

Ledelsesmøde 6. oktober 2025 kl. 9.30-12.30 Kronehullet i bygning 142			Referent: LHK Ordstyrer: PLA Deltagere: CSJ, PLA, PLL, LLS, AMA, ABP, PCA (online), MBA og LHK (sekretær) Gæster: LJ og BSV til pkt. 3, TBP til og med pkt. 9 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 08.09.25.		Dagsordenen og referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.
2	Statusrunde (alle)	Status bordet rundt.		CSJ bød velkommen tilbage fra barsel til TBP, som fremadrettet vil deltage på af ledelsesmøderne. Måske ikke hver gang, men TBP får indbydelserne fast. Ledelsesgruppen redegjorde hver især kort for, hvad der fylder på deres bord og i sektionerne i øjeblikket.
	Drøftelses- og beslutningssager			
3	Økonomi (CSJ, LJ)	Status på økonomi 2025 og ØR3.		BSV fremlagde status for budgettet efter ØR3. Dekanatets forventning til instituttet er, at vi skal slutte året med et mindre overskud. Hvis vi skal realisere det resultat, så kræver det, at vi målrettet arbejder på at få de indtægter i hus, som vi har lagt op til, da vi lagde budgettet. Der mangler d.d. at blive tidsregistreret 17.000 timer for resten af året ifht. budget. Økonomiafdelingen har sat PC'erne i gang med at følge op på tidsregistreringen, men har også brug for sektionsledernes hjælp til, at medarbejderne får det gjort. Flere projektledere har spurgt PC'erne om overflytning af projektmidler fra 2025 til 2026. Al overflytning til næste år skal godkendes af CSJ. Der er blevet oprettet væsentligt færre forskningsprojekter på nuværende tidspunkt af året, end vi plejer i ENVs – dog ser det bedre ud, når man sammenligner beløbsmæssigt, hvilket betyder, at projekterne i gennemsnit er større end de foregående år. Der er også færre projektansøgninger i ReAp.

			CSJ nævnte, at sidstnævnte muligvis til dels handler om at få registreret de ansøgninger, der bliver lavet. Der er lavet en ny projektproces, som skal sikre at dette i højere grad sker (se referatets punkt 6). PLA bemærkede, at der er en tendens til, at der bliver søgt flere EU-projekter (som har 25% OH). Vi skal være opmærksomme på, at vi også får søgt nogle af de projekter, hvor der er højere OH. CSJ nævnte, at vi har haft nogle store projekter med midler fra EU og Novo Nordisk Fonden, som betyder, at vores afgift til fakultet og universitet stiger, da den beregnes på grundlag af indtægterne for to år siden. Modellen, hvor afgiften betales forskudt, fungerer generelt godt, men det kan naturligvis mærkes i regnskabet nu, hvor vi har fået afsluttet nogle meget store projekter. PLA orienterede om, at ENV5 og ECOS er nået til enighed om de nye fælles retningslinjer for OH og inddækning, og at disse præsenteres på institutmødet d. 8.10. Herefter sendes informationen ud til alle pr. mail og lægges på intranettet. De nye retningslinjer træder i kraft efter efterårsferien. Dog gælder den undtagelse, at hvis man er nået langt i budgetlægningen i sit projekt, kan man benytte de gamle regler med en godkendelse fra CSJ.
4	Instrumentønskelisten (PLA)	Drøftelse af den opdaterede instrumentønskeliste og beslutning om indkøb.	I foråret flyttede ledelsesgruppen en række instrumenter fra instrumentønskelisten, fordi vi i stedet ville søge om midler til dem fra Forskningsreserven. Det er nogle af de ansøgninger, som vi har fået afslag på. Det har givet anledning til, at vi tager instrumentønskelisten op igen i ledelsesgruppen og tager en beslutning om, hvilke af instrumenterne, vi i stedet selv vil indkøbe. AMA og PCA motiverede kort for indkøbet af de instrumenter, der er blevet sat tilbage på instrumentønskelisten, og som hver især er vigtige for det videre arbejde i EMBI og MITO. PLA orienterede om, at FU har vurderet, at de ønskede instrumenter er essentielle for at fortsætte forskningen i de to sektioner. Selvom de ligger uden for driftsbudgettet, indstiller FU derfor til, at ledelsesgruppen godkender indkøbene.

