

Ledelsesmøde 13. november 2025 kl. 9.30-12.30 Kronehullet i bygning 142			Referent: LHK Ordstyrer: ABP Deltagere: CSJ (online), PLA, PLL, LLS (online), AMA, ABP, PCA, MBA og LHK (sekretær) Gæster: LJ, TPB Afbud: Ordstyrerliste: PLA, ABP, AMA, LLS, PLL, PCA	
	Emne (og ansvarlig)	Indstilling/beskrivelse/bilag	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?
1	Dagsorden og referat	Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 06.10.25.		Dagsordenen og referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.
2	Statusrunde (alle)	Status bordet rundt.		Ledelsesgruppen redegjorde hver især kort for, hvad der fylder på deres bord og i sektionerne i øjeblikket.
	Drøftelses- og beslutningssager			
3	Økonomi (CSJ, LJ)	a. Økonomi b. Tidsregistrering c. ReAp data		LJ orienterede om, at vi på nuværende tidspunkt kun har 60 projektansøgninger registreret i ReAp. Det er kun halvt så mange, som vi har haft på samme tidspunkt de seneste år. Forhåbentlig handler det om, at der er projektansøgninger, som endnu ikke er blevet registreret i ReAp og ikke om en nedgang i ansøgningsaktivitet. LLS og PCA oplyste, at de med sikkerhed ved, at der i deres sektioner er projektansøgninger, som mangler at blive registreret i ReAp. PCA nævnte, at når vi arbejder med ansøgninger til EU-projekter, så kan projektprocessen være lidt anderledes end den, der er beskrevet i skemaet på hjemmesiden. Det er typisk først muligt at have det endelige budget og projektansøgning klart umiddelbart før ansøgningen sendes ind. Derfor er det ikke muligt at følge processen i skemaet på intranettet. Det blev aftalt, at processen justeres, så det fremgår, at projektleder i disse tilfælde selv skal sende materiale til ReAp- og Workzone-postkasserne, Der blev talt om, at vi fortsat skal sørge for at italesætte vigtigheden af at hjemtage rådgivningsprojekter, bl.a. fordi den høje overhead er en forudsætning for, at vi kan lave vores forskning.

				LJ orienterede om, at det i alle sektioner ser fornuftigt ud med tidsregistrering på projekter, hvor dette er påkrævet. Der er plads til, at stort set alle kan tidsregistrere ift. budgettet inden årsskiftet. Dette er en af forudsætningerne for, at vi når budgettet, så det er rigtigt positivt. LJ har sendt oversigter rundt til sektionslederne med korte kommentarer. LJ præsenterede regnskabet som det ser ud t.o.m. oktober. Hvis tingene forløber, som vi forventer, bør vi nå i mål med årets resultat. LJ fremviste en oversigt over IV-projekter i 2026. På nuværende tidspunkt er 11 mio. dækket ind, ud af et budget på 23,5 mio. for 2026, hvilket også er meget positivt.
4	Rekrutteringsplan (CSJ)	Oversigt over sektionernes rekrutteringsplaner til gensidig orientering og evt. prioritering i ledelsesgruppen.		CSJ gennemgik oversigten over sektionernes planlagte rekrutteringer, og ledelsesgruppen justerede den undervejs. Oversigten er et værktøj, som vi fremover løbende vil holde opdateret og tage op hvert år, herunder som minimum i forbindelse med ØR3.
5	Regler og økonomi i forbindelse med ansættelse af medarbejdere med bopæl uden for Danmark og aftale om fjernarbejde (CSJ)	Orientering om særlige forhold ved disse ansættelser og betydningen for fremtidig rekruttering.		Når vi ansætter medarbejdere med bopæl uden for Danmark, og som ikke er på arbejdspladsen i minimum 75 % af tiden, skal instituttet betale for social sikring. Omkostningerne varierer fra land til land, men gælder alle lande. Vi har en aktuel sag, hvor vi står med en stor efterbetaling, som kommer oveni medarbejderens løn. Derfor skal vi fremover være meget påholdende med at ansætte medarbejdere, som ikke har bopæl i Danmark.
6	Institutseminar 2026 (MBA)	Drøftelse og aftale om den videre planlægning af institutseminaret. Se vedlagte indstilling fra FU.		Der var opbakning fra ledelsesgruppen til indstillingen fra FU om at 1) sekretariatet bliver tovholder på den praktiske del af arrangementet samt ansvarlige for planlægningen af det sociale indhold, og 2) at ledelsesgruppen bliver ansvarlig for planlægning af det faglige indhold, og at der nedsættes en mindre arbejdsgruppe inden for ledelsesgruppen, som tager sig af denne opgave. Arbejdsgruppen består af PLA, PLL, AMA, ABP, MBA og LHK. Arbejdsgruppen udarbejder et oplæg vedrørende det faglige indhold, som kan diskuteres på et af de førstkomende ledelsesmøder.

