

Beslutningsreferat

Ledelsesmøde onsdag 18. december 2019 kl. 12.30– 15.30

Referent: MBA
 Ordstyrer: TEL
 Deltagere: CSJ, OH, TEL, SSJ, AJO, PLA, BH, MBA
 Ordstyrerliste 2020: BH, AJO, SSJ, PLA, TEL

1. Godkendelse af dagsorden, punkter til evt.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra sidste møde 19. november 2019

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Meddelelser

3.1 Orientering fra Fakultetsledelsesmøde 16.12.19

Der var ingen bemærkninger til Carstens tidligere udsendte noter fra fakultetsledelsesmødet.

3.2 Orientering fra tjenestestedsmøde og møde med Bent Lorenzen 29.11.19; herunder status på renovering

Ole oplyste, at det havde været et rigtig godt og konstruktivt møde med Bent Lorenzen, og at han på den baggrund er fortrøstningsfuld ift. den kommende renoveringsproces. Der var derudover ingen bemærkninger til Oles tidligere udsendte uformelle referat fra møderne.

3.3 Orientering fra DCE-planlægningsmøde 9.12.19

Det var på mødet blevet nævnt, at der ved DANCEA-runden 2019 kun var tre ansøgninger under Klimastøttepuljen, og Ole bemærkede, at det måske er værd at gøre iClimate opmærksom på denne "kasse" på klimaområdet. Det udsendte referat blev derudover taget til efterretning.

3.4 Orientering om proces for organisering af indkøbsfunktion

AU Indkøb besøger ENVIS 29. januar for at præsentere en analyse af vores indkøb og forberede os på at kigge på organiseringen af vores indkøb. Det blev aftalt, hvilke medarbejdere, der ud over medarbejdere i sekretariatet bør deltage i mødet. Majken inviterer disse.

3.5 Gebyr for danskundervisning – status efter vedtagelse af FL2020

Regeringen afskaffer med Finanslov 2020 gebyr på danskundervisning fra 1. juli 2020. Indtil da fortsætter vi vores beslutning om, at alle udenlandske ENVIS-medarbejdere har mulighed for evt. at få betalt deltagelse efter en konkret vurdering på baggrund af en motiveret ansøgning til FU. Ved gebyrskaffelsen indføres et forøget depositum på 2000 kr. pr. modul. Det blev besluttet, at vi kan tilbyde et forskud til udenlandske medarbejdere, hvis de har problemer med at finde finansiering til dette. Information indarbejdes i det kommende introduktionsforløb for nye medarbejdere.

3.6 Systemer i forbindelse med delingen af fakultetet

Hus at HR ikke kan garantere adgang til aktive stillinger i EEMPLY i de første to uger af januar, sat at der først kan slås nye stillinger op fra 13.1.

3.7 Personale

Den udsendte oversigt over personaleændringer blev suppleret med et par konkrete oplysninger om stillinger fra ledelsesgruppen. Majken videregiver til sekretariatet.

3.8 (nyt ift. dagsordenen) Workshop om kulturtræning/cultural awareness. AU IAS har tilbudt som pilotprojekt at holde en tre-timers workshop i Roskilde for både danske og internationale ansatte. Det var enighed i ledelsesgruppen om, at vi gerne deltager i dette. Majken følger op efter nytår.

4. Journalisering – hvordan kommer vi i gang?

Beslutning

Det blev aftalt:

- At vi opretter medarbejdere sektionsvis i Workzone. Sektionslederne giver Majken besked om, hvilke medarbejdere der skal have adgang.
- Efter oprettelse holdes møder i sektionerne med deltagelse af Thomas, Majken og Christel, hvor der informeres om regler og processer for journalisering samt holdes "live-demonstration" af WZ.
- Majken tager initiativ til udarbejdelse af plan for sektionsrækkefølge for implementering efter jul.

5. Initiativer til forbedring af succesrate på ansøgninger - opfølgning på møde med forskningsudvalg 22. november

Beslutning

Der var enighed om

- Der var i ledelsesgruppen tilslutning til det udsendte forslag til guidelines for internt review af forskningsansøgninger (udarbejdet af den ene arbejdsgruppe fra temamødet mellem ledelsesgruppen og forskningsudvalget). Forslaget sendes i høring i Forskningsudvalget.
- At etablering af faglige fora til idéudvikling ligger i sektionerne.
- At den enkelte medarbejders planer for deltagelse i forskningsansøgninger i det kommende år hører naturligt til i MUS, samt at det ikke giver mening at stille rigide krav om et bestemt antal ansøgninger for alle VIP'er.

6. Informationssikkerhed – modenhedsvurdering

Det hurtigtarbejdende udvalg har holdt sit første møde d. 10. december og gav en kort status på arbejdet. Udvalget (Ole, Pia og Majken) forventer at have forslag til handlingsplan klar til første ledelsesmøde i 2020. Det blev **besluttet**, at der sættes god tid af til behandlingen af denne på mødet 14. januar.

7. Tilbage melding fra GRUS med ph.d'ere

Ole orienterede om sit årlige møde med de ph.d-studerende, som der havde været stor tilfredshed med. Der var på mødet blevet bragt forskellige problemstillinger op; herunder at kun få af de studerende har MUS med sektionslederne, og at der er et generelt ønske om at have dette. Det blev **besluttet**, at sektionslederne skal tilbyde alle ph.d-studerende en (frivillig) MUS.

8. Skal ENVS have en LinkedIn-profil? Drøftelse af forslag fra Erhvervsudvalget

Punktet blev pga. tidsmangel udskudt.

9. Fredagsseminarer – hvad gør vi i 2020?

Beslutning

Fredagsseminarerne fortsætter i 2020 efter samme model som 2019, dvs. at det på skift er SGA'er og centres ansvar. Disse skal dog opfordres til at gøre seminarerne så almene, at de også er af interesse for andre end medlemmer af SGAen/centret selv.

10. Aktivitetsliste og mødeoversigt – gennemgang og opdatering

Beslutning:

- Temamødet 6. februar reserveres til drøftelse af eventuel sammenlægning af ENVS

og BIOS

- Det undersøges, