

Ledelsesmøde 11. maj 2026 kl. 9.30-12.30 Kronehullet i bygning 142			Referent: LHK Ordstyrer: ABP Deltagere: CSJ, PLA, PLL, AMA, PCA (online), ABP, MBA og LHK (sekretær) Gæster: BSV (t.o.m. pkt. 3) Afbud: TPB, LLS Ordstyreliste: 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 20.04.26.		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.
Drøftelses- og beslutningssager				
3	Økonomi (CSJ, BSV)	Orientering om ØR1-mødet 23.04.2026 Herunder: opfølgning på drøftelserne om økonomien på PhD-området		<p>CSJ orienterede fra ØR1-mødet, hvor han præsenterede instituttets 2026-budget for dekanatet. Dekanatet udtrykte på mødet tilfredshed med tallene. Der er nu ikke længere et krav om, at vi leverer et overskud ved årets afslutning, men i stedet en forventning om, at instituttets regnskab går i nul.</p> <p>BSV fremlagde en oversigt over ENV'S omfang af løn, driftsomkostninger og afskrivninger finansieret af eksterne midler sammenlignet med forholdene på andre institutter. Oversigten blev gennemgået, og det blev aftalt, at BSV sender den rundt til ledelsesgruppens orientering efter mødet.</p> <p>CSJ orienterede om, at der på ØR1-mødet også blev talt om økonomien på Ph.d.-området. For hver færdiggjort Ph.d.-forløb får ENV'S 130.000 kr. tilført i basismidler – dette beløb kommer først tre år efter færdiggørelsen, men er udover de 200.000 kr., vi også får tilført for et færdiggjort Ph.d.-forløb.</p> <p>Det er vigtigt, at vi kommunikerer klart omkring dette, samt om hvordan vi anvender disse midler bedst muligt for at styrke vores Ph.d.-område. Det er et oplagt emne til det kommende bundle meeting i juni, hvor mange af Ph.d.-vejlederne vil være samlet.</p>

				Ledelsesgruppen fulgte op på beslutningen fra seneste ledelsesmøde og bekræftede overfor BSV, at vejledertimer skal fremgå af Navision.
4	ENVS Strategi 2027-2030 (PLA, MBA)	Drøftelse af udkast til strategitekst, herunder spørgsmål om ambitioner/ressourcer mht. kommunikation og synlighed og aftale om videre proces.		Ledelsesgruppen gennemgik det foreløbige udkast til strategien og aftalte nogle mindre rettelser i udkastet. Tidsplan for færdiggørelsen af strategien blev gennemgået og justeret til. Planen er nu, at PLA, MBA og LHK mødes og gør strategidokumentet klar til udsendelse i instituttet i løbet af uge 21. Det sendes i høring i sektioner og udvalg med deadline for tilbagemelding til ledelsesgruppen d. 1. august. Deadline for udarbejdelse af sektionsstrategier er sat til d. 1. oktober. Sektionslederne vil hver især sætte gang i processen på kommende sektionsmøder.
5	Projektlederkursus (MBA)	Orientering/aftale om tilmelding til projektledelseskursus.		Der var i ledelsesgruppen enighed om, at vi arbejder på at afholde et projektlederkursus på Risø i foråret 2027. LHK eller SIBI koordinerer datoer med kursusadministrationen. Sektionslederne vil stå for at formidle i sektionerne, at der kommer denne mulighed for såvel VIP som TAP-personale. Det skal understreges, at tilmelding er bindende.
PAUSE				
6	Procedurer for onboarding (MBA)	Drøftelse af de nuværende procedurer for onboarding og hvorvidt der er behov for en opdatering af disse. MBA fremlægger på mødet.		MBA fremlagde, at der ligger beskrevne procedurer for onboarding på vores intranet, men at det på nogle områder halter med at leve op til disse. Det gælder udpegning af buddies til nye medarbejdere, forventningsafstemning mellem sekretariat og sektioner omkring udsendelse af velkomstmateriale, samt aftaler om møder mellem sekretariat og ansættende medarbejdere, hvilket har været en målsætning i den nuværende checkliste, der blev udarbejdet for få år siden. Tilbagemeldingen fra sektionslederne var, at buddyordningen til dels fungerer, omend i et mere uformelt og ustruktureret omfang. Det sker ikke konsekvent, at nye medarbejdere får en buddy, selvom der er enighed om, at det har stor betydning på det sociale plan. Det blev aftalt, at sektionslederne er ansvarlige for, at nye medarbejdere får en buddy; det behøver dog ikke at være sektionslederen selv, der koordinerer dette,