				Når vi har et udkast til program klar, inddrager vi DEI-udvalget og får deres feedback på programmet. Alle er meget velkomne til at henvende sig til sekretariatet med gode ideer til det sociale program for arrangementet.
	PAUSE			
7	ENVS Strategi 2027-2030 (CSJ, MBA)	En første drøftelse og aftale om processen for udarbejdelsen af ENVS strategi 2027-2030. Se vedlagte indstilling fra FU.		Vores nuværende ENVS strategi gælder til og med 2026, og vi skal nu påbegynde arbejdet med ENVS strategi 2027-2030. Der findes en del materiale, som vi kan tage udgangspunkt i, herunder også vores nuværende strategi, hvoraf meget formentlig stadig vil være gældende. FU havde indstillet, at ledelsesgruppen på dagens møde skulle tage stilling til, hvordan processen med at udarbejde strategien i samarbejde med sektionerne i overordnede træk skulle foregå. Ledelsesgruppen besluttede, at der laves en overordnet ramme for strategien fra ledelsens side, hvorefter sektionerne får til opgave at arbejde med, hvordan deres arbejde, mål og visioner taler ind i denne. Der tages en dybere drøftelse af temaerne for strategien på et senere tidspunkt. Et af dem forventes dog at blive rådgivning. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som laver et udkast til procesplan for strategiarbejdet til drøftelse på næste ledelsesmøde d. 16/12. Arbejdsgruppen består af PLA, PCA, MBA og LHK.
	Orienteringspunkter			
8	Pilotprojekter til registrering hos Rigsarkivet (MBA)	Status bordet rundt om, hvilke projekter sektionerne planlægger at melde ind til Rigsarkivet.		Emnet blev drøftet i ledelsesgruppen. Lige nu er der flere ting, der giver anledning til spørgsmål, og et ønske om at få noget uddybende information, hvis flere projekter skal meldes ind. I første omgang aftalte ledelsesgruppen, at PCA melder et post doc-projekt ind som forslag til pilotprojekt.
9	Fakultetsledelsen (CSJ)	Seneste fakultetsledelsesmøde var d. 07.11.2025.		Der var enkelte spørgsmål til CSJ's noter fra seneste fakultetsledelsesmøde. CSJ uddybede konklusionerne fra mødet.

10	DCE-møde (CSJ)	Orientering fra seneste koordineringsmøde ECOS-ENVS-DCE d. 29.10.2025.		CSJ orienterede kort fra seneste møde mellem ECOS, ENVS og DCE.
11	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.
12	Øvrige meddelelser (alle)			Rundsendt meddelelsesliste er vedlagt referatet som bilag. PCA orienterede om, at laboranterne har udvist interesse for noget introduktion til AI. MBA oplyste, at Simon allerede har tilbudt at lave en workshop for laboranterne. PCA og AMA følger op med Simon.
	Afslutning (alle)			
13	Evaluerings af mødet	- 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?		Ingen bemærkninger til dette punkt.
14	Kommunikation i sektionerne	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.		- Husk at komme i mål med tidsregistreringen - Husk at få registreret alle projektansøgninger i ReAp - Økonomien ser fornuftig ud – hvis alle gør som de skal, forventer vi at komme i mål med årets resultat - Husk at få registreret faglig og kommerciel bibeskæftigelse - Meld gerne ind til sekretariatet med gode ideer til de sociale aktiviteter til institutseminaret
15	Evt.			ABP nævnte, at han vil tage en dialog med AU Library om den søgeords-liste, som bliver brugt til at identificere relevante udbud for ENVS. Hvis sektionslederne synes, at der mangler relevante ord, må de gerne sende dem til APB.