Ledelsesmøde **21. oktober 2026 kl. 9-12** Kronehullet i bygning 142			**Referent:** LHK **Ordstyrer:** MBA **Deltagere:** PLL, AMA, ABP, PCA, LLS, MBA og LHK (sekretær) **Gæster:** LKC (pkt. 2) **Afbud:** CSJ, PLA, TPB **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 22.09.26.		Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. CSJ og PLA var fraværende til dagens møde, og det blev derfor fra mødets start besluttet at udskyde nogle af dagsordenens punkter. Se under de enkelte punkter nedenfor.
	Drøftelses- og beslutningssager			
2	Økonomi (LKC)	a. Opfølgning på timer i 2026. b. Projektcontroller deltagelse på sektionsmøder, f.eks. hver 2. måned. c. Orientering fra ØR3-møde.		a. Opfølgning på timer i 2026 LKC har rundsendt den seneste oversigt over timeregistrering. Ved udgangen af september var der brugt 73% timer mod de 75%, der burde være brugt ved udgangen af 3. kvartal. PC'erne følger op på registreringen af de sidste timer. b. PC'ers deltagelse på sektionsmøder PC'erne vil gerne deltage på sektionsmøder med jævne mellemrum, for eksempel hver anden eller tredje måned. Dels vil det styrke den gensidige kontakt og være rart for alle at få sat ansigt på hinanden, dels er det en god lejlighed for PC'erne til at få formidlet relevant information til medarbejderne og svare på eventuelle spørgsmål. LKC deltager også gerne og vil i hvert fald være med på den første runde af møderne. Sektionslederne sørger for at invitere PC'erne og LKC. c. Orientering fra ØR3-møde LKC orienterede kort fra ØR3-mødet med dekanen den 29.09. På mødet redegjorde CSJ over for dekanen for ENVS' indsats for at øge antallet af eksternt finansierede projekter og rådgivningsopgaver. Der er aktuelt tilgang af nye projekter, hvilket er meget positivt, men også nødvendigt for finansieringen af instituttets udvikling og årsværk. CSJ fremhævede blandt andet den netop afviklede ENVP-konference i Eigtveds Pakhus og den nye laboratoriebil som

				eksempler på instituttets arbejde med at styrke de eksterne aktiviteter og samarbejdsrelationer. Dekanen tilkendegav opbakning til denne strategi. Dekanen udtrykte desuden tilfredshed med instituttets strategi for at øge antallet af ph.d.-studerende. CSJ's ØR3-præsentation vil blive gennemgået på et kommende ledelsesmøde.
3	Dækning af hhv. postdocs og senior VIP (CSJ)	Drøftelse af, hvordan vi sikrer, at hhv. postdocs og senior-VIP er tilstrækkeligt dækket af eksterne midler.		Punktet udskydes pga. CSJ's fravær.
4	Økonomien på PhD-området (CSJ)	a. Struktur for PhD-finansiering b. Oplæg fra PhD-udvalget vedr. anvendelse af PhD bonuspenge – se bilag.		Ledelsesgruppen gennemgik PhD-udvalgets fremsendte oplæg, som indeholder ideer og forslag til, hvordan vi kan øge antallet af PhD-studerende og gøre det mere attraktivt for vores VIP'er at fungere som vejledere for PhD-studerende. Ledelsesgruppen ser potentiale i at arbejde videre med flere af forslagene. Emnet vil blive drøftet i ledelsesgruppen igen, når CSJ kan være med i diskussionen.
5	Rekrutteringsplan (MBA)	Endelig godkendelse af opdateret plan.		MBA fremviste den nyeste udgave af rekrutteringsplanen og gennemgik de opdateringer, der er sket siden sidste gennemsyn i ledelsesgruppen. Ledelsesgruppen godkendte den aktuelle plan. Ledelsesgruppen har tidligere besluttet, at rekrutteringsplanen tages op på ledelsesmøder minimum to gange årligt i forbindelse med ØR1 og ØR3.
6	Udvalget for Digital Datastrategi (PCA, LLS)	Drøftelse af udvalgets aktiviteter og fremtid.		Udvalget for Digital Datastrategi har i en periode været inaktivt, men LLS og PCA ønsker at genaktivere udvalget, da der fortsat er behov for en fælles tilgang til digitalisering, teknologi og datahåndtering. Det nuværende kommissorium vurderes fortsat at være relevant. Der afventes yderligere fremskridt i arbejdet med handlingsplanen, inden de næste skridt fastlægges. Sektionslederne undersøger, hvilke personer fra de enkelte sektioner der kan være relevante at inddrage i udvalget, så de nødvendige fagområder og kompetencer bliver dækket.
	PAUSE			
7	Phishing-kampagne 2026 (MBA)	Drøftelse af opfølgning på resultatet af den seneste phishing-kampagne.		MBA fremlagde resultatet af den seneste phishing-kampagne. Sammenlignet med den forrige kampagne er der denne gang flere,

				der har klikket på linket i den phishing-mail, der blev sendt rundt, og færre der har anmeldt den som phishing via Outlook. Ledelsesgruppen aftalte, at MBA fremlægger resultatet på det kommende institutmøde. Det hænger godt sammen med, at der i den kommende uge sættes fokus på IT-sikkerhed generelt på AU.
8	Innovations-VIP (CSJ)	Drøftelse af nye opslag til innovation-VIP – deadline 29. oktober.		Punktet udskydes pga. CSJ's fravær. Dekanatet har meldt ud, at deadline forventes udskudt nogle uger.
9	Folkemødet Bornholm 2027 (CSJ)	Drøftelse af input til Techs deltagelse på Folkemødet Bornholm 2027. Frist 1. november.		CSJ har meldt tilbage til fakultetet. Punktet er ikke relevant længere.
10	Ghent Group Forum (MBA)	Aftale om deltagelse på Ghent Group Forum 3.- 4. november: International erfaringsudveksling om fremtidens rådgivning.		Ledelsesgruppen drøftede evt. deltagelse. Det er et relevant forum, men svært at få presset to dages konference ind i kalenderen med kort varsel. LLS overvejer deltagelse.
11	TECH Strategiseminar 2026 (alle)	Aftale om deltagelse i TECH Strategiseminar d. 26. november.		Alle i ledelsesgruppen skal huske at tilmelde sig seminaret. Det blev aftalt, at ledelsesgruppen ligesom sidste år tager til Aarhus dagen før og overnatter inden seminaret. MBA sender en mail rundt til ledelsesgruppen for at få transport og øvrig praktik på plads.
12	Workshop om interdisciplinært samarbejde (CSJ)	Aftale om deltagelse i workshoppen om interdisciplinært samarbejde d. 30. november-1. december.		Det er stadig muligt at tilmelde sig workshoppen om interdisciplinært samarbejde. Sektionslederne gør opmærksom på muligheden i sektionerne. Fra ledelsesgruppen deltager foreløbigt CSJ og LLS, muligvis PLA.
13	Institutseminar 2027 (MBA)	Brainstorming om ideer til tema og indhold til næste års institutseminar.		Ledelsesgruppen aftalte at vendte med at drøfte temaet for næste års institutseminar, da det meget vel kan komme til at hænge sammen med indholdet af handleplanen for 2027. Punktet udskydes derfor indtil videre.
14	TECH Summer Hangout (CSJ)	Evaluering af årets TECH Summer Hangout. Fortsættelse af drøftelserne på sidste ledelsesmøde.		Punktet udskydes pga. CSJ's fravær.
	Orienteringspunkter			
15	Fakultetsledelsen (CSJ)	Seneste fakultetsledelsesmøde var d. 2. oktober (online). Næste fakultetsledelsesmøde er d. 22. oktober (fysisk).		Referat af seneste møde og dagsorden for kommende møde er sendt rundt til orientering. Ledelsesgruppen gennemgik kort de to dokumenter. MBA rundsender uddybende materiale om nogle af punkterne.

16	Renovering – status (CSJ)			MBA oplyste, at der er indkaldt til møde i bygningsstyregruppen for Roskilde d. 3/11. Vi afventer udfaldet af det møde.
17	Personale (MBA)	a. Ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces – mundtlig orientering hvis relevant b. Gensidig orientering om evt. personalesager		Punktet refereres ikke.
18	Meddelelser (alle)			
	Afslutning (alle)			
19	Evaluering af mødet (alle)	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?		Ledelsesgruppen var enige om, at de punkter, der blev drøftet på dagens møde, var nødvendige at have på et ledelsesmøde. En del punkter blev sprunget over, hvilket på den positive side gav lidt mere luft til drøftelser af de øvrige punkter. Ellers intet at bemærke.
20	Kommunikation i sektionerne (alle)	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.		• Reminder om muligheden for at deltage i workshoppen om interdisciplinært samarbejde d. 30. november-1. december • Orientering om genoplivning af Udvalget for Digital Datastrategi
21	Institutmødet d. 4/11 (alle)	Aftale om dagsordenspunkter til institutmødet.		Foreløbige punkter: • Resultatet af den seneste phishing-kampagne • Husk kryds i kalenderen til årets julefrokost d. 4/12
22	Evt.			