

## Referat

### Ledelsesmøde tirsdag 29. oktober 2019 9:00 - 12:00 i A2.24

---

Referent:	MBA
Ordstyrer:	SSJ
Deltagere:	CSJ (gik kl. 11), OH, TEL, SSJ, AJO, PLA, MBA
Gæster:	BSV, CHOL (begge pkt. 3)
Afbud:	BH
Ordstyrerliste (2019):	SSJ, PLA, TEL

---

#### 1. Godkendelse af dagsorden, punkter til evt.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

#### 2. Referat fra sidste møde 7. oktober 2019

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

#### 3. Økonomi og ansøgninger v/CSJ, BSV og CHOL

Som opsamling på ledelsesgruppens temadag om økonomi og ansøgninger d. 22. oktober blev følgende aftalt:

Carsten præsenterer til **fredagsmorgenmaden** 1. november i overskriftform de tre handlingspunkter, som blev formuleret som afslutning på temamødet:

- **Hjælp hinanden!** Fx med at afslutte projekter, hvis man har ledig tid i sit arbejdsprogram og med at skrive bedre ansøgninger. Ph.d'ere kan med fordel inddrages i ansøgningsskrivning, hvilket også vil give dem kompetencer, de vil have glæde af senere i karrieren.
- **Ledig tid skal aftales!** Har man ledig tid i sit arbejdsprogram, aftaler man med sin leder, hvordan tiden mest fornuftigt bruges. Fokus i dialogen skal være på strategisk anvendelse af tid – ikke på økonomi.
- **Nye ansøgninger - idekatalog.** Når der skrives nye ansøgninger, skal der – især ved ansøgninger til finansieringskilder med lavt overhead – være fokus på også at få dækket andre aktiviteter end den direkte forskning, fx sekretær- og laborantbistand. Der vil – i samarbejde med Forskningsudvalget – blive udarbejdet et idekatalog til udgifter, der kan søges om finansiering af ved forskellige finansieringskilder. Der skal analogt med dette også så vidt muligt søges midler til finansiering af egen løn.

Ift. **forberedelse af temamøde med Forskningsudvalget 22.11**, hvor der skal arbejdes med idekataloget nævnt ovenfor, blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Carsten, Majken, John Jacobsen og Clive (som formand for Forskningsudvalget). (Det har efterfølgende vist sig, at Clive pga. tjenesterejse ikke har mulighed

*for at deltage i forberedelserne. I stedet er Camilla Geels blevet bedt om at deltage i arbejdet. Der er indkaldt til møde i gruppen 8. november, ref.)*

Ift. **internt review af ansøgninger**, blev forskellige muligheder for udnyttelse af forskellige ressourcer drøftet, herunder mulighederne for at inddrage fx emeriti og ph.d.-studerende, som vil kunne bidrage til at løfte kvaliteten på forskellig vis.

Britt anførte, at hun gerne vil have en drøftelse af, hvordan ledelsesgruppen ønsker at følge op på økonomien i resten af 2019 og for 2020. Desuden er der et konkret problem med fakturering ift. Station Nord. Britt følger op med Carsten. Ift. status på **trafiklys** havde PØ'erne fået enkelte tilbagemeldinger efter temadagen 22.10, som på ledelsesmødet blev suppleret med tilbagemeldinger fra de resterende sektionsledere. Der er ikke identificeret større problemer ved gennemgangen. Sektionslederne tilkendegav enstemmigt, at trafiklys-statussen er meget nyttig, og det blev **konkluderet**, at vi fortsætter med denne praksis, indtil der er udviklet en funktion for sektionsledere i PowerBI.

#### 4. Eventuel sammenlægning af ENVS og BIOS i det nye fakultet – fordele og ulemper v/CSJ

Ved delingen af Fakultetet ved årsskiftet 2019/2020 og dermed delingen af det nuværende BIO Science opstår der mulighed for igen at samle forskningsområderne i det gamle DMU i ét institut. Ledelsen i såvel ENVS som BIOS RKS opfatter det som rettidig omhu i denne situation at vurdere fordele og ulemper ved dette med henblik på en fælles holdning til problemstillingen, når dekanen for det nye Tech Fakultet tiltræder.

På ledelsesmødet blev derfor diskuteret argumenter både for og imod en "genforening" af faglig, organisatorisk og økonomisk karakter, idet der ikke blev konkluderet entydigt for hverken en samling eller en fastholdelse af status quo. Det blev **besluttet**, at Carsten og Ole sammen med ledelsen i BIOS RSK konkretiserer, hvordan en samling af de to institutter konkret kan se ud, og at emnet herefter tages op i ledelsesgruppen igen. Carsten orienterer om overvejelserne ved fredagsmorgenmaden 1. november.

#### 5. Barrierer og potentialer for international rekruttering – drøftelse af Villum Fondens undersøgelse v/CSJ

CSJ har sagt ja til at holde et oplæg på FL-møde 21. november med afsæt i Villum Fondens undersøgelse og ville derfor gerne vende undersøgelsen med ledelsesgruppen. Da Carsten imidlertid skulle til en workshop hos Fonden 5. november, og tiden på ledelsesmødet var knap, blev punktet annulleret. Hvis Carsten skønner det nødvendigt, sættes det igen på dagsordenen for ledelsesmødet 19. november.

#### 6. Opdatering af rekrutteringsplan v/CSJ

Dekanatet gav i sommer grønt lys for at åbne rekrutteringsplanen for 2019 og 2020 igen. Ledelsesgruppen **besluttede** på denne baggrund at iværksætte opslag af alle planens planlagte stillinger for 2019, hvoraf hovedparten forventes at have kvalificerede interne ansøgere.

#### 7. Opdatering fra arbejdsgruppen om psykisk APV v/CSJ og AJO (10.40)

Der var deadline for aflevering af handlingsplan 29.10 for opfølgning på psykisk APV d. 29. oktober. Ledelsesgruppen fik en orientering om status for arbejdsgruppens arbejde med de udvalgte indsatsområder og udtrykte anerkendelse af den store indsats arbejdsgruppen lægger. Indsatsområderne er indberettet til Fakultetet. Som et resultat af arbejdsgruppens arbejde, er det besluttet at nedsætte en gruppe, der skal udarbejde forslag til opdateret og udbygget intro-/on boardingforløb for nye medarbejdere. Majken er tovholder for gruppen, og det blev **besluttet**, at ledelsesgruppen desuden repræsenteres af Anders.

## 8. **Serviceering af server og risiko for tab af data v/TEL**

Ole og Thomas informerede om en hændelse, hvor en server var blevet tilbageført en uge, og vi derved havde mistet data, der var lagt op i vores database. Heldigvis havde vi back up af data. Punktet var sat på dagsordenen for at sikre, at det undersøges, at der ikke er andre sektioner, som er berørt af hændelsen. Ole og Thomas er i dialog med AU IT om, hvordan det sikres, at der ikke opstår lignende situationer igen.

## 9. **Meddelelser (11.00)**

**9.1 Tjenestestedsmøde 25.10 v/OH** Ole gennemgik sine noter fra mødet; herunder orientering om status på planerne for renovering, som indeholder en række problemstillinger, der skal findes løsninger på. ST's administrationschef Niels Damgaard havde deltaget i mødet og lovet at fremføre problemerne for Bent Lorentzen og vende tilbage igen. Vi afventer tilbagemelding og tager derefter stilling næste skridt.

**9.2 Strømafbrydelser og ventilation v/PLA** Der har siden i sommers været tre gange, hvor der er opstået større problemer med ventilationssystemets funktioner i laboratorierne efter en strømafbrydelse. Dette er uholdbart både pga. instrumenterne og arbejdsmiljø, og derfor er det vigtigt, at ventilationssystemet renoveres i første etape af renoveringen. Ole tager problemstillingen videre til Uffe.

**9.3 Personale v/MBA.** Oversigten over personaleændringer blev taget til efterretning.

**9.4 Mødefri uger 2020 v/MBA.** Det blev verificeret, at de mødefri uger i 2020 er uge 19 og uge 40 (under forudsætning af, at der er ledigt på Søminestationen, som ikke modtager bookninger pt. pga. indførsel af nyt bookingsystem). Majken booker ugerne i alle AC'eres kalendere og sender en mail om dette, hvor den mødefri torsdag også nævnes.

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

Mødeoversigt og aktivitetsliste blev taget til efterretning. Majken holder dokumenterne opdateret.

## 11. **Kommunikation i sektionerne v/alle**

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

- Tilbage melding om ledelsesgruppens temadag 22.10 – se referatets punkt 3
- Orientering om diskussion om evt. sammenlægning af ENVS og BIOS – se referatets punkt 4
- Orientering om den enkelte sektionsleders planer for afholdelse af MUS

## 12. **Evt.**

Thomas påpegede, at mails om ansøgningsrunder (fx DANCEA), der sendes fra DCE og os selv til sektionslederne, risikerer at strandes i disses indbakker. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der i stedet sendes direkte til alle VIP'ere. Ole tager emnet op på næste DCE-møde.