

Ledelsesmøde 3. juni 2025 kl. 10.00-13.00 Kronehullet i bygning 142			Referent: LHK Ordstyrer: AMA Deltagere: CSJ, PLA, ABP, PLL, AMA, MBA og LHK (sekretær) Gæster: LJ Afbud: LLS, PCA 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 05.05.25.		Dagsordenen og referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.
	Drøftelses- og beslutningssager			
2	Økonomi (CSJ)	a. Beslutning om ansøgning om strategiske midler fra Forskningsreserven, på baggrund af oplæg fra FU (CSJ) b. Instrumentønskelisten (PLA) c. En drøftelse af OH og inddækning ifht. nye regler for projekttillæg for de private fonde (CSJ)		a. Der er til FU blevet fremsendt indspil fra alle sektioner til den kommende ansøgning til Forskningsreservens to puljer for henholdsvis strategiske og frie midler. FU har samlet materialet, vurderet de mest relevante forslag og sikret, at de stemmer overens med puljernes formål. Blandt disse er der foretaget en prioritering, hvorefter de øvrige forslag er blevet gennemgået for mulige alternative finansieringskilder. Ledelsesgruppen gennemgik oversigten og foretog mindre justeringer. PLA og LHK samler nu op på listen, som vil blive behandlet på det kommende FU-møde den 11. juni. Ansøgningsfristen til Forskningsreserven er den 24. juni. b. Instrumentønskelisten blev gennemgået, og ledelsesgruppen tog stilling til de enkelte ønsker på listen. PLA opdaterer listen og sender rundt til gruppen. c. Pt. har ENVIS og ECOS forskellige systemer mht. OH og inddækning. CSJ ser gerne, at der kan findes en fælles tilgang mellem de to institutter. Emnet blev kort diskuteret og tages op igen på kommende ledelsesmøde. PLA udarbejder en pixiudgave af oversigten over, hvilke udgifter der hhv. kan og ikke kan dækkes af de private fondes nye projekttillæg. Der er blevet informeret om det i sektionerne, og projektcontrollerne er også opmærksomme på det.
3	Opfølgning på temaledelsesmødet (MBA)	Fortsat opfølgning på temaledelsesmødet d. 23.04.2025; herunder - Status for aftaler lavet på ledelsesmødet 5. maj - Orientering om tilbud fra AU HR om facilitering af strategisk ledelsesdialog som		Der er afholdt eller planlagt opfølgende møder mellem sekretariatet og alle sektionslederne med henblik på at afdække, om sekretariatet kan aflaste på nogle af sektionsledernes opgaver. PLA vil tage en dialog med de enkelte sektionsledere omkring økonomiopfølgning og deres individuelle behov for aflastning.

		støtte til implementering af delegeringsbestemmelser		Der er opbakning til, at der planlægges månedlige frokoster for ledelsesgruppen. MBA indkalder. MBA har været i kontakt med AU HR, som tilbyder at lave et forløb om facilitering af strategisk ledelsesdialog bl.a. som støtte til implementering af delegeringsbestemmelser, men også udvikling af ledelsesgruppen mere generelt. Dette bliver omdrejningspunktet for de allerede planlagte temaledelsesmøder i efteråret. Der er opbakning til, at MBA går videre med planlægningen. I første omgang indkaldes CSJ, PLA og LHK til et planlægningsmøde med konsulenten fra HR inden sommerferien.
4	AU Cetera (CSJ)	Drøftelse af finansiering af efteruddannelsesaktiviteter udbudt via AU Cetera, forud for drøftelse på LSU-møde d. 4. juni.		På kommende LSU-møde drøftes finansieringen af efteruddannelsesaktiviteter udbudt via AU Cetera. Der er bred enighed om, at det er værdifuldt at have en platform for undervisning, og at den tilhørende markedsføring er en positiv faktor. Ledelsesgruppen ønsker at bidrage til udviklingen og styrkelsen af AU Cetera. Samtidig er der et ønske om at drøfte betalingsmodellen med henblik på at sikre, at de forskere, der underviser, har rimelig mulighed for at integrere undervisningen i deres arbejdsprogram.
5	Writing camp uge 40 (MBA)	Beslutning om format for writing camp i uge 40 samt den videre planlægning og kommunikation herom.		Sekretariatet har undersøgt alternativer til Søminestationen med henblik på afholdelse af writing camp i uge 40. Det har dog vist sig vanskeligt at finde et sted, der egner sig lige så godt til formålet, som Søminestationen gjorde. Ledelsesgruppen besluttede derfor at fortsætte med den model, som blev tilbudt i første uge af maj i år; nemlig at man har mulighed for selv at arrangere writing camps på tværs af sektionerne og ansøge FU om at få dækket udgifterne til leje af opholdssted og forplejning. Der er således stadig mulighed for at tage på writing camp, men det skal arrangeres på eget initiativ. Som udgangspunkt skal writing camp finde sted i uge 40 eller i første uge af maj, der fastholdes som fordybelsesuger, som så vidt muligt holdes mødefri.
PAUSE 11:30-11:45				
6	Indstilling af æresdoktorer (CSJ)	Aftale om proces for indstilling af æresdoktorer.		Fakultetet har efterspurgt kandidater til udnævnelsen af æresdoktorer i 2026. Ledelsesgruppen drøftede mulige kandidater. AMA kontakter Anne Jensen (AR) med henblik på indstilling af kandidater.
7	Institutmøde (CSJ)	Aftale om program for institutmøde d. 4. juni.		Følgende punkter blev noteret til institutmødet: - Status på økonomien – positivt med overskud

