

Ledelsesmøde 24. februar 2026 kl. 9.30-12.30 Kronehullet i bygning 142			Referent: LHK Ordstyrer: PLA Deltagere: CSJ, PLA, PLL, LLS, AMA, ABP, TPB (online pkt. 4) og LHK (sekretær) Gæster: BSV (pkt. 1-4 + 12) Afbud: MBA, PCA 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 21.01.26.		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)	a. Gennemgang af regnskabet 2025 b. Ny budgetopfølgning i måneder		a. Regnskabet 2025 er afsluttet, og BSV gennemgik det kort. Det endelige resultat er landet meget præcist på det beløb, som dekanatet forventede af os, hvilket er meget positivt. b. BSV har sammen med forretningscontrollerne på ECOS arbejdet på at ensrette den månedsopfølgning, som sektionslederne får tilsendt. Den nye månedsopfølgning er mere månedsorienteret og mindre timeorienteret, og så er den bygget op om den nye 1924-timenorm, som repræsenterer de timer, man får løn for, og ikke det antal timer, man reelt arbejder. BSV gennemgik oversigten for ledelsesgruppen og viste, hvor de forskellige oplysninger kan findes.
4	TECH Department Recruitment Plans 2026 (CSJ, PLA, BSV)	a. Orientering om TECH Department Recruitment Plans for 2026 b. Aftale om, hvordan vi gør fremover. FU lægger op til, at vi kører videre med vores eget skema, hvor vi har alle stillinger med, og så også udfylder TECHs skabelon på senior VIP-niveau. c. Drøftelse af udkast til udfyldelse af TECH rekrutteringsplan for ENV5 2026; herunder hvorvidt stillingerne kan siges af være omfattet af budgetterne for 2026 – 2028		På ledelsesmødet i november 2025 gennemgik og opdaterede ledelsesgruppen vores interne rekrutteringsplan for ENV5. Det er tanken, at ledelsesgruppen løbende skal holde denne plan opdateret med ønsker til kommende ansættelser af både TAP- og VIP-personale på alle niveauer. Fakultetet har desuden bedt os om at udfylde og indsende en rekrutteringsplan for 2026, specifikt omhandlende senior VIP-personale. Denne skal godkendes af prodekan Michelle Williams.

				FU har, med udgangspunkt i vores interne rekrutteringsplan, udarbejdet et udkast til fakultetet, og BSV har suppleret med påvirkningen af budgettet for de kommende år. Udkastet blev gennemgået og tilrettet i ledelsesgruppen. Den endelige version skal indsendes til fakultetet senest d. 25/2.
	PAUSE			
5	Fælles ENVS-kurser	I forbindelse med nogle af de allerede afholdte MUS i den igangværende runde er der kommet forslag/ønsker om kurser i hhv. projektledelse og forskningsformidling/kommunikation. På ledelsesmødet vil vi: - Få en første afklaring af omfanget af potentielle kursUSDeltagere til hhv. projektlederkursus og kursus i forskningsformidling - Drøfte hvorvidt vi skal arbejde videre med at få kurser afholdt i Roskilde; herunder om vi skal afsætte midler i en central pulje til dette eller om det skal betales over sektionsbudgetterne.		Sektionslederne orienterede om, at der i alle sektioner er medarbejdere, som har givet udtryk for, at de er interesserede i et projektledelseskursus. Sektionslederne har dog også en fornemmelse af, at flere af disse medarbejdere vil foretrække et kursus, der ikke er for tidskrævende. Det blev aftalt, at sektionslederne går tilbage til de medarbejdere, som har vist interesse, og spørger ind til, hvilken type kursus de ønsker. Samtidig forhører vi os om, hvorvidt nogen fra AU kan deltage online på næste ledelsesmøde i marts og give os en introduktion til de projektledelseskursusforløb, de tilbyder. Hvis vi vælger at arrangere et kursus, kan vi forhøre os hos ECOS, om de også har potentielle deltagere til det. Vedrørende kommunikation og forskningsformidling, så er der generelt forskellige målgrupper og behov, og det lader ikke til, at vi har en samlet gruppe medarbejdere med samme behov. Det blev derfor foreslået, at deltagelse i denne form for kurser aftales individuelt mellem medarbejderen og den enkelte sektionsleder.
6	Lokaler (PLA, LHK)	Status på kontorlokaler og placering af ph.d.-studerende.		Det er en løbende udfordring at få plads til alle medarbejdere, og det bliver endnu mere vanskeligt i den kommende tid i MITO og EMBI, hvor begge sektioner får tilgang af flere medarbejdere i løbet af foråret. De fleste medarbejdere deler allerede kontorer to eller tre sammen, og gæster og studerende deles om "hot desks". Det blev foreslået, at ledelsesgruppen laver en <i>tour de chambre</i> på tværs af sektionerne for at få et fælles overblik over de nuværende forhold og måske inspirere til nye idéer til indretning eller udnyttelse af pladsen.

