

<b>Ledelsesmøde</b> <b>20. april 2026 kl. 9.30-12.30</b> Kronehullet i bygning 142			<b>Referent:</b> LHK <b>Ordstyrer:</b> PLA <b>Deltagere:</b> CSJ, PLA, PLL, AMA, PCA, LLS, TPB, MBA og LHK (sekretær) <b>Gæster:</b> BSV (pkt. 1-3), MKE (pkt. 5), PMS (pkt. 6) <b>Afbud:</b> ABP <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 19.03.26.		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 beslutningsager</b>				
3	Økonomi (CSJ, BSV)	a. Status på ØR1 2026 b. Fælles bilpark Nat-Tech		<p>a. CSJ og BSV har møde med dekanatet senere på ugen, hvor ØR1 fremlægges. BSV gennemgik tallene for ledelsesgruppen.</p> <p>Registreringen af projekter i ReAp er fortsat et opmærksomhedspunkt. Det er vigtigt, at vi får al data ind i systemet, så vi har så realistisk et billede af økonomien som muligt.</p> <p>b. BSV har modtaget en mail fra fakultetet omkring den fælles Nat-Tech bilpark. Lige nu medfører sammenlægningen ikke ændringer for os, og vi afventer mere information fra fakultetet, når der sker yderligere. BSV sender mailen rundt til information.</p> <p>PLA orienterede om, at hun har været i dialog med ECOS og at der er indgået en gensidig aftale om, at man i nødstilfælde kan låne hinandens biler, dog kan man først booke dem 24 timer inden brug. Der vil blive lavet en beskrivelse af vilkårene til intranettet snarest.</p> <p>PLA gjorde desuden opmærksom på, at der kræves stort kørekort for at køre med ID Buzz'en og en 1000-kg trailer – dette vil vi også få beskrevet på intranettet.</p>

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.	PLA, MBA og LHK har samlet op på de tekstforslag og idéer, der kom frem på ledelsesgruppens temaledelsesmøde om ENVS-strategien 2027-2030 d. 12. marts. Der er blevet udarbejdet nogle udkast, som er blevet sendt rundt til ledelsesgruppen. Det blev besluttet, at vi sætter tid af til at arbejde videre med strategien på næste ledelsesmøde d. 11. maj. Lea sender en mail rundt til ledelsesgruppen forinden med en reminder om gennemlæsning af og kommentarer til udkastet inden mødet. Der arbejdes henimod, at den kommende strategi kan træde i kraft pr. 1. januar 2027. I løbet af sommeren og efteråret vil udkastet blive sendt i høring i instituttets udvalg og sektioner, der blive arbejdet med sektionsstrategier, og ledelsesgruppen vil udarbejde konkrete handleplaner.
<b>PAUSE</b>			
5	PhD-området (CSJ)	Drøftelse af emner relateret til PhD-området. Matthias Ketzel deltager i dette punkt. a. Synlighed af vejledertimer i Navision/PowerBI b. Administration af bonuspenge for færdiggjorte PhD-forløb c. Retningslinjer for duty hours på ENVS	MKE opsummerede den nuværende situation på PhD-området. Lige nu er der 15 PhD-studerende på ENVS. Hvis planen holder, afleverer 10 af dem deres afhandling i løbet af i år. Vi har indtil videre fået tre nye studerende i 2026 og et par stykker mere er formentlig på vej, men det er stadig en lille gruppe, som snart bliver endnu mindre. MKE medbragte nogle emner og spørgsmål, som har været diskuteret på seneste PhD-vejledermøde: a. Et ønske om, at PhD-vejledertimer synliggøres i Navision. Det betyder noget for mange af vejlederne, at den ene måneds vejledning fremgår af Navision, så timerne ikke fyldes op på anden vis og gør, at vejledningen skal klares oveni et fyldt arbejdsprogram. b. Spørgsmål om, hvordan bonuspengene for færdiggjorte PhD-forløb anvendes – og om det kan gøres mere transparent.  Ledelsesgruppen bakkede op om vejledernes ønske om, at vejledertimer skal fremgå af Navision. Der arbejdes videre med dette sammen med økonomi.  Ledelsesgruppen aftalte med MKE, at der udarbejdes et kort skriv om, hvordan økonomien hænger sammen og hvordan bonuspengene for færdiggjorte PhD-forløb anvendes i instituttet. LHK laver et udkast.

				MKE orienterede om, at ECOS efter eget udsagn har droppet kravet om, at PhD-studerende skal aflægge duty hours i instituttet som en del af deres PhD-forløb. MKE vil spørge ind til dette hos GSTS på et kommende møde, men det er ikke umiddelbart indstillingen fra ledelsesgruppen, at man vil gøre det samme i ENV5, selvom det skulle vise sig at være muligt jf. den danske PhD-forordning.
6	Institutseminar 21-22/4 (MBA)	Gennemgang af program og diverse info.		MBA gennemgik drejebogen og programmet for institutseminaret og afklarede spørgsmål fra ledelsesgruppen. PMS gennemgik powerpointpræsentationen til CSJ's oplæg.
7	Kursusbehov (MBA)	ECOS har spurgt AU om muligheden for at afholde AU-kurset "Personaleledelse i praksis" i Roskilde. Der kræves 10 deltagere. På ledelsesmødet tager vi en runde og får en idé om interessen på ENV5.		MBA informerede om kurset, der afholdes som en 3-timers workshop med fokus på personalelederens ansvar og råderum, værktøjer til god feedback, den svære samtale m.v. Der kan godt samles en håndfuld interesserede fra ENV5' ledelsesgruppe til dette kursus i Roskilde. MBA giver besked til ECOS. Evt. kan man overveje at udvide kurset med nogle flere emner, fx konflikthåndtering, formalia omkring personaleledelse eller andet.
<b>Orienteringspunkter</b>				
8	Fakultetsledelsen (CSJ)	Seneste fakultetsledelsesmøder var d. 20. marts (fysisk) og d. 16. april (fysisk). Næste fakultetsledelsesmøde er d. 28. april (fysisk).		PLA orienterede kort fra fakultetsledelsesmødet d. 20. marts, som hun deltog i. På dette møde var TTO også til stede, og de opfordrede til, at man tager kontakt, hvis man oplever udfordringer med sagsbehandlingen – gerne pr. telefon, hvis man savner svar på en mail.  Der blev stillet et par spørgsmål til mødematerialerne, som PLA og CSJ gav svar på.
9	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.
10	Meddelelser (alle)			PLA orienterede om, at der er kommet svar fra Forskningsreserven på vores ansøgninger til puljen "Opbygning af strategiske forskningsmiljøer (myndighedsområdet)".

				ENVS er blevet bevilget i alt 1,4 mio. kr. fordelt på fem ENVS-ansøgninger. PLA sender svaret fra Forskningsreserven rundt til ledelsesgruppen.
<b>Afslutning</b> (alle)				
11	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?		Der var ingen kommentarer til dette punkt.
12	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"> <li>• Ros til medarbejderne for en effektiv halvårsafslutning</li> <li>• PhD-vejledningstimer vil fremover fremgå synligt i Navision</li> </ul>
13	Evt.			