				- Status på renovering - Information om at DCE videnskabelige rapporter bortfalder - Information om Søminestationen og writing camps fremover - Ønske god sommer – sidste institutmøde inden sommerferien
	Orienteringspunkter			
8	Fakultetsledelsen (CSJ, PLA)	Seneste fysiske fakultetsledelsesmøde blev holdt d. 6. maj. Seneste online fakultetsledelsesmøde blev holdt d. 23. maj. Herunder drøftelse af, hvordan vi organisatorisk håndterer det nye kommissorium for Techs forskningsudvalg, hvori det er et krav, at formanden for udvalget er en del af instituttets ledelsesgruppe (bilag).		Det nye kommissorium for Techs forskningsudvalg fordrer, at vi får afholdt jævnlige møder med ENVS' formand for forskningsudvalget. Dette skal sættes i system, ligesom det gælder for møder med øvrige udvalg. Der skal udarbejdes et årshjul for ledelsesgruppen, hvor dette indgår som en fast del. Punktet vil blive taget op på næste ledelsesmøde. PLL spurgte til den nye skabelon for undervisningsportefolio, der omtales i referatet fra mødet d. 23. maj. CSJ orienterede om, at den nye skabelon er undervejs.
9	DCE-møde (PLA)	Orientering fra seneste møde i DCE d. 5. maj og kommende møde d. 10. juni.		PLA orienterede om, at man på seneste møde i DCE drøftede muligheden for at stoppe med at udgive forskningsrapporter i DCE-regi. Der var generel opbakning til beslutningen, men ikke nogen afgørelse i referatet fra det møde. Der blev efterfølgende taget beslutning om det på fakultetsledelsesniveau.
10	Renovering (PLA)	Status for proces og drøftelse af evt. spørgsmål i den forbindelse.		Bygningsstyrelsen har orienteret om, at bygningerne I, C og B kommer i et samlet udbud. Bygningerne vil stadig blive renoveret løbende, men det hele skal være én stor entreprise.
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	Ledelsesgruppens sommerferieplaner (MBA)	Kort orientering om gruppens ferieplaner.		MBA fremlagde en oversigt over ledelsesgruppens ferieplaner. Der er ikke behov for at udpege en stedfortræder for CSJ i sommerperioden.
13	Evt. andre meddelelser (alle)	Kort orientering om sekretariatets arbejde med struktur og layout på hjemmesiden og intranettet (MBA).		Sekretariatet er gået i gang med at se på, hvordan både ENVS' hjemmeside og intranet kan omstruktureres, så de bliver mere overskuelige og lettere at finde rundt på. Begge dele skal desuden opdateres, så vi sikrer, at informationerne på dem er korrekte og aktuelle. Der er nedsat to arbejdsgrupper, som vil udarbejde et oplæg til, hvordan hhv. hjemmeside og kan komme til at se ud fremover. Oplægget om hjemmesiden forventes at kunne præsenteres for ledelsesgruppen på næste ledelsesmøde i august.

	Afslutning (alle)			
14	Evaluering 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? Hvordan var mødet som helhed?		Punktet blev ikke drøftet pga. tidsmangel.
15	Kommunikation i sektionerne	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.		CSJ nævner relevant info på institutmødet onsdag d. 4. juni.
16	Evt.			