				Ledelsesgruppen tilsluttede sig indkøbet af instrumenterne på den opdaterede instrumentønskeliste. LLS bemærkede, at det er vigtigt, at vi vælger instrumenter ud fra, at de er "state of the art" og kan bruges innovativt, og at vi indkøber de teknologier, der er bedst.
5	Evaluerings af ansøgning til Forskningsreserven (PLA)	Drøftelse af, hvad der kunne have været bedre ved den proces, vi har haft i år, og hvordan vi skal gribe den an i 2026.		PLA indledte punktet. I 2024 ansøgte vi om flere midler fra Forskningsreserven, end der var lagt op til, at vi kunne få, og vi fik også bevilget flere midler. I år har vi ikke fået flere penge ud af at søge om mere, så det kan vi nok heller ikke forvente, at vi gør til næste år. Der er taget en beslutning om, at de 2% nedskæring fremadrettet skal dækkes af Forskningsreserven, dvs. at der vil være færre midler at søge. Vi får ikke færre midler, men nogle af dem vil være bundet til dækning af de 2% nedskæring. Ledelsesgruppen tog en runde omkring bordet, hvor sektionslederne gav udtryk for deres oplevelse af processen omkring ansøgning i 2025. Nogle af sektionslederne har oplevet en god proces og nok tid til at involvere medarbejderne i sektionen, mens andre har haft den modsatte oplevelse og har manglet tid til at inddrage relevante personer og prioritere strategisk mellem ansøgninger. Der var desuden et ønske om, at FU udarbejder nogle få slides, som kan præsenteres i sektionerne, så alle er med på proceduren, og der kan forventningsafstemmes omkring mulighederne. Ledelsesgruppen besluttede, at vi laver en lignende proces til næste år, men at den skal igangsættes tidligere, så der er tid til at diskutere og prioritere i sektionerne såvel som i ledelsesgruppen. FU producerer de aftalte slides til præsentation i sektionerne.
6	Projektproces-guide (MBA)	Drøftelse og eventuelt godkendelse af forslag til ny projektproces for ENVS.		På ledelsesmødet d. 08.09.2025 besluttede ledelsesgruppen, at en arbejdsgruppe skulle kigge på ECOS' projektproces mhp. at udarbejde en version tilpasset forholdene i ENVS. Arbejdsgruppen har nu udarbejdet et forslag, som blev drøftet og godkendt i ledelsesgruppen. Den nye projektproces skal sikre 1) en højere grad af registrering af ansøgninger i ReAp, 2) at vi i højere grad lever op til journaliseringskravene gennem oprettelse af ansøgnings-som projektsager i WZ, samt 3) at ansøgning og kontrakt samt

				relevante relaterede dokumenter journaliseres med mindre arbejde for projektlederen. Den nye projektproces-guide præsenteres kort på institutmødet d. 08.10. Derefter vil CSJ og PLA komme ud i de enkelte sektioner og præsentere den mere indgående. Sektionslederne skal huske at invitere dem til kommende sektionsmøder. Når materialet er blevet oversat til engelsk, lægges det på intranettet og sendes rundt til hele instituttet.
7	ENVS rekrutteringsplan (CSJ)	Oversigt over sektionernes rekrutteringsplaner til gensidig orientering og evt. prioritering i ledelsesgruppen.		På ledelsesmødet d. 08.09.2025 blev det besluttet, at ENVS' rekrutteringsplan skal opdateres. LHK har samlet input fra alle sektionerne i en samlet oversigt. På grund af den pressede dagsorden var der ikke tilstrækkeligt med tid til at drøfte oversigten. Det blev derfor besluttet at tage punktet op igen på næste ledelsesmøde, hvor der sættes mere tid af til drøftelser.
8	Retningslinjer for hjemmearbejde (MBA)	Drøftelse og evt. godkendelse af forslag fra LSU om præcisering af retningerne for hjemmearbejde.		På ledelsesmødet d. 08.09.2025 besluttede ledelsesgruppen, med baggrund i et stigende antal medarbejdere og behov for kontorpladser til alle, at slette følgende formulering i ENVS' retningslinjer for hjemmearbejde: <i>"Hvis en medarbejder ønsker 2 hjemmearbejdsdage i gennemsnit om ugen, skal medarbejderen være indstillet på at dele kontorfaciliteter med en eller flere kollegaer på RISØ campus"</i>. På LSU-mødet d. 22.09.2025 foreslog LSU, at følgende formulering indskrives i retningslinjerne: <i>"For at styrke det psykiske arbejdsmiljø og sammenholdet på arbejdspladsen bør det tilstræbes, at man maksimalt har én hjemmearbejdsdag om ugen."</i> Baggrunden for forslaget er, at det i dag ikke er beskrevet, at man som udgangspunkt ikke arbejder hjemme mere end én dag om ugen, medmindre andet er aftalt med ens leder. Ledelsesgruppen vedtog forslaget fra LSU og besluttede desuden at præcisere teksten i punkt 7 med følgende tilføjelse i fed skrift: <i>"Torsdag fortsætter som mødefri dag for VIP'er og kan fx være en hjemmearbejdsdag for nogle."</i> LHK sørger for at lægge de opdaterede retningslinjer på intranettet.

9	Status på ledelsesudviklingsforløb (CSJ)	Orientering fra FU om forløbet indtil videre og aftale om program for temaledelsesmøde d. 21. og 22.10.2025.		FU har sammen med Camilla Strand fra AU HR holdt to onlinemøder og drøftet formål, kerneopgaver, arbejds gange og mødestruktur i FU. FU mødes med Camilla igen d. 10. oktober, hvor næste del af forløbet, der involverer hele ledelsesgruppen, planlægges. Der er tidligere blevet sat to dage af i kalenderen til dette d. 21.-22. oktober. Muligvis holder FU møde d. 21., men den samlede ledelsesgruppe mødes kun d. 22. oktober. Arrangementet holdes på Risø, så ledelsesgruppen har mulighed for at deltage i Science and Soup samme dag.
	PAUSE			
10	TECH strategiseminar d. 27/11	Aftale om fælles transport til TECH Strategiseminar i Aarhus d. 27. november.		Det blev besluttet, at ledelsesgruppen tager til Aarhus sammen dagen før i den nye institutbus.
11	Institutseminar 2026	Brainstorming om gode og relevant overskrifter for institutseminaret 2026 og aftale om, hvordan vi går videre med planlægningen.		Institutseminaret 2026 afholdes som et 2-dages arrangement d. 21.-22. april på Nyborg Strand Hotel. Ledelsesgruppen drøftede mulige emner til programmet. FU samler op på ideerne og kommer med et forslag til, hvordan vi kommer videre med planlægningen. DCE, Økonomi og HR inviteres med til institutseminaret.
	Orienteringspunkter			
12	Fakultetsledelsen (CSJ)	Seneste fakultetsledelsesmøder var d. 19. (virtuelt) og d. 29. september (fysisk).		Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til det rundsendte bilagsmateriale.
13	Renovering (PLA)	Status for proces og drøftelse af evt. spørgsmål i den forbindelse.		PLA informerede om, at arbejdet med tegningerne er færdigt, og at de er blevet indsendt til Bygningsstyrelsen i sidste uge. Det har været et stort arbejde, og PCA har lagt en kæmpe indsats i at koordinere det hele. Nu afventer vi, hvornår der sker mere. Byggestyrelsen skal vurdere materialet og derefter sendes det i udbud. Det seneste vi har hørt er, at renoveringen af bygning I kan gå i gang af slutningen af året eller begyndelsen af 2026. Men eftersom vi nærmer os slutningen af året nu, er det nok sandsynligt, at det først bliver medio 2026. I så fald vil renoveringen af C-bygningen og B-bygningen formentlig blive skudt til hhv. slutningen af 2026 og engang i 2027.

14	DCE-møde (PLA)	Orientering fra DCE-møde 22.09.2025		PLA og CSJ orienterede. Der har den 22. september været afholdt et fysisk heldagsmøde, hvor der blev drøftet emner som strategi, nye kunder, værditilbud, kommunikation, branding og fremtidig koordinering mellem ENVs og DCE. Det er blevet besluttet at afskaffe de faste planlægningsmøder. I stedet mødes Maria, Mikkel og CSJ, og DCE vil bruge den frigjorte tid til at få informeret øvrige relevante personer mere direkte. Hvis vi skal vækste på rådgivning, har vi brug for at øge samarbejdet og koordineringen med DCE. Det gælder også på opgaver, der ligger uden for rammekontrakten. Blandt andet når der kommer større politiske beslutninger, hvor det er vigtigt, at vi er klar til at handle på de muligheder, der opstår for at indgå nye aftaler om rådgivningsopgaver.
15	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.
16	Øvrige meddelelser (alle)			Rundsendt meddelelsesliste er vedlagt referatet som bilag. PLL spurgte til, hvorvidt medarbejderne skal udfylde et skema i forbindelse med overførsel af feriedage. Dette er ikke nødvendigt; overførslen skal blot godkendes pr. mail, og sekretariatet skal orienteres. LLS og ABP vil gerne deltage i dialogmøde med AU IT sammen med CSJ og MBA d. 02.02.2026. CSJ orienterede kort om, at dekanatet vil undersøge muligheden for at sammenlægge DCA og DCE under én direktør. Det er alene en organisatorisk ændring, der overvejes, ikke en fysisk sammenlægning. Man kan læse mere om det under Nyheder på ENVs intranet.
17	Dialogmøde med AU Library			
	Afslutning (alle)			

18	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?	En presset dagsorden med mange punkter. Nogle af dem havde det været rart at have haft mere tid til at drøfte. Meddelelseslisten fungerer godt og sparer noget tid. Dialogmødet med AU Library var godt og relevant. Vi kan overveje, om det fortsat skal være en integreret del af et ledelsesmøde, eller der skal findes et andet format. LLS bemærkede, at det optager meget af dagsordenen til et ledelsesmøde og foreslog, at det kunne arrangeres på samme måde som AU IT dialogmøderne. PCA foreslog, at bilagsmateriale fremover også lægges i en Teamsmappe, så det ikke er nødvendigt at være på VPN for at få adgang til dem. Fra og med næste møde lægger vi materialet både på O-drevet og på Teams.
19	Kommunikation i sektionerne	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.	Følgende blev noteret til kommunikation i sektionerne: • Al overflytning af projektmidler til 2026 skal godkendes af CSJ • Nye OH-regler træder i kraft nu – med undtagelse for dem, der er nået langt med budgetlægningen • Ny projektproces er undervejs • Tech Summer Hang Out, planer om fælles buskørsel til Aarhus i 2026 • Fejring af TECHS 5-års fødselsdag d. 24.10 • Husk forudregistrering af restferie • Husk at ENVS Illness-postkassen skal bruges • Orientering/påmindelse om muligheden for forskerservices fra AU Library • Husk at tilknytte ORCID til Pure • Husk at opdatere Pure
20	Evt.		Intet.