				<p>da det i nogle tilfælde giver bedre mening, at projektlederen står for det.</p> <p>Sektionslederne er tilfredse med, at sekretariatet sender velkomstmajlen ud. Det blev aftalt, at sektionslederne skal sørge for at følge op på velkomstmajlen fra sekretariatet med en personlig mail til den nye medarbejder.</p> <p>Møder mellem sekretariatet og de ansættende er ikke nødvendige – sektionslederne kan bruge checklisten som en hjælp til at få husket det hele og er i øvrigt velkomne til at komme til sekretariatet, når og hvis de har brug for hjælp.</p>
7	Evaluerings af institutseminar (MBA)	Feedback bordet rundt.		<p>Alle har modtaget overvejende positive tilbagemeldinger på årets institutseminar både omkring programmet, indholdet og rammerne for arrangementet.</p> <p>Til næste gang skal vi huske at lægge pauser ind i programmet, hvor folk selv kan vælge enten at lave noget sammen eller bare slappe af eller gå en tur selv.</p> <p>I 2027 er institutseminaret et 1-dagsarrangement. Der skal findes en dato og en lokation. MBA kigger på dette.</p>
Orienteringspunkter				
8	Fakultetsledelsen (CSJ)	Seneste fakultetsledelsesmøder var d. 28. april (fysisk) og d. 8. maj (virtuelt). Næste fakultetsledelsesmøde er d. 19. maj (virtuelt).		<p>PLL spurgte ind til fakultetets kommende forsknings- og innovationsstillinger. CSJ forklarede, at der er tale om fire nye stillinger, som vil få en direkte kommunikation med The Kitchen, der rådgiver og supporterer ift. opstart af virksomheder, patenter m.v.</p>
9	Personale (MBA)	a. Ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces – mundtlig orientering b. Gensidig orientering om evt. personalesager		<p>MBA spurgte ledelsesgruppen, om de fortsat ønsker at modtage oversigten over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces forud for hvert ledelsesmøde. Ledelsesgruppen var enige om, at oversigten er meget brugbar, og at de fortsat gerne vil modtage den månedligt. Det behøver dog ikke at være i forbindelse med ledelsesmøderne.</p>
10	Renovering (PLA)	Status på renoveringen.		<p>PLA orienterede om, at renoveringsprojektet pt. ligger stille. Bygningsstyrelsen har meldt ud, at prisen for renoveringen vil blive tre gange dyrere end forventet. Det er en pris, vi hverken kan eller vil acceptere.</p>

				AU's bygningschef har tilkendegivet, at Bygningsstyrelsens prisestimer efter hans vurdering overstiger prisen for at bygge nyt.
11	Meddelelser (alle)			<p>Meddelelsesliste var sendt rundt forinden mødet og vedlægges referatet som bilag.</p> <p>MBA orienterede desuden fra seneste tjenestestedsmøde, at der er blevet sendt besked ud til personaleforeningerne om, at de gerne må gå i gang med at planlægge årets julefrokoster d. 4. december.</p> <p>Mutebokse blev endnu en gang drøftet på mødet, men pga. frafald blandt mødedeltagerne blev en beslutning udskudt.</p> <p>PLA oplyste, at der ser ud til, at der kommer en runde mere med ansøgning til Forskningsreserven inden sommerferien. Det bliver formentlig med fokus på rådgivning. Igen vil det være en kort periode, vi har til at arbejde med vores ansøgninger. PLA orienterer LLS, som var fraværende ved dagens møde.</p>
Afslutning (alle)				
12	Evaluering af mødet	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?		
13	Kommunikation i sektionerne	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"> • Orientering om kommende høringsperiode for udkast til ENVS 2030 • Orientering om muligheden for at komme på projektlederkursus i foråret 2027 • Generel opfordring til at bruge checkliste og andet onboardingmateriale i forbindelse med ansættelser • Indkaldelse til instrumentønskelisten kommer snart
14	Evt.			