Orienteringspunkter</b>				
13	Fakultetsledelsesmøde (CSJ)	Orientering fra de seneste fakultetsledelsesmøder d. 5.9 og 20.09.  <i>Bilag 13.1: Referat fra 05.09.</i> <i>Bilag 13.2: Dagsorden for 20.09.</i>	11:45	Udgik pga. tidsmangel.
14	LSU (CSJ, PLA, MBA)	Orientering fra LSU-møde d. 17.09.  <i>Bilag 14: Dagsorden fra 17.09.</i>		Udgik pga. tidsmangel.
15	Personale (MBA)	a. Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces b. Gensidig orientering om evt. personalesager  <i>Bilag 15: Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces</i>		Udgik pga. tidsmangel.
16	Evt. andre meddelelser (alle)			Ingen.
<b>Afslutning (alle)</b>				
17	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	Udgik pga. tidsmangel.
18	Kommunikation i sektionerne	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet		Udgik pga. tidsmangel.
19	Evt.			ABP orienterede om ansættelse af fleksjobber i ESGO.