

REFERAT

Ledelsesmøde mandag 7. oktober 2019 9:00 - 12:00 i A2.24

Referent:	MBA
Ordstyrer:	AJO
Deltagere:	CSJ, OH, TEL, SSJ, AJO, BH, MBA
Gæster:	Gunnar Rønning Sigaard (GRSI), Klaus Condé Christensen (KCC), (begge punkt 9)
Afbud:	PLA
Ordstyrerliste:	AJO SSJ, BH, TEL, PLA

1. Godkendelse af dagsorden, punkter til evt.

Godkendt uden bemærkninger.

2. Referat fra sidste møde 9. september 2019

Referatets punkt 3 (Økonomi): På spørgsmål fra Berit oplyste Carsten, at dekanen tidligere har afvist, at uforbrugte midler i iClimate kan bruges til at dække timer, ENVS-medarbejdere har lagt i projektet. Carsten vil pga. den aktuelle økonomiske situation dog tage spørgsmålet op i iClimates board.

Referatets punkt 4 (meddelelser – mødestatus): Majken oplyste på spørgsmål fra Berit, at 1:1-samtaler med Carsten endnu ikke er lagt i kalenderen, men bliver det i nærmeste fremtid.

3. Høring af AU Strategi 2025 v/CSJ og MBA

Høringsmateriale sendt til alle (relevante) interne ENVS-udvalg med deadline 2.10. Der var indkommet korte høringssvar fra Forsknings-, Erhvervs- og Myndighedsbetjeningsudvalgene ligesom LSU kort drøftede sagen på sit møde 2.10. På baggrund af disse var udarbejdet udkast til samlet høringssvar fra ENVS. Deadline for aflevering til fakultetet var 7. oktober kl. 10. Idet ledelsesgruppen var enige i hovedlinjerne i udkastet til høringssvar, blev teksten justeret og skærpet og indsendt til fakultetet under mødet.

4. Ny videnskabelig stillingsstruktur – udkast til ST-høringssvar v/CSJ

Der er sendt høring ud om revideret stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne. Dekanater har i samarbejde med HR udarbejdet et udkast til et høringssvar fra ST. Deadline for eventuelle kommentarer til dette var 7. oktober kl. 12.

Ledelsesgruppen var enige i dekanatets udkast til høringssvar, og der blev under mødet sendt følgende tilbagemelding til dekanen: "Vi synes, at det er et rigtig godt høringssvar, som adresserer de kritiske ændringer i den reviderede stillingsstruktur. Vi har derfor ikke yderligere bemærkninger."

5. Meddelelser

5.1 Fakultetsledelsesseminar 23. – 24.9 2019 v/CSJ

Carsten havde tidligere rundsendt sine noter fra selve fakultetsledelsesmødet, som blev holdt på seminarets dag 2. Ledelsesgruppen havde ingen bemærkninger til disse. På seminaret dag 1 var udviklingspunkter i forlængelse af de internationale evalueringer af institutterne på programmet. Drøftelsen havde båret præg af den kommende fakultetsdeling og tiltrædelse af nye dekaner ved årsskiftet.

5.2 ØR3 møde med dekan 23.09.19 v/CSJ

Carsten og Britt havde deltaget i mødet og redegjort for de afvigelsesforklaringer, der er indleveret ved ØR3. Dekanen havde taget disse til efterretning. Underskuddet videreføres ikke til 2020, men skal betales tilbage, når instituttet igen får et overskud.

5.3 DCE-møde 20.09.19 v/CSJ og MBA

Carsten og Majken orienterede kort fra mødet. Et af punkterne var evaluering af første runde af DCE's rådgiverkursus, hvor der har været to deltagere fra ENVS. Til næste runde, som afholdes i november, er der kun én ENVS-medarbejder tilmeldt. Yderligere to medarbejdere ville gerne på kurset, men er forhindret af andre opgaver. Generelt er det lidt en stopklods, at kurset omfatter en obligatorisk opgave, som mange har svært ved at afse tid til i en travl hverdag. Kurset er til 3 ETC (80 timer) inkl. opgave. Kurset kommer i en engelsk version senere på efteråret. Sektionslederne skal være opmærksomme på kurset i forbindelse med MUS, og Myndighedsbetjeningsudvalget skal sørge for hurtigt at videreformidle informationerne, når der kommer besked om den engelske udgave.

