

Referat fra møde i Myndighedsbetjeningsudvalget

Tidspunkt.: mandag d. 20. september 2021, kl. 10.00 –11.30

Virtuelt møde via Teams

Deltagere: Pia Lassen (PLA), Thomas Ellermann (TEL), Ole-Kenneth Nielsen (OKN), Vibeke Vestergaard Nielsen (VVN)

Berit Hasler (BH)

Afbud: Niels Bohse Hendriksen (NBH)

Referent: Ole-Kenneth Nielsen (OKN)

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2) Godkendelse af referat fra d. 15. juni 2021

Referatet blev godkendt.

3) Orientering fra TECH Myndighedsbetjeningsudvalget

Der var møde i TECH myndighedsbetjeningsudvalg samme eftermiddag (7/9). Den senere tid har arbejdet i udvalget mest fokuseret på den eksterne audit af fakultetets kvalitetssystem, hvor tre institutter er omfattet af den eksterne audit (herunder ENVS). Derudover er der fortsat fokus på at rejse politisk bevågenhed om det uholdbare i den årlige besparelse på rammekontrakterne med ministerierne, og forsøge at få stoppet den årlige besparelse.

4) Tilbage melding fra den eksterne audit på ENVS d. 7. september/TEL

Den eksterne audit af ENVS forløb godt. Der var både en audit af ledelsens opgaver samt audit af to projekter, hvor projektlederne svarede på spørgsmål omkring efterlevelsen af udvalgte procedurer i kvalitetssystemet. Auditoren havde forståelse for, at systemet i den nuværende form var relativt nyt og dermed stadig i en implementeringsfase. Det blev klart i forberedelsesfasen, at det ikke var nemt at finde en oversigt over projekter omfattet af kvalitetssystemet, da et udtræk af delregnskab 2 projekter viste sig ikke at være retvisende. VVN fortalte at DCE laver en mærkning af projekterne, som eventuelt vil kunne bruges, og at der i hvert fald burde sikres en konsistent mærkning af projekter.

Det blev diskuteret, at det er meget vigtigt, at projektledere ved begyndelsen af projekter er helt klar over, hvorvidt projektet er omfattet af kvalitetssystemet, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at have et system, der sikrer at dette bliver vurderet i forbindelse med oprettelse af projekter. **Det blev aftalt, at der skal laves et system, således at både ledelsen og projektlederne er klar over hvilke projekter, der på et givent tidspunkt er omfattet af kvalitetssystemet.** Dette vil blive diskuteret videre på næste møde i udvalget.

5) Opfølgning på anbefalinger og afvigelser fra den eksterne audit

Den eksterne auditor gav en afvigelse, som blev lukket på dagen. Derudover var der nogle forslag til forbedringer dels til selve kvalitetssystemet og dels til ENVS. Anbefalingen til ENVS gik på at sikre overholdelse af procedurerne i kvalitetssystemet, da der er tre år mellem planlagte interne audits (seneste var i 2020). Auditoren foreslog f.eks. stikprøver, som ikke skulle dokumenteres i en auditrapport, men gennem en auditlog. Forskellige muligheder blev diskuteret, og udvalget finder, at der er brug for fortsat stor fokus fra både ledelse og projektledere for at sikre at alle er bekendt med principperne i kvalitetssystemet og følger dets procedurer. **Udvalget vil derfor foreslå ledelsen, at der gennemføres en intern audit i 2022** for at sikre et fortsat højt fokus blandt medarbejderne på kvalitetssystemet.

6) Diskussion af mulighed for fortsat at bruge track changes ved intern fagfællebedømmelse

Udvalget var af det synspunkt, at det fortsat skulle være muligt at gennemføre den interne fagfællebedømmelse ved brug af track changes i dokumenter. Udvalget frygtede at et generelt krav om kun at anvende et selvstændigt skema ville føre til en mindre grundig fagfællebedømmelse pga. den mere besværlige proces. Det blev diskuteret at i tilfælde hvor fagfællebedømmeren ønsker at

se opfølgningen på en kommentar, så kan denne gives i et separat skema, mens kommentarer, som fagfællebedømmeren ikke ønsker at se igen kan leveres som track changes. Uanset, så påhviler det projektlederen at sikre at kommentarer og opfølgende handlinger dokumenteres og journaliseres på sagen.

Der blev rejst et spørgsmål om, hvorvidt medforfattere til produkter i alle tilfælde har gennemlæst produktet for at sikre et minimumsniveau inden produktet sendes til fagfællebedømmelse. Det er klart, at alle medforfattere har ansvar for det samlede produkt, men det er uklart om det altid fungerer hensigtsmæssigt i praksis.

7) Opfølgning på kvalitetssikringsprocedurerne

Det blev diskuteret, at telefonrådgivning også er omfattet af kvalitetssystemet. OKN var blevet spurgt til dette under den eksterne audit og havde redegjort for at egentlig telefonrådgivning altid blev fulgt op af en mail, hvor de vigtigste punkter var gengivet og at denne mail herefter kunne journaliseres på sagen. Det må være op til den enkelte medarbejder at vurdere, hvornår en telefonsamtale udvikler sig til telefonrådgivning og dermed omfattes af kvalitetssystemet.

8) Nyt fra sektionerne v/alle

TEL efterspurgte, om der var emner, der skulle tages op på mødet i TECH myndighedsbetjeningsudvalg. BH nævnte, at der i forbindelse med opgaver om vandplaner er bidrag fra mange fagmiljøer på TECH og at der med fordel kunne arrangeres nogle koordinationsmøder f.eks. i DCE regi. PLA nævnte, at der i forbindelse med aktindsigtsanmodninger bruges rigtig mange ressourcer og spurgte hvorvidt det er muligt at få mere støtte fra f.eks. AU IT i forbindelse med besvarelsen af aktindsigtsanmodninger.

9) Rådgivningsrelevant formidling

Ingen bemærkninger til dette punkt.

10) Meddelelser og eventuelt

Der vil i den kommende tid ikke være sekretariatsbetjening af udvalget, hvorfor opgaven med at tage referat vil gå på tur blandt udvalgets medlemmer. NBH har reduceret arbejdstid og det vil derfor være nødvendigt at finde en ny repræsentant for EMCIF. **Det blev aftalt, at TEL får ledelsen til at udpege et nyt medlem fra EMCIF.**