

Referat

Ledelsesmøde tirsdag 20. august 2019 9:00 - 12:00 i A2.24

Referent: MBA
Ordstyrer: TEL
Deltagere: CSJ, OH, TEL, SSJ, AJO, PLA, BH, MBA
Gæster: Britt Vilstrup (punkt 4 og 5)
Ordstyreliste: TEL, PLA, AJO SSJ, BH

1. Godkendelse af dagsorden, punkter til evt. (9:00)

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Bemærkninger til referat fra sidste møde 2/7 2019 (9:02) (bilag 2.0: Referat)

Der var ingen bemærkninger til referatet.

3. Meddelelser (9:05)

3.1 Fakultetsledelsesmøde 13/8 2019 v/CSJ (bilag 3.1: CSJ's mødenoter)

Carsten gennemgik sine noter fra Fakultetsledelsesmødet. Vigtigt: FTP-ansøgninger skal igennem et internt godkendelsessystem i ST, inden Carsten må underskrive. Erfaringen fra sidste FTP-runde viser, at succesraten stiger ved gennemførelse af en intern review proces forud for aflevering (færre ansøgninger og større samlet bevilling).

Der var **enighed** i ledelsesgruppen om, at vi bør overveje at indføre en intern review-proces også på andre – evt. udvalgte - ansøgningstyper end FTP. Emnet tages op i Forskningsudvalget.

3.2 DCE-møde 26.8 2019 og tjenestestedsmøde 12.8 2019 v/OH (bilag 3.2: OH's

Ole gennemgik sine noter fra tjenestestedsmødet; herunder at der er rygter om, at AU CAS har booket de to ekstra bygninger til "swing space" i forbindelse med den kommende renovering. *(Det er efterfølgende bekræftet, at rygterne er sande, ref.)*

3.3 Personale v/MBA (bilag 3.3: Personaleændringer pr. 5.8)

Det blev besluttet, at listen over personaleændringer som tidligere også fremover skal omfatte stillinger i proces. **Ledelsesgruppen sender informationer om sådanne til Majken.**

På spørgsmål fra Steen blev det bekræftet, at det stadig er planen, at den nye hjemmeside går i luften 1. oktober. Dette betyder, at det haster med, at sektionerne afleverer deres bidrag!

4. Økonomi v/CSJ og Britt (Britt deltager) (9:15)

ØR3 er næsten klar til aflevering, og status er, at billedet ikke har ændret sig væsentligt siden gennemgangen på ledelsesmødet i begyndelsen af juli. Det kan rykke sig lidt, når PØ'erne får de sidste ting på plads, men der er ingen tvivl om, at der er mindre råderum end tidligere år. Det er derfor afgørende, at der resten af året er fokus på at optimere indtægter og minimere udgifter. Der er desuden behov for en nærmere analyse af, hvorfor billedet har ændret sig; herunder hvilken betydning den nye økonomimodel evt. kan have.

Det blev **besluttet**:

- At alle sektionsledere skaber sig et overblik over mulighederne for at fakturere yderligere timer i 2019
- At emnet for næste tema-møde i ledelsesgruppen er ekstern forskningsfinansiering. Forberedelsesgruppe er Carsten, Pia og Britt. Dato for temamødet fastlægges på næste FU.

5. Investeringsplan v/TEL og rekrutteringsplan v/CSJ (Britt deltager) (10.15)

- **Drøftelse af prioritering af ønskede investeringer (bilag 5.1: Ønsker om investeringer)**

Den udsendte opdaterede instrument-ønskeliste blev gennemgået, og der blev taget beslutning om prioritering af ønskerne i lyset af den aktuelle økonomiske situation.

- **Første drøftelse af rekruttering 2020 (bilag 5.2: Rekrutteringsplan af 21.2.19)**

Rekrutteringsplanen blev gennemgået og drøftet i lyset af den aktuelle økonomiske situation.

6. Opfølgning på evalueringspanelets anbefalinger – deadline 1.9 v/CSJ (10.45)

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Carsten, Ole og Berit, som med deadline for aflevering til dekanen 1. september udarbejder en oversigt over evalueringspanelets anbefalinger samt hvilke af dem, vi vil agere på. Efterfølgende udarbejder gruppen til fremlæggelse på Fakultetsledelses-seminar 23. – 24. september et kort oplæg om, hvordan vi vil følge op. (*Møde i arbejdsgruppen er efterfølgende fastlagt til 26. august, ref.*)

Det blev desuden foreslået at drøfte opfølgning på evalueringen/ny institutstrategi sammen med økonomi-diskussionen på næste temamøde i ledelsesgruppen.

7. Fremtidig sekretariatsdrift v/CSJ (11.10)

Der er behov for mere tid til at afklare, hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan sikre synergieffekter mellem det nuværende sekretariat og andre administrative støttefunktioner i instituttet. Den fremtidige drift af sekretariatet tages derfor op igen på næste ledelsesmøde.

8. Skrivecamp på Søminestationen v/CSJ (11.20)

Det blev **besluttet**, at Berit og Majken er værter til efterårets skrivecamp på Søminestationen d. 23.9 – 25.9. Majken sender invitation til alle AC'ere snarest efter ledelsesmødet. (*Invitation sendt 21.8, ref.*)

9. Status for institutseminar 11. – 12. september v/CSJ og MBA (11.30)

Der var en længere drøftelse af signalværdien af i lyset af den økonomiske situation at holde et dyrt to-dages institutseminar. Det blev på denne baggrund **besluttet** at aflyse seminaret og at arbejde for en sensommerfest på Risø-campus arrangeret via GAIA evt. i samarbejde med Bioscience.

10. Status for flytningen af ØST v/OH (11.35)

Flytningen forløber generelt planmæssigt.

Det har vist sig, at projektoren i mødelokalet er i stykker. Ole er i dialog med IT om at finde den bedste løsning på problemet. Flyttegruppen har indhentet tilbud på sofaer til fællesarealerne, og desuden er Ole i gang med at sikre, at vi overholder relevant lovgivning ved at placere kopimaskiner i teknikrummet med eltavler.

Ole vil i Tjenestestedsudvalget afsøge muligheder for evt. fælles finansiering af inventar til fællesområder.

11. Status for reovering v/OH (11.40)

Se referatets punkt 3.2.

12. Status for svinestalden på DTU v/ OH (11.45)

Intet nyt.

13. Evt. (11.50)

Steen orienterede om fyringsrunde på DTU Management.

14. Opfølgning på mødet – inkl. opdatering af mødeoversigt (11.55)

Blev ikke behandlet.