

Ledelsesmøde 13. august 2025 kl. 9.00-12.00 Kronehullet i bygning 142			Referent: LHK Ordstyrer: LLS Deltagere: CSJ, PLA, PLL, LLS, PCA, AMA, MBA og LHK (sekretær) Gæster: Afbud: ABP, 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 03.06.25.		Dagsordenen og referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.
2	Statusrunde (alle)	Status bordet rundt.		Der blev foretaget en statusrunde, hvor alle fortalte lidt om, hvad der er sket hen over sommeren siden ledelsesgruppen sidst var samlet i juni. Generelt har her været relativt stille, hvilket har givet mulighed for at bruge mere tid på blandt andet ansøgninger og projekter. Flere har brugt tid på ansættelsesforløb og samtaler, idet der starter en række nye medarbejdere i løbet af efteråret. Der er også en gruppe studerende på vej her efter sommerferien. Det giver pres på lokalerne rundt omkring i huset, men det ser ud til at kunne løses med lidt omrokeringer og fortætning. PLA orienterede om, at der gøres klar til DANAK-besøg i midten af næste måned. Derudover er der fokus på ØR3. Renoveringen har fyldt og fylder meget i de laboratoriebærende sektioner, især MITO. Processen er på én gang kompliceret og frustrerende, men på samme tid er folk heldigvis konstruktive og samarbejdsvillige omkring det.
Drøftelses- og beslutningssager				
3	Økonomi (CSJ)	Drøftelse af OH og inddækning ift. nye regler for projekttillæg for de private fonde – fortsat fra ledelsesmødet d. 03062025. CSJ giver en status. Kort status på ØR2 samt opdatering på øvrige økonomipunkter.		Der har været afholdt møde mellem ENV5, ECOS og økonomienheden, hvor der har været drøftelser om at ensrette reglerne for OH og inddækning i ENV5 og ECOS. En ensretning af reglerne ville give de samme vilkår for ansøgere i de to institutter og desuden lette arbejdet for controllerne og minimere risikoen for fejl. Både ENV5 og ECOS er indstillet på at finde en fælles tilgang, og hen over efteråret skal det fastlægges, hvordan denne kommer til at se ud. Vi kan derfor forvente, at der vil komme nye procentsatser i løbet af de kommende måneder. Når de nye regler ligger klar, meldes det ud til hele instituttet og beskrivelsen på intranettet opdateres. Processen med ØR2 kører for første gang i år. Tallene viser lige nu et underskud, men der er en del indtægter, der ikke er nået at komme med i de aktuelle beregninger, og vi forventer ikke at ende ud med et underskud, når året er omme.

4	Workshop om værditilbud (AMA, PCA)	Orientering om output fra workshop om værditilbud, som CSJ, AMA og PCA deltog i i juni.		PCA og AMA refererede fra deres deltagelse i workshoppen om værditilbud inden for den forskningsbaserede rådgivning i juni måned. Workshoppen handlede om opbygningen af en business case og alle de faktorer, man skal tage med i den proces, herunder hvilke aktører man skal være opmærksomme på, hvem der skal inddrages, tidsforbrug, synliggørelse af hvad vi kan tilbyde, branding m.v. Det gav nogle gode diskussioner og er også noget, vi vil kunne bruge fremover i ledelsesgruppen og i de enkelte sektioner. Ledelsesgruppen aftalte at følge op på det på et kommende temaledelsesmøde, evt. i begyndelsen af det nye år.
5	Implementering af delegeringsbestemmelser (MBA)	Første drøftelse af implementering af delegeringsbestemmelser i ENV5. MBA fremlægger på mødet.		Der er kommet nye delegeringsbestemmelser fra AU. MBA fremlagde med udgangspunkt i de forskellige slides, der er blevet brugt på fakultetsledelsesmøderne. Delegeringsbestemmelserne består både af en række faste bestemmelser og en række kan-bestemmelser. Fakultetsledelsen i Tech har behandlet delegering på hhv. økonomi- og HR-området, og nu er der nogle kan-bestemmelser, som der skal tages stilling til på institutniveau. Senest d. 1.11.2025 skal der være udarbejdet delegeringsskrivelser for alle ledere. Ledelsen i ENV5 skal tage stilling til følgende: På økonomiområdet: 1) <i>Skal hhv. viceinstitutleder, sekretariatsleder og sektionsleder kunne disponere enkeltindkøb, der påvirker omkostninger i ét regnskabsår op til 750.000 kr.?</i> Ledelsesgruppens beslutning: Ja. 2) <i>Skal hhv. viceinstitutleder, sekretariatsleder og sektionsleder kunne disponere anlægsomkostninger op til 500.000 kr. på eksterne bevillinger?</i> Ledelsesgruppens beslutning: Ja. På personaleområdet: 1) <i>Skal sekretariatsleder have samlet personaleledelse?</i> Ledelsesgruppens beslutning: Ja.

