

Ledelsesmøde 5. maj 2025 kl. 09.30-12.30 Kronehullet i bygning 142			Referent: LHK Ordstyrer: ABP Deltagere: CSJ, PLA, ABP, PLL, PCA, AMA, LLS, MBA og LHK (sekretær) Gæster: Afbud: LJ 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 31.03.25.		Dagsordenen og referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.
	Drøftelses- og beslutningssager			
2	Økonomi (CSJ)	a. Orientering om kommende ØR1-budgetmøde d. 06.05.2025. b. Orientering og drøftelse om ansøgning om strategiske midler fra Forskningsreserven. c. Drøftelse af information i forhold til projekttillæg og aftale om kommunikation herom.		a. CSJ foretog en kort gennemgang af sin præsentation til det kommende ØR1-budgetmøde. Dagsordenen for mødet er sendt rundt til ledelsesgruppen. b. Tech har fået tildelt midler fra to puljer fra forskningsreserven. ENVIS kan søge op til 3 mio. kr. fra den ene pulje, "Frie Forsknings- og Innovationsmidler", og op til 4 mio. kr. fra den anden, "Opbygning af strategiske forskningsmiljøer (myndighedsområdet)". Samarbejde på tværs af institutter og fakulteter prioriteres højt i tildelingen af midler fra "den frie pulje". Deadline for ansøgning er d. 24. juni. Det blev aftalt, at sektionslederne skriver sektionernes indspil og så vidt muligt inden d. 23. maj melder tilbage til LHK. Herefter behandles det i FU, som ud fra tilbagemeldingerne laver et oplæg, der kan behandles på ledelsesmødet d. 3. juni. Det blev aftalt, at FU laver en kort beskrivelse af, hvad det er, sektionslederne skal komme tilbage med (omfang og detaljeringsgrad). c. Der blev i november 2024 indgået en ny aftale mellem danske universiteter og en række fonde om finansiering af forskningsprojekter. Den nye aftale betyder, at en række omkostninger, som tidligere er blevet bogført på projekter, fremover vil skulle dækkes af projekttillæg og derfor ikke må bogføres på bevillingerne fra fondene, men skal bogføres på et institutprojekt. Fondene har udarbejdet en vejledning om projekttillæg samt en budgetliste, hvor man kan se hvilke omkostninger, der skal dækkes af projekttillægget. PLA læser op på de udsendte informationer, og emnet vendes på kommende FU-møde. LJ er fraværende på dagens møde, men inddrages i de videre drøftelser.

3	APV (CSJ)	Kort orientering om APV-resultater og drøftelse af videre proces og kommunikation.		CSJ orienterede kort om resultaterne af APV'en. Grundlæggende lægger besvarelsenerne i år sig meget op ad de besvarelser, vi fik sidste gang. Tilfredsheden med den lokale ledelse er steget, hvilket kan ses som en cadeau til sektionsledernes ledelsesarbejde. Phd'erne svarer mere positivt end sidst, hvilket tyder på øget trivsel blandt denne gruppe. Arbejdsbelastning og stress er begge to faktorer, der fylder. Det er vanskeligt at komme til livs, da det i høj grad hænger sammen med den måde, vores arbejde er skruet sammen på. Der er perioder med mange opgaver og tidspres, og samtidig er der sjældent perioder, hvor der ikke sker noget. Det gør det svært at få tid til at restituere eller få samlet op på de ting, man ikke har nået i en presset periode. Antallet af episoder med uønsket opmærksomhed er steget, dog beskrives de fleste episoder som værende af mindre alvorlig karakter. Psykisk APV-udvalget har haft møde i forrige uge og arbejder videre med resultaterne. Udvalget vil sammen med vores "huspsykolog" analysere på, om der er nogle ting, vi særligt skal tage os af. MBA gjorde opmærksom på, at de medarbejdere, som ikke har modtaget en mail med link til besvarelse af APV'en (hvis man er blevet ansat fra d. 1. januar eller senere), heller ikke modtager en mail med link til de samlede resultater af undersøgelsen.
	PAUSE 10:50-11:00			
4	Opfølgning på temaledelsesmødet d. 23.04.2025 (MBA)	Opfølgning på temaledelsesmødet, herunder på øvelsen om sektionsledernes arbejdspress og mulig uddelegering af opgaver samt frekvens, varighed og indhold på ledelsesmøder.		MBA og LHK har samlet op på de tilbagemeldinger, der kom ud af øvelsen om sektionsledernes arbejdspress. Nogle af de opgaver, som sektionslederne foreslår at sekretariatet skal overtage eller hjælpe med, er der behov for at få uddybet. MBA samler op på dem med de enkelte sektionsledere. Sekretariatet vil gerne hjælpe sektionerne, hvor der er behov, men samtidig er vi opmærksomme på helst at yde en ensartet service over for alle, så ingen bliver forfordelt. Der er umiddelbart særligt to områder, hvor det ville være muligt at gøre en forskel og lette sektionsledernes arbejdspress ved at flytte nogle opgaver. Det ene er økonomiopfølgningen, som muligvis i højere grad ville kunne lægges over til PLA. Det andet er MUS-samtaler, som der med de nye delegeringsbestemmelser for nogle personalegrupper bliver mulighed for at delegere til andre end sektionslederne. Begge dele skal diskuteres i FU, som herefter vil komme med et oplæg

