

Ledelsesmøde 11. august 2026 kl. 9.30-13.30 Kronehullet i bygning 142			Referent: LHK Ordstyrer: LLS Deltagere: CSJ, PLA, PLL, LLS, PCA, ABP, MBA, TPB (fra og med punkt 5) og LHK (sekretær) Gæster: Afbud: AMA Ordstyrelste: 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 03.06.26.		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	ENVS Strategi 2027-2030 (PLA, MBA, LHK)	Drøftelse af feedback på udkastet til institutstrategi fra sektioner og udvalg samt aftale om eventuel revision af udkastet. Aftale om proces for udarbejdelse af handlingsplan for 2027. Status på udarbejdelsen af sektionsstrategier.		Udkastet til den nye institutstrategi for 2027-2030 har været sendt i høring i sektioner og en række udvalg med deadline for feedback d. 1. august. LHK har samlet de tilbagemeldinger, der er kommet fra sektionerne, LAMU, LSU, Forskningsudvalget og PhD-udvalget. Materialet blev gennemgået i ledelsesgruppen. En del af den feedback, der er kommet, handler om at få beskrevet de konkrete tiltag, som målsætningerne i strategien skal udmøntes i. Netop dette vil være målet for de årlige handleplaner, som ledelsesgruppen tager fat på at udarbejde i løbet af efteråret. Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af ABP, PLA, MBA og LHK, som skal arbejde videre med strategiudkastet ud fra den feedback, der er kommet. En revideret udgave vil ligge klar til godkendelse i ledelsesgruppen på næste ledelsesmøde d. 1. september. Arbejdsgruppen vil desuden lave et udkast til en proces for udarbejdelsen af handleplaner, ligeledes til godkendelse på kommende ledelsesmøde. Endelig vil arbejdsgruppen kigge på den mest hensigtsmæssige måde at stille sektionsstrategierne op på, så vi sikrer en ensartethed på tværs af sektionerne.

4	Forskningsreserven (CSJ, PLA)	Koordinering og evt. prioritering af ansøgninger til Forskningsreserven til opbygning af strategiske forskningsmiljøer.		Sektionerne har til PLA fremsendt forslag til ansøgninger til Forskningsreservens pulje til opbygning af strategiske forskningsmiljøer. PLA fremlagde oversigten over indkomne forslag for ledelsesgruppen, og der blev aftalt en intern prioritering af ansøgningerne. PLA opdaterer oversigten og sender den rundt til godkendelse i ledelsesgruppen i løbet af de kommende dage. Ansøgningsfristen til Forskningsreserven er d. 17. august.
	PAUSE			
5	Det nye rekrutteringssystem (SRL) (CSJ)	Introduktion til det nye rekrutteringssystem Statens Rekrutteringsløsning (SRL) v. AU HR, som deltager online.		To konsulenter fra AU HR gav en præsentation af det nye rekrutteringssystem SRL, som i løbet af sommeren har erstattet Empty. Vejledninger til det nye system findes på intranettet under AU HR: Vejledninger i Statens Rekrutteringsløsning (SRL) Det blev aftalt, at hele ledelsesgruppen skal have udvidet adgang til systemet, så det er muligt for ledelsesgruppen at følge med i ansættelsesforløb m.v. på tværs af instituttet. LHK følger op på dette sammen med AU HR.
6	Retningslinjer for dækning af udgifter til arbejds- og opholdstilladelser samt flytning fra udlandet (CSJ, PLA)	Vi ansætter jævnligt medarbejdere fra udlandet, og i den forbindelse opstår der spørgsmål om dækning af udgifter til arbejds- og opholdstilladelser samt flytning fra udlandet. Der er behov for at få udarbejdet et sæt retningslinjer. MBA har lavet vedlagte udkast til drøftelse og evt. godkendelse i ledelsesgruppen.		MBA's udkast til retningslinjer blev drøftet med input fra TPB. Ledelsesgruppen blev enige om et opdateret udkast, som vendes på næste LSU-møde, inden den endelige udgave lægges ud på intranettet.
7	Dialogmøde med AU Library (MBA)	Sidste år havde vi årets dialogmøde med biblioteket som en integreret del af et ledelsesmøde. Vi skal beslutte, om vi vil gøre det igen, eller vi vil holde det separat, og hvem der i så fald skal deltage.		Det blev aftalt, at ABP, PLA, CSJ, MBA og evt. LHK deltager på dialogmødet med biblioteket og deler relevante informationer med resten af ledelsesgruppen efterfølgende. Det blev drøftet, om der kunne være interesse og behov for et "stormøde", hvor alle AC'ere inviteres. Det sættes ikke i værk lige nu, men ideen tages med til det kommende møde.
	Orienteringspunkter			
8	Fakultetsledelsen (CSJ)	Seneste fakultetsledelsesmøde var d. 2. juli (fysisk). Næste fakultetsledelsesmøde er d. 14. august (fysisk).		CSJ orienterede om dagsordenen for det kommende fakultetsledelsesmøde.

				CSJ har rundsendt noter fra seneste møde. PLL spurgte ind til en drøftelse på mødet om GenomeDK. Hvis der er nogen på ENVS, der har gjort brug af det, hører PLL gerne fra dem.
9	Personale (PLA)	a. Ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces – mundtlig orientering hvis relevant b. Gensidig orientering om evt. personalesager		MBA spurgte, hvordan det fungerer for ledelsesgruppen at modtage oversigten over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces fra CSP hver måned. Det var der fin tilfredshed med i gruppen.
10	Meddelelser (alle)	<i>Se bilag 10: Meddelelsesliste samt underbilag.</i>		ABP spurgte, om der indkøbes nye telefoner til brug på tjenesterejser til Kina. Det gør der ikke, men der er mulighed for at låne telefoner til formålet, ligesom man også kan låne computere, hos AU IT. Man skal dog være opmærksom på at være i god tid, da det kan tage 14 dage at få tingene hjem. PLA oplyste, at vi fortsat afventer fakultetets tilbagemelding omkring nye datoer for det obligatoriske rådgiverkursus. PLA vil rykke fakultetet for svar. Et brush up-kursus er også efterspurgt, men afventer indtil videre, at spørgsmålet om pladser på det andet kursus er på plads.
	Afslutning (alle)			
11	Evaluerings 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?		Punktet blev sprunget over pga. tidsmangel.
12	Kommunikation i sektionerne	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.		Opdatering på strategiarbejdet – feedback fra sektioner og udvalg har nu været til behandling i ledelsesgruppen
13	Evt.			ABP videregav et spørgsmål fra sin sektion om, hvorvidt det et muligt at etablere mulighed for at kunne mødes og arbejde på Emdrup Campus, når man har en ugentlig hjemmearbejdsdag. Det er dog ikke en mulighed, blandt andet af hensyn til sammenhængskraften og fællesskabet her på Risø Campus.