

|                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ledelsesmøde</b><br><b>1. september 2026 kl. 9.30-12.30</b><br>Kronehullet i bygning 142 |                                         |                                                                                                                                                                                              | <b>Referent:</b> LHK<br><b>Ordstyrer:</b> PCA<br><b>Deltagere:</b> CSJ, PLA, PLL, AMA, LLS, PCA, ABP, MBA, TPB og LHK (sekretær)<br><b>Gæster:</b> BSV, LKC (pkt. 3)<br><b>Afbud:</b><br><b>Ordstyreliste:</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 11.08.26.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             | Dagsordenen og referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2                                                                                           | Statusrunde (alle)                      | Status bordet rundt.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             | Ledelsesgruppen redegjorde hver især kort for, hvad der fylder på deres bord og i sektionerne i øjeblikket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                             | <b>Drøftelses- og beslutningssager</b>  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                                                                                           | Økonomi (CSJ, BSV)                      | Velkommen til Lizi som ny forretningscontroller.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             | Lizi Keinicke Christensen (LKC) er p. 1/9 startet op i rollen som forretningscontroller. Lizi fortalte om sin baggrund og erfaring, senest som projektcontroller her på ENVS. Ledelsesgruppen er rigtig glade for, at Lizi med sin erfaring og sit kendskab til huset har sagt ja til at påtage sig rollen som forretningscontroller. Velkommen til Lizi og vi glæder os til samarbejdet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4                                                                                           | ENVS Strategi 2027-2030 (PLA, MBA, LHK) | a. Godkendelse af revideret udkast til institutstrategi, opdateret på baggrund af feedback fra sektioner og udvalg.<br>b. Drøftelse af FU's oplæg til proces for udarbejdelse af handleplan. |                                                                                                                                                                                                                                             | a. Arbejdsgruppen (PLA, MBA, ABP og LHK) har på baggrund af drøftelserne på seneste ledelsesmøde implementeret den feedback, der er kommet på udkastet til institutstrategien fra sektioner og udvalg.<br>Ledelsesgruppen har fået tilsendt reviderede udkast på dansk og engelsk – disse blev godkendt af ledelsesgruppen.<br><br>b. Næste skridt for ledelsesgruppen bliver at få udarbejdet handleplanen for 2027 på baggrund af strategien. Der er planlagt et temaledelsesmøde d. 20.-21. oktober, hvor der skal arbejdes med dette.<br>For at få mest muligt ud af tiden sammen på temaledelsesmødet, foreslår FU, at medlemmerne af ledelsesgruppen hver især laver noget skriftlig forberedelse forinden temaledelsesmødet.<br>Det var der også opbakning til i ledelsesgruppen. |

|   |                          |                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Forskningsreserven (PLA) | Forskningsreserven har givet tilsagn om støtte til en række af vores projekter. Vi gennemgår bevillingerne på mødet.                                                                  |  | <p>Der er kommet svar fra Forskningsreserven på vores ansøgninger. Samlet er ENVIS blevet bevilget 10,47 mio. til udvalgte projekter over de næste tre år.</p> <p>PLA mindede om, at de tildelte penge skal bruges inden for de år, de er budgetteret.</p> <p>Ledelsesgruppen aftalte en årlig opfølgning på de projekter, der igangsættes med midler fra Forskningsreserven.</p> <p>PLA informerede desuden om, at hun, MBA og LHK arbejder på at samle alle tidligere ansøgninger til Forskningsreserven, så vi har et samlet overblik over materialet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | Rekrutteringsplan (MBA)  | <p>a. Introduktion til det nye system for opdatering af rekrutteringsplanen samt aftale om opfølgning i ledelsesgruppen.</p> <p>b. Drøftelse af aktuelle opdateringer til planen.</p> |  | <p>a. MBA orienterede om, at hun, CSP, LHK, BSV og LKC har holdt møde med AU HR om det nye system for rekrutteringsplaner.</p> <p>I det nye system ligger vores rekrutteringsplan i Workzone, og vi kan løbende angive, når vi planlægger nye faste VIP-stillinger, som skal godkendes af prodekanen for talentudvikling og internationalisering. Alle i ledelsesgruppen og sekretariatet vil altid have adgang til den nyeste, opdaterede version af vores rekrutteringsplan. Økonomi og HR har også adgang til vores plan og kan på den måde være forberedte på, når der kommer stillingsopslag, som de skal ind over eller tage højde for i budgetterne.</p> <p>Det nye system giver os et klart overblik og gør det lettere at koordinere og håndtere rekrutteringsaktiviteter på en mere systematisk måde. Det betyder, at vi kan bruge flere kræfter på de strategiske aspekter af rekrutteringen og mindre på de administrative procedurer.</p> <p>Ledelsesgruppen aftalte, at rekrutteringsplanen tages op på et ledelsesmøde og opdateres minimum én gang årligt i forbindelse med ØR3.</p> <p>Vi skal have udarbejdet en procedure for, hvordan vi løbende opdaterer rekrutteringsplanen i Workzone og sikrer, at faste VIP-stillinger sendes til godkendelse hos prodekanen. Ansvar: MBA.</p> <p>b. Ledelsesgruppen gennemgik og opdaterede rekrutteringsplanen med planlagte faste VIP-stillinger. Sektionslederne kontaktes bilateralt ift. status og tidspunkt for godkendelse hos prodekan.</p> |

