

<b>Ledelsesmøde</b> <b>4. marts 2025 kl. 09.30-12.30</b> Kronehullet i bygning 142			<b>Referent:</b> LHK <b>Ordstyrer:</b> PLA <b>Deltagere:</b> PLA, PLL, PCA, AMA, LLS, MBA og LHK (sekretær) <b>Gæster:</b> LJ (punkt 2) <b>Afbud:</b> CSJ, ABP <b>Ordstyrerliste:</b> 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 03.02.25.	09:30	Dagsordenen og referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.
<b>Drøftelses- og beslutningssager</b>				
2	Økonomi (PLA)	a. Efter ønske fra CSJ tages planlagte fastansættelser op i ledelsesgruppen ifm. ØR1 – hvilke ansættelser forventer sektionslederne på lektorniveau og opefter i år?  b. Den nye EBIT-beregning og effektiv overhead (Hjemmesiden er blevet opdateret vedr. OH og EBIT – se link <a href="#">OH and EBIT</a> )  c. Større investeringer ifm. ØR1/instrumentønskeliste.  d. Brug af den nye budgetskabelon.	09:35	a. Punktet blev drøftet med tilbagemeldinger fra sektionslederne.  b. Grundet at OH er faldet fra 116% til 110% i 2025 er det besluttet, at ENV'S for 2025 anvender AU's EBIT på 10% i stedet for den af DCE udregnede EBIT. ECOS har de samme retningslinjer for EBIT. Hjemmesiden er opdateret med de nye retningslinjer.  c. Det er snart tid til at indgive ønsker til kommende større investeringer. Sektionslederne må gerne begynde at overveje dette.  d. Den nye budgetskabelon er under løbende udvikling, og derfor er det vigtigt, at man melder ind, hvis noget mangler eller ikke fungerer, så manglerne kan blive udbedret. Skabelonen <b>skal</b> bruges og <b>skal</b> hentes på intranettet hver gang, så man er sikker på, at man bruger seneste version. Der er en blå knap med direkte link i højre side af ENV'S' medarbejderside.
3	Rådgivning (PLA)	a. Værditilbud, kortlægning af kunder – orientering om indsendt materiale.  b. DCE-møde 24.2; herunder <ul style="list-style-type: none"> <li>o Notat om forskning/ forskningsbaseret rådgivning</li> </ul>	10:30	a. PLA har samlet input fra sektionerne og sendt til fakultetssekretariatet. Materialet, som indeholder mange gode forslag til potentielle nye kunder, blev kort gennemgået på mødet. PLA sender det rundt til orientering.  b. Pia orienterede fra seneste DCE-møde d. 24/2. Indkaldelse til bidrag til årsrapporteringen forventes at komme ud midt marts – PLA indhenter bidrag fra de relevante medarbejdere og sender det samlede udkast til gennemsyn hos sektionslederne.

				Ift. notatet om forskning og forskningsbaseret rådgivning udarbejdet af DCE kom ledelsesgruppen med forslag til rettelser og forbedringer i både notat notatog mini-guides. Formålet med materialet er at hjælpe ledelser og forskere med at afgøre om et projekt skal kategoriseres som forskning eller rådgivning i AU's systemer. Den videre proces er, at materialet drøftes i MBU og de lokale forskningsudvalg og derefter i AU's tværgående rådgivningsudvalg. PLA vil videregive ledelsesgruppens forslag i denne proces.
4	Deltagere til kursus i forskningsformidling (MBA)	Sektionsledernes input til hvem og aftale om videre proces.	10:50	Der var enighed om, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at forskningsformidlingskurset i Roskilde lægges i efteråret. Dato bør offentliggøres snarest, så flest muligt kan nå at få det i kalenderen ( <i>Kursusholder Jeppe Kyhne har orlov i marts og april, så dato kan ikke fastlægges før maj, ref.</i> ).
<b>PAUSE 10:50-11:00</b>				
5	Temaledelsesmøde (MBA)	Temaledelsesmøde afholdes d. 23. april kl. 14 med efterfølgende middag. Temaet er "Sektionsledernes rolle". Hvad skal programmet mere specifikt indeholde og hvordan kommer vi videre med den konkrete planlægning?  Emne til drøftelse i denne forbindelse: Delegering på TECH HR-området.	11:00	Som aftalt på seneste ledelsesmøde, må sektionslederne gerne komme med input til programmet for mødet. MBA/LHK sender en mail rundt. Der var enighed om under overskriften "Sektionsledernes rolle" at tage udgangspunkt i "Arbejdsopgaver og arbejdspress" samt "Hvordan kan vi blive bedre til at bruge hinanden".  Der var desuden enighed om, at muligheden for med de kommende nye delegeringsbestemmelser at delegerer MUS for nogle sektionsledere kan være et velkomment bidrag til at frigøre noget tid.
6	Writing camp (MBA)	Organisering af ansøgningsprocedure for første uge i maj, og hvordan det meldes ud.	11:10	Der sendes en mail rundt til alle med krav til ansøgningen, links til huse samt retningslinjer for dækning af forplejning. I ansøgningen skal angives, hvilke sektioner der deltager (minimum 2), cirka antal personer (m. navne) samt et forventet program for ugen. Det er ikke et krav, at der arbejdes på det samme topic. Ansøgninger godkendes løbende i FU, og ledelsesgruppen holdes orienteret. Der er ikke nogen frist på ansøgninger.
7	Naturmøde i Hirtshals d. 22.-24. maj (PLA)	Mulighed for at arrangere fx oplæg eller paneldebat i AU's telt. PLA orienterer om mulighederne.	11:15	PLA orienterede om Naturmødet. AU har et stort telt på pladsen, og der er formentlig stadig mulighed for at komme med i programmet med oplæg, foredrag o.lign. PLA skal have besked ved interesse.
<b>Orienteringspunkter</b>				

8	Fakultetsledelsen (MBA)	Seneste fysiske fakultetsledelsesmøde blev holdt d. 20/2. Seneste virtuelle møde blev holdt d. 28/2.	11:25	Seneste møde var online d. 28/2, hvor ENVS ikke var repræsenteret. Ingen spørgsmål eller bemærkninger til referatet. Næste møde er fysisk, hvor PLA deltager.
9	Renovering (PLA)	Status for proces og drøftelse af evt. spørgsmål i den forbindelse.		Der er fortsat uklarhed omkring rækkefølgen på renovering af bygningerne. Der er dog ikke rykket ved den samlede tidsplan og deadlines.
10	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.
11	Evt. andre meddelelser (alle)			MBA orienterede om den aktuelle bemanning af APV-arbejdsgruppe, idet der havde vist sig at være en enkelt fejl i den bemanning, ledelsesgruppen godkendte på sidste ledelsesmøde. Ingen bemærkninger hertil.  MBA har sendt sektionsledernes input til arktisk workshop på Færøerne til fakultetssekretariatet. De nævnte personer kan blive kontaktet af arrangørerne, hvis der er ønske om uddybning af de foreslåede emner.
<b>Afslutning (alle)</b>				
12	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> </ul> Hvordan var mødet som helhed?	11:45	Ingen bemærkninger.
13	Kommunikation i sektionerne	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.		Sektionslederne tager følgende med til deres sektioner: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektskabelonen skal bruges, meld tilbage hvis fejl og mangler, den udvikles løbende.</li> <li>• Deltagelse i forskningsformidlingskursus i efteråret – meld jer gerne</li> <li>• Writing camp i første uge i maj - der kommer en mail med info</li> <li>• Info om Naturmødet i Hirtshals</li> <li>• Instrumentønskelisten</li> </ul>
14	Evt.			MBA og PLA har været til møde i informationssikkerhedsgruppen. Der er blevet lavet nogle rigtig gode redskaber til både kortlægning og risikovurdering.

			<p>Hen over de næste måneder vil informationssikkerhedskordinator Bjørn Aaholm besøge alle sektionerne og fortælle om opgaven, vise hvordan redskaberne fungerer m.v. Sektionslederne skal koordinere dette med ham. Sektionslederne kommer retur med en realistisk deadline for kortlægning af informationsaktiver i sektionerne.</p> <p>Der var et forslag fra PCA om at inddrage Udvalget for Digital Datastrategi. Der var opbakning fra resten af gruppen til dette. LLS reaktiverer gruppen, der ikke har holdt møde i et godt stykke tid.</p>
--	--	--	--