5.4 LSU-møde 2.10.19 v/CSJ

Carsten orienterede fra mødet, hvor især drøftelsen af økonomi havde fyldt meget.

5.4 Personale v/MBA

Personalelisten blev gennemgået.

Majken følger op med Pia i forhold til udpegning af ny arbejdsmiljørepræsentant.

6. Barrierer og potentialer for international rekruttering – drøftelse af Villum fondens undersøgelse v/CSJ

Carsten har sagt ja til at holde et oplæg op FL-møde 21.11 med afsæt i Villum Fondens undersøgelse (vedlagt) og vil derfor gerne vende undersøgelsen med ledelsesgruppen

På grund af tidsmangel blev punktet udskudt til næste ledelsesmøde.

7. Ledelsens rolle i opfølgningen på den psykiske APV v/CSJ

Carsten og Anders orienterede om arbejdet i APV-arbejdsgruppen, hvor det bl.a. bliver diskuteret, hvordan vi sikrer, at MUS holdes. Muligheden for at holde GRUS (gruppe-MUS) for fx ph.d'ere er en del af drøftelserne. Arbejdsgruppen har bedt om at få lavet særkørsler med udtræk for ph.d'ere og postdocs. Ledelsesgruppen afventer rapportering fra arbejdsgruppen.

8. Planlægning af ledelsesgruppens temadag 22.10

Det blev aftalt, at temadagen holdes i Carstens sommerhus. Programmet vil om formiddagen være fokuseret på at forstå, hvordan den nye økonomimodel virker, og hvad vores eget regnskab egentlig viser, mens eftermiddagen reserveres til mulige handlingstiltag, fx ny ansøgningsstrategi. Der sluttes med fælles middag. Program færdiggøres inden efterårsferien.

9. Ny hjemmeside v/CSJ, MBA, GRSI og KCC

Den ny hjemmeside er gået i luften 1. oktober, idet den finpudses og udbygges i den kommende tid.

Det blev aftalt, at kvalitetssikring af tekster mv. tages op i sektionerne. Desuden skal der laves alias til sider, der linkes til fra rapporter, artikler mv. Hvilke sider, det handler om, afklares også på sektionens niveau. Rettelser og information sendes til Gunnar inden for de næste to uger. Medarbejdere, der tidligere selv har vedligeholdt egne sider, har fået rettigheder til TYPO3, så de også kan gøre dette på den nye hjemmeside.

10. Aktivitetsliste og mødeoversigt – gennemgang og opdatering v/MBA

Mødeoversigten blev gennemgået og justeret.

Opdateret aktivitetsliste sendes ud sammen med referatet.

11. Kommunikation i sektionerne v/CSJ

Det blev aftalt, at følgende som minimum skal kommunikeres i sektionerne:

- **Hjemmesiden** er gået i luften. Der skal i den kommende tid ske kvalitetstjek (fagligt af teksterne af de ansvarlige i sektionerne) samt af links i rapporter, artikler etc. til hjemmesiden (der skal oprettes alias'). Organisér i sektionerne og meld tilbage til Gunnar (som stopper ved udgangen af oktober)
- **AU Strategi 2020** fortæl om/vis gerne høringsvaret på sektionsmøde.
- **Revideret stillingsstruktur for videnskabeligt personale** – fortæl at udkast er sendt i høring af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og at ST har udarbejdet et høringssvar, som vi har støttet op om.
- **APV** – Arbejdsgruppen er ved at lægge sidste hånd på handlingsplan. Der er netop udmeldt deadline for færdiggørelse til institutterne til 29.10.

12. Evt.

Den nye HR Partner Tania Pedersen Broberg er startet 1. oktober. Tania vil deltage i ENVS' ledelsesmøder til relevante dagsordenspunkter.