				2) <i>Skal vi have introduceret flere ledelsesniveauer til aflastning af sektionsledere?</i> Dette punkt afventer beslutning fra ledelsesgruppen. Det vil blandt andet blive drøftet på temaledelsesforløbet i efteråret, om der er et behov for at introducere flere ledelsesniveauer. MBA vil undersøge, hvorvidt det er muligt at uddelegere MUS uden at introducere et ekstra ledelseslag. 3) <i>Skal sektionsledere have ansættelsesmandat for videnskabelige assistenter, postdocs og lignende?</i> Ledelsesgruppens beslutning: Ja. På forskningsområdet: 1) <i>Skal viceinstituteder og/eller sektionsleder have mandat til at godkende samarbejdsaftaler/eksterne bevillinger inden for egen enhed?</i> Ledelsesgruppens beslutning: Nej, vi bevarer status quo, hvor institutleder skal godkende.
	PAUSE			
6	Fakultetsledelsen (CSJ, PLA)	Seneste fysiske fakultetsledelsesmøde blev holdt d. 30. juni. Næste fysiske møde er d. 15. august. Drøftelse af og kommentarer til dagsordenen for d. 15. august samt underbilag.		Referat fra seneste møde samt dagsorden og bilag til det kommende fakultetsledelsesmøde blev kort gennemgået. Formelle rekrutteringsplaner genindføres fra 2026. Det skal vi have med i vores årshjul for ledelsesgruppen, så vi sikrer at vi får kigget på dem hvert år inden ØR1. I forbindelse med gennemgangen af AU og Tech Klimahandleplanerne drøftede ledelsesgruppen ENVIS bæredygtighedsarbejdsgruppen. Gruppen er nedsat af institutforum, men ledelsesgruppen ser gerne, at det nedsættes som et reelt udvalg med reference til og rådgivende funktion for ledelsesgruppen. CSJ går videre med dette.
7	TECH tværfaglige initiativer (CSJ)	Status på invitationer til tværvideenskabelige initiativer samt deltagelse fra ENVIS.		CSJ har skrevet til de institutledere, der er tovholdere på initiativet, og tilkendegivet vores interesse. FOOD har inviteret

				til et møde, og de tre øvrige har meldt tilbage, at mødeindkaldelser er undervejs. Så vi går ud fra, at når der kommer nogle invitationer, så kommer de også til os.
8	TECH Summer Hang Out (CSJ)	Drøftelse af eventuelle tiltag for at motivere til øget deltagelse i TECH Summer Hang Out 2026.		CSJ tager til TECH Summer Hang Out i Aarhus d. 15/8 og repræsenterer ENVIS. Der er kun få andre tilmeldt fra Roskilde (ENVIS, ECOS og DCE). Rejsetiden er en udfordring, da folk skal bruge en hel dag på at tage frem og tilbage og desuden er sent hjemme fredag aften. Ledelsesgruppen drøftede ideer til, hvordan man evt. ville kunne motivere til øget deltagelse fra Roskilde i 2026. Under dette punkt blev også diskuteret forankring og synlighed i lokalsamfundet, og man drøftede muligheden for samarbejde med /synlighed på Roskilde festival. Ledelsesgruppen arbejder videre med ideerne.
9	Institutmøde (CSJ)	Aftale om program for institutmøde d. 3. september.		Følgende punkter blev noteret til institutmødet: • Reminder om at få udfyldt personlige hjemmesider • Status på renovering og svar på spørgsmål • Opdatering af intranettet er i gang • Nye regler for OH og inddækning
	Orienteringspunkter			
10	Opdatering af intranet (LHK)	Orientering om status for opdatering af ENVIS intranet.		LHK gav en kort status på sekretariatets arbejde med intranettet. Der er blevet ryddet op i back end, hvor en masse gamle sider og forældet information er blevet slettet. Der er ligeledes blevet ryddet op på forsiden, hvor mængden af knapper og genveje er blevet reduceret. Opdateringen af informationer på siderne om Organisation og Udvalg er i gang. En del genveje er blevet flyttet over i venstremenuen. Der vil givetvis ske flere rokader af indholdet, efterhånden som vi kommer længere med arbejdet.
11	Renovering (PLA)	Status for proces og drøftelse af evt. spørgsmål i den forbindelse.		Der arbejdes på højtryk for at få det samlede udbudsmateriale for bygningerne I, C og B klar. PLA regner med, at materialet er færdigt og klar til at blive sendt ud inden for et par uger. Som nævnt under statusrunden er det en kompliceret og frustrerende proces, hvor der er en oplevelse af meget korte deadlines og af at der ikke lyttes til vores feedback. Der er meget usikkerhed omkring hvor MITO skal kunne være mens der bygges, og vi har ikke set noget på skrift omkring det. PCA gjorde opmærksom på vigtigheden af, at vi husker at få konsulteret vores brugergrupper og får feedback på planerne. Der arbejdes meget hurtigt, og det giver en risiko for, at nogle ting kan blive overset. Derfor skal vi have vores materiale sendt rundt, så brugergrupperne kan komme med spørgsmål og kommentarer til det.

12	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.
13	Øvrige meddelelser (alle)	13.1 Rektorbesøg efterår 2025/vinter 2026 13.2 Ændringer i Tech Kommunikation 13.3 Ny intern genbrugsportal 13.4 Proces for kortlægning af kritisk forskning 13.5 Udskiftning af Conference Manager		Vedr. ændringer i Tech Kommunikation: Når vi ved mere om, hvad der kommer til at ske med bemanningen i Tech Kommunikation, skal det meldes ud til hele instituttet, så alle ved, hvem de kan henvende sig til angående presseomtale.
	Afslutning (alle)			
14	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?		Det fungerede godt, at vi både under punktet om Fakultetsledelsen og med punktet Øvrige meddelelser gav mulighed for at stille spørgsmål til allerede rundsendt materiale, frem for at bruge tid på at fremlægge på mødet. Statusrunden var god og det kan overvejes, om vi skal have sådan én på hvert møde. Vi ser på behovet, når vi også har fået ledelsesgruppens månedlige sparringsfrokoster op at køre. Punktet omkring Institutmødet bør flyttes til sidst, hvor man har overblik over, hvilke emner der er blevet drøftet på dagens møde. Det giver også mening i sammenhæng med, at man drøfter kommunikation i sektionerne. Powerpointen til punktet omkring delegeringsbestemmelser kunne med fordel have været sendt rundt inden mødet. Det var materialet dog ikke klar til. MBA lægger powerpointen i mappen på O-drevet. Godt møde og godt at se alle igen.
15	Kommunikation i sektionerne	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.		• Foreløbig heads up på nye regler for OH og inddækning – konkret information kommer, når vi ved, hvor det lander. CSJ og PLA vil tage rundt i alle sektioner og svare på spørgsmål, når en aftale med ECOS er på plads. • Reminder om at få udfyldt personlige hjemmesider på intranettet.
16	Evt.			