				Muligheden for at få opstillet nogle mutebokse er før blevet drøftet, og med den nuværende udvikling ser det kun ud til at blive mere aktuelt. Gruppen drøftede også kort placeringen af phd-studerende. Mens nogle phd-studerende vil have mest gavn af at være placeret tæt på deres vejleder, kan det også styrke netværket internt i gruppen, at de er placeret sammen. Der er ikke nogen enkel løsning på spørgsmålet, som også vanskeliggøres af den generelle mangel på kontorpladser.
7	Institutseminar 21-22/4 (PLA, LHK)	a. Status på tilmeldinger b. Drøftelse mhp. principgodkendelse af program – herefter vil arbejdsgruppen aftale videre planlægning på møde d. 2.3.		Der var pr. mandag formiddag 78 tilmeldte. Der er stadig god tid til tilmeldingsfristen d. 9. marts. Sekretariatet sørger for at få fulgt op på, at alle får tilmeldt sig eller alternativt melder fra med begrundelse til CSJ. Ledelsesgruppen gennemgik arbejdsgruppens udkast til program og kom med ideer og forslag til oplægsholdere og paneldeltagere. Arbejdsgruppen tager ideerne med i det videre arbejde. Der var opbakning til programskitzen fra ledelsesgruppen.
8	Institutmøde 4/3	Aftale om program for kommende institutmøde.		Følgende punkter blev noteret: • Regnskabet 2025 afsluttet, med 5.000 kr. i plus ifht. det, vi var afkrævet – tak for indsatsen til alle • Husk tilmelding til institutseminaret, alternativt afbud med begrundelse til CSJ – og sig gerne til, hvis man vil være med til at synge for til morgensangen • Første uge af maj er fordybelsesuge, husk muligheden for at søge FU om tilskud til writing camp • Reminder om at den administrative projektproces for forskningsprojekter nu ligger på forsiden af intranettet • Evt. præsentation af DEI-udvalgets opdaterede checkliste for events og handleplan for 2026 (<i>efter ledelsesmødet blev det besluttet at udskyde dette punkt til et senere institutmøde</i>)
9	Institutmøde med dekanatet 10/3 (CSJ)	Mødet med dekanatet vil omhandle institutternes aktuelle udfordringer og prioriteringer inden for forskning, uddannelse og myndighedsbetjening – se også vedlagte mødeindkaldelse. ENVIS er ansvarlig for		Punktet blev kort vendt, men på grund af tidsmangel blev det aftalt, at CSJ udarbejder et oplæg til mødet, som han sender rundt til kommentarer hos sektionslederne. Deadline for indsendelse til dekanatet er d. 5/3.

		dagsordenen – vi drøfter evt. punkter på ledelsesmødet.		
	Orienteringspunkter			
10	Fakultetsledelsen (CSJ)	Seneste fakultetsledelsesmøder var d. 6. (virtuelt) og d. 19. februar (fysisk). Næste fakultetsledelsesmøde er d. 6. marts (virtuelt - endnu ingen dagsorden).		Emner fra fakultetsledelsesmøderne blev berørt under andre af dagsordenens punkter.
11	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.
12	Øvrige meddelelser (alle)			BSV orienterede om, at projektcontrollerne gerne vil have tættere kontakt til sektionerne og ledelsesgruppen, og at de gerne deltager på fx sektionsmøder, når og hvis det giver mening. Sektionslederne må gerne overveje dette og invitere pc'erne, når det er relevant.
	Afslutning (alle)			
13	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?		Punktet blev ikke drøftet pga. tidsmangel.
14	Kommunikation i sektionerne	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.		• Regnskabet 2025 afsluttet – med 5.000 kr. i plus ifht. det, vi var afkrævet • Opfordring til at tage et ØR1-møde med sin pc • Mulighed for at invitere projektcontrollerne med til kommende sektionsmøder • Husk tilmelding til institutseminaret, alternativt afbud med begrundelse til CSJ – og sig gerne til, hvis man vil være med til at synge for til morgensangen
15	Evt.			