|   |                                     |                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                     |                                                                                                                              |  | Det blev aftalt at køre en skriftlig runde med alle sektioners øvrige planlagte stillinger og efterfølgende samle op i ledelsesgruppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | <b>PAUSE</b>                        |                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 | PhD-finansiering (CSJ)              | Drøftelse af konkret PhD-finansiering.                                                                                       |  | <p>CSJ orienterede om en konkret forespørgsel vedr. PhD-finansiering. Ledelsesgruppen diskuterede den konkrete sag.</p> <p>Det blev drøftet, at der bør laves en generel beskrivelse af modeller for finansiering af PhD-studerende, så alle har overblik over muligheder og krav. Det vil kræve mere tid, end der er til rådighed på dette møde, men noteres til et kommende ledelsesmøde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 | Kontorlokaler og laboratorier (CSJ) | Drøftelse af mulige løsninger på udfordringen med et stigende antal medarbejdere og manglende kontorlokaler og laboratorier. |  | <p>Der er pres på vores kontorlokaler. Mange steder sidder medarbejderne meget tæt sammen, og det er vanskeligt at finde plads til nye folk.</p> <p>CSJ bemærkede, at nogle kontorer ikke benyttes alle ugens dage, og at disse med fordel kunne udnyttes bedre. Han foreslog et system, hvormed man kan indikere, at et kontor står tomt og kan benyttes, når ejeren arbejder hjemmefra eller har møder ude af huset. Ledelsesgruppen er åbne overfor tanken og vil prøve at undersøge muligheder og erfaringer fra andre arbejdspladser.</p> <p>Situationen omkring laboratorierne er ligeledes en udfordring. PCA nævnte, at fordi vi har afventet en renovering, har instrumenter og organisering af nuværende laboratorier været sat på hold. LLS bemærkede også, at arbejdsforholdene i nogle af laboratorierne er utilfredsstillende og udgør en sikkerhedsmæssig risiko.</p> <p>LLS, PCA og AMA vil drøfte videre, hvad der kan gøres for at afhjælpe problematikken her og nu. Derudover afventer vi udfaldet af det kommende møde mellem universitetsdirektøren og Bygningsstyrelsen om renoveringen.</p> |
| 9 | Samarbejde med AUH (CSJ)            | Opfølgning på CSJ's rundspørge vedr. relevante samarbejdsområder.                                                            |  | Alle sektionsledere har meldt tilbage til CSJ. FU samler tilbagemeldingerne sammen og svarer dekanatet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                    |                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | TECH Summer Hangout (CSJ)          | Evaluering af årets TECH Summer Hangout.                                                                                                                               |  | Årets TECH Summer Hangout blev afviklet i Aarhus d. 14. august med omkring 1200 deltagere. En mindre gruppe fra ENV5 deltog også.<br>Ledelsen evaluerede på arrangementet og de tiltag, der var gjort for at øge deltagerantallet fra ENV5. Punktet vil blive taget op igen på et senere ledelsesmøde. |
|    | <b>Orienteringspunkter</b>         |                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | Fakultetsledelsen (CSJ)            | Seneste fakultetsledelsesmøder var d. 14. og d. 25. august (fysisk).<br>Næste fakultetsledelsesmøde er d. 4. september (online).                                       |  | Punktet blev ikke behandlet pga. tidsmangel.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | Renovering – status (CSJ)          | Orientering om møde mellem CSJ og NAT-TECH bygningsansvarlig.                                                                                                          |  | CSJ orienterede om, at der er aftalt et møde mellem AU's universitetsdirektør og Bygningsstyrelsen, hvor man skal diskutere, hvorvidt renoveringen kan hjemtages til AU's budget.                                                                                                                      |
| 13 | Personale (MBA)                    | a. Ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces – mundtlig orientering hvis relevant<br>b. Gensidig orientering om evt. personalesager                             |  | Punktet blev ikke behandlet pga. tidsmangel.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | Meddelelser (alle)                 | Bilag 14: Meddelelsesliste.                                                                                                                                            |  | Meddelelsesliste har været lagt ud sammen med det øvrige bilagsmateriale forud for mødet. Punktet blev ikke behandlet yderligere pga. tidsmangel.                                                                                                                                                      |
|    | <b>Afslutning (alle)</b>           |                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15 | Evaluering af mødet (alle)         | Har mødet haft punkter, som kunne være klaret på anden vis?<br>Var der punkter, som kunne have været håndteret /forberedt anderledes?<br>Hvordan var mødet som helhed? |  | Punktet blev ikke behandlet pga. tidsmangel.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16 | Kommunikation i sektionerne (alle) | Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.                            |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kort orientering om det nye system til håndtering af institutternes rekrutteringsplaner – se punkt 6.</li> </ul>                                                                                                                                                |
| 17 | Institutmødet d. 2/9 (alle)        | Aftale om dagsordenspunkter til instituttmødet.                                                                                                                        |  | Følgende punkter blev noteret til instituttmødet: <ul style="list-style-type: none"> <li>Status på strategiarbejdet – feedback er blevet behandlet i ledelsesgruppen og indføjet i reviderede</li> </ul>                                                                                               |

|    |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |  |  | udkast. Arbejdet med handleplan for 2027 påbegyndes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på renovering – kommende møde ml. AU's universitetsdirektør og Bygningsstyrelsen.</li> <li>• Påmindelse om Risø Gateway workshop d. 6/10</li> <li>• Husk at være opmærksom på phishing og få indberettet mistænkelige mails</li> <li>• Orientering om kommende beredskabsøvelse (LAMU/Stephan)</li> <li>• Aktuelle helligdage (DEI/Stephan)</li> </ul> |
| 18 | Evt. |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |