

REFERAT

Ledelsesmøde tirsdag 19. november 2019 13:00 - 16:00 i A2.24

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

1. Godkendelse af dagsorden, punkter til evt.

Der var enighed om at udsætte behandlingen af Villum Fondens rapport om international rekruttering til et senere møde, hvorfor dagsordenens punkt 7 udgik. Det blev desuden noteret, at dagsordenens punkt 8 var blevet udvidet med et punkt 8.2 om krænkende adfærd.

Dagsordenen blev herefter godkendt

2. Referat fra sidste møde 29. oktober 2019

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Økonomi; herunder status for tilbagemeldinger på trafiklys v/CSJ, BSV og CHOL
Trafiklysoversigterne blev senest behandlet på ledelsesmødet 29. oktober, hvor der ikke var nogle alarmerende tilbagemeldinger. Der er imidlertid ikke kommet yderligere tilbagemeldinger ind til PØ'erne, og der er ikke lavet en opdatering af oversigterne, da de er meget tidskrævende. Der var bred enighed i ledelsesgruppen om, at en opdatering på nuværende tidspunkt ikke vil ændre billedet og dermed ikke er påkrævet. Det er muligt at overvåge budgetudviklingen, idet ØC løbende kan trække data ind i den overordnede budgetskabelon.

Det blev **besluttet**, at der ved ØR1 2020 gennemføres "den store" møderunde som ved ØR3 i efteråret, hvor Carsten mødes med sektions- og projektledere om budgettet.

Det blev desuden **besluttet**, at projektlederne fremover kommer cc. på mails, når PØ'erne sender en regning til en kunde. Britt og Christina informerer PØ'erne.

4. Meddelelser

4.1 Status på renovering og dialog med Bent Lorenzen v/OH

OH oplyste, at det nu er aftalt med Byggestyrelsen, at renoveringen af D-fløjen går i gang 1. november 2020, og at det betyder, at vi skal være ude af bygningen 15. september. Planlagt genindflytning er 10. september 2021. OH arbejder på at komme i dialog med fakultetet om genovervejning af indflytningsstrategien med henblik på en vurdering af, om det vil være mere hensigtsmæssigt ikke at arbejde med sving-space og flytninger frem og tilbage, men i stedet med "et-trins-flytninger" til blivende (nye) placeringer af de forskellige sektioner. I den nuværende plan for renoveringen arbejdes med følgende byg-ningsrækkefølge: D, I, A, B og C.

4.2 Open Entrepreneurship på ENVS v/CSJ

Carsten har deltaget i møde i AU's erhvervsudvalg. Den ny direktør for erhvervssamarbejde forventes at starte primo 2020, hvor også AU's iværksætterhus "the Kitchen" åbner. "Køkkenet" skal være hjem for starts-ups initieret af forskere og studerende fra AU. ENVS' eget erhvervsudvalg har også holdt møde, hvor vi forsøger at samle hele AU Roskilde ift. erhvervsindsatsen – således deltog Hans Jakobsen fra BIOS i seneste møde i ENVS' erhvervsudvalg. Når den nye dekan er ansat, planlægges i øvrigt med udgangspunkt i 70 % CO2-målsætningen et større arrangement, evt. i iClimate-regi, hvor det er ambitionen at tiltrække deltagelse på minister-niveau eller lign.

4.3 Indkaldelse af centerleder kandidater til pionércentre v/CSJ

Der behandles tre forslag til centerleder kandidater på fakultetsledelsesmødet d. 21. november. Pionércentrene etableres af Grundforskningsfonden med bidrag fra en række af de største private danske fonde.

4.4 Forslag til National roadmap for forskningsinfrastruktur v/CSJ

Der er indsendt to forslag fra ENVS dels et om dansk deltagelse i ACTRIS (the European Research infrastructure for observation of Aerosol, Clouds and Trace gasses) og dels et om en imaging MS platform.

4.5 Orientering om formiddagens LSU-møde v/CSJ

På LSU-mødet var den kommende lønforhandlingsproces kort blevet berørt, og Carsten opfordrede i forlængelse af dette sektionslederne til at overveje indstillinger til tillæg. Puljen vil blive fordelt relativt efter medarbejdernes organisationstilhørsforhold.

4.6 Personale v/MBA

Der var intet at bemærke til personaleoversigten.

5. Informationssikkerhed – modenhedsvurdering. Præsentation og aftale om proces v/MBA

AU har siden 2012 fået udarbejdet såkaldte modenhedsvurderinger. De er opstået som et ønske fra AU's revision. Modenhedsvurderingerne omhandler vores niveau for informationssikkerhed, og hvor gode vi er til at beskytte vores informationer. Den seneste rapport er udarbejdet i 2016/17. Der skal laves en ny modenhedsvurdering i 2020/2021, hvor vi gerne skal op på minimum niveau 3 (på en femtrinskala). Institutet har til opgave at udarbejde lokal handleplan. Fakultetets IDM-udvalg har besluttet, at der i arbejdet tages udgangspunkt i en skabelon udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe. Deadline er 17. januar.

Det blev **besluttet** at nedsætte et hurtigt-arbejdende udvalg bestående af Ole, Pia og Majken.

6. Skal vi promovere vores services – og i givet fald hvilke og hvordan? v/CSJ

Ledelsesgruppen har tidligere diskuteret, hvorvidt vi skal gøre noget for aktivt at promovere vores services, og konkret foranlediget af et (fornyet) tilbud om en interaktiv brochure var det besluttet at vende emnet i ledelsesgruppen igen. Ved sidste drøftelse var konklusionen, at vi på daværende tidspunkt pga. den forventede konkurrenceudsættelse af myndighedsbetjeningsaftalerne ikke fandt det hensigtsmæssigt at skabe for stor offentlig tydelighed omkring, hvilke analyser vi kan lave. Desuden var der den gang enighed om, at vi ikke som universitetsinstitut vil lave en reklamefinansieret brochure.

Der var fortsat enighed i ledelsesgruppen om, at vi ikke ønsker en "reklamefolder". Der var desuden enighed om, at det kan være en god idé for udvalgte ydelser at skabe synligt/let søgbar information på vores hjemmeside. Dette kræver som første skridt, at ledelsen definerer, hvilke ydelser vi ønsker at eksponere. Det blev derfor **besluttet**, at

medlemmerne af ledelsesgruppen skal melde områder og kontaktpersoner ind til Carsten og Majken. Majken og Anders aftaler proces.

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

Punktet blev udskudt til et senere møde, jf. referatets punkt 1.

8. Opfølgning på psykisk APV-arbejdsgruppe v/CSJ

8.1 MUS-proces – præsentation af slides fra psykisk APV-arbejdsgruppe

APV-arbejdsgruppen har udarbejdet en præsentation, der beskriver MUS-processen til ledelsesgruppens drøftelse af processen og som udgangspunkt for sektionsledernes information til medarbejdere. Præsentationen blev gennemgået, og der var enighed om, at det indeholdte tilbud om, at alle medarbejdere efter behov/ønske kan bede om en MUS med Carsten, skal være et supplement og ikke en erstatning for samtalen med sektionslederen.

8.2 Krænkende adfærd - præsentation af slides fra psykisk APV-arbejdsgruppe

APV-arbejdsgruppen har udarbejdet en præsentation til brug for diskussion i sektionerne. Præsentationen indeholder spørgsmål, der skal meldes tilbage til APV-gruppen på.

Ledelsesgruppen fandt, at det var vanskeligt at se forskellen på den diskussion, arbejdsgruppen lægger op til, og den diskussion der var i sektionerne i forlængelse af resultaterne af APV'en. Der arbejdes pt. på at få AU-kursus om krænkelser til Roskilde i begyndelsen af 2020, og der var i ledelsesgruppen **enighed** om, at det er hensigtsmæssigt at vente med at tage diskussionen op i sektionerne igen til efter kurset.

Sektionslederne opfordres til at give en kort generel status på APV-arbejdet i sektionerne, og Carsten giver en status ved fredagsmorgenmaden 17. december.

9. Dansk undervisning – betalingspolitik v/MBA

FU har besluttet, at vi skifter leverandør til CLAVIS. Dette sker på baggrund af store frafald fra undervisningen hos vores nuværende leverandør og tilbagemeldinger fra deltagerne om grundene til dette. På baggrund af drøftelse i FU i forlængelse af dette, blev det **besluttet**, at vi ændrer vores betalingspolitik, således at der åbnes mulighed for, at tidsbegrænsede udenlandske ansatte kan få alle fem dansk-moduler betalt – efter konkret vurdering på baggrund af begrundet ansøgning til FU. Udgiften dækkes som de øvrige udgifter til danskundervisning af sektionsbudgetterne.

10. Fredagsseminarer – hvad gør vi i 2020? v/MBA

FU har diskuteret, om vi i 2020 skal fortsætte med fredagsseminarerne i samme form som 2019 – dvs. at SGA'erne og centrene på skift har ansvar for at arrangere dem. I FU var der stemning for at finde en anden model – fx hvor enkeltpersoner er værter med mulighed for at invitere eksterne oplægsholdere. Denne model er imidlertid vanskelig at adskille fra den eksisterende ordning med "eksterne seminarer", som hele tiden har kørt sideløbende med fredagsseminarerne. FU ønskede derfor, at ledelsesgruppen tog stilling til spørgsmålet.

Der blev foreslået forskellige muligheder for eventuel ændring af modellen for fredagsseminarer; herunder at lægge ansvaret over til sektionerne eller at droppe de obligatoriske fredagsseminarer og i stedet opfordre "frivillige" til at tage initiativ til arrangementer. Det blev besluttet at tænke lidt videre og tage emnet op igen på næste ledelsesmøde.

11. Indkaldelse af kandidater til AU-priser 2020 – deadline 19.12.19 v/CSJ

Indkaldesen blev taget til efterretning. Sektionslederne overvejer evt. kandidater.

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

Aktivitetsliste, mødeoversigt samt program for temamødet med Forskningsudvalget 22. november blev taget til efterretning. Det blev desuden aftalt, at Pia og Majken udarbejder program for temamødet med HR 18. december.

13. Kommunikation i sektionerne v/alle

Det blev aftalt, at der som minimum kommunikeres om følgende emner i sektionerne:

- **Opfølgning på psykisk APV.** Orientering om de seks indsatsområder, APV-gruppen arbejder med; herunder MUS-processen, krænkende adfærd og introduktion af nye medarbejdere.
- **Dansk-undervisning for udenlandske ansatte.** Om leverandørskift og ny betalingspolitik.
- **Status på renoeringen.** Om tidsplan og at det praktiske omstændigheder ikke er endeligt fastlagt.

14. Evt.

Pia er blevet spurgt, om der også i år holdes "præ-parties" til julefrokosten i sektionerne og kantinen. Der var enighed om, at dette afhænger af, hvornår maden til julefrokosten serveres. Pia tjekker med medlemmer af julefrokostudvalget, og der følges op i FU/på mail.