				til ledelsesgruppen til behandling på et kommende ledelsesmøde. Punktet om mødestruktur og -frekvens blev pga. tidsmangel udskudt til det kommende ledelsesmøde d. 3. juni.
5	Writing camp uge 40 (MBA)	Drøftelse af format og tilmeldingsprocedure.		Der er ikke kommet nogle ansøgninger til FU om afholdelse af writing camp i indeværende uge. Ledelsesgruppen har tidligere besluttet, at man i forbindelse med writing camp i uge 40 ville leje et eller to supersommerhuse, som erstatning for Søminestationen, som desværre ikke længere kan benyttes. Der er imidlertid nogle forhold, der gør et supersommerhus mindre velegnet til afholdelsen af writing camp; herunder, at beliggenheden ofte kræver en del transport, samt at de fysiske rammer typisk ikke indbyder til fordybelse. MBA og LHK kigger på nogle alternativer og fordele og ulemper ved disse til behandling på ledelsesmødet d. 3. juni.
6	Institutmøde (CSJ)	Aftale om program for institutmøde d. 14. maj. Foreløbige punkter: - APV-resultater - ØR1 afsluttet - Orientering fra Akademisk Råd v. Anne Jensen		Der blev ikke tilføjet yderligere punkter til programmet.
	Orienteringspunkter			
7	Fakultetsledelsen (CSJ, PLA)	Seneste fysiske fakultetsledelsesmøde blev holdt d. 10. april. Seneste online fakultetsledelsesmøde blev holdt d. 25. april.		CSJ åbnede op for spørgsmål til referaterne fra de seneste møder. PLL spurgte ind til punkt 6 i referatet fra d. 10. april, hvor "bæredygtighedsspydspidsen" omtales. Det fremgår ikke, hvad bæredygtighedsspydspidsen er. Hvis vi skal tænke den ind i vores lokale strategiarbejde, har vi brug for noget information. PLL spurgte også ind til punkt 8, hvor fakultets principper for karriereforløb fremgår. Punktet blev drøftet i gruppen.
8	DCE-møde (PLA)	Orientering fra seneste møde i DCE d. 31. marts og kommende møde d. 5. maj. Desuden vil vi lige aftale, hvordan vi følger op på implementering af ændringer i kvalitetsledelsessystemet – se bilag 9.2 <i>Bilag 9.1: Dagsorden for kommende møde d. 5. maj</i> <i>Bilag 9.2: Mail om ændringer i kvalitetsledelsessystemet med PPT til brug for fremlæggelser</i>		PLA refererede kort fra seneste møde med DCE, hvor der særligt var fokus på PEER-netværket. Der bliver arbejdet med flere partnere, og der er i det hele taget meget aktivitet i PEER. Hvis sektionslederne kan se noget relevans i at lave noget samarbejde med PEER og/eller de involverede partnere, så kontakt Anja Skjoldborg i DCE. Næste møde er i dag. Som det fremgår af dagsordenen, er vores rammeaftale fortsat uafklaret, og man forventer ikke en udmelding på arbejdsprogramniveau før efter sommerferien.

				Indsamlingen af data til årsrapporten er afsluttet, og den er ved at blive samlet og læst igennem. Der er fortsat ikke nogen afklaring på spørgsmålet om ændring af formatet for halvårsstatus. Forsknings/rådgivningsnotatet og miniguider har været delt med de andre universiteter. Der arbejdes videre med disse og de tages op igen til efteråret. Kommende NOVANA-rapport – deadlines er aftalt, men der er allerede nu forsinkelse på data fra miljøstyrelsen. Fakultetet har sendt en mail ud om ændringer i kvalitetsledelsessystemet med virkning fra 1. maj 2025. Sektionslederne viderefremidler informationen om ændringerne ud i sektionerne.
9	Renovering (PLA)	Status for proces og drøftelse af evt. spørgsmål i den forbindelse.		C-fløjen er i gang med planlægningen af flytningen. Den ser med lidt forsinkelse ud til at være på plads medio maj. Der er en vis frustration over, hvor kort tid der er til rådighed til at få planlægningen til at gå op, men generelt tager alle det pænt. Lige nu er der usikkerhed om, hvorvidt der er råd til renoveringen af bygning 124 efterfølgende, men dette kan nå at ændre sig.
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)			CSJ har rundsendt en mail fra fakultetet, som på vegne af Allwaters Consortium efterspørger data vedrørende ENVS' rækkevidde og netværk samt synergier i relation til Vand, Marine og Maritime Sektorer. Deadline for indsendelse til fakultetet er d. 14. maj. Det blev aftalt, at alle sektionsledere udfylder det vedhæftede skema og sender til LHK senest d. 12. maj. LHK samler sammen til CSJ.
	Afslutning (alle)			
12	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? Hvordan var mødet som helhed?	12:10	LLS bemærkede, at hun godt kunne have ønsket sig bedre tid til, at ledelsesgruppen kunne drøfte ansøgningen om midler fra forskningsreserven på et strategisk plan, samt at det var ærgerligt, at dagsordenspunktet om ledelsesmødernes struktur og frekvens måtte udskydes til næste møde. CSJ bemærkede, at der fremover bør være større fokus på at overholde tidsplanen i dagsordenen og på at få lukket de punkter, som kræver længere drøftelser. Disse må så drøftes

			12:20	videre efterfølgende. Der skal desuden være tid til evalueringspunktet ved alle ledelsesmøder.
13	Kommunikation i sektionerne	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.		- Input til kommende ansøgning om midler fra Forskningsreserven. - Information om projekttillæg ved finansiering af forskningsprojekter. - Information om ændringer i kvalitetsledelsessystemet.
14	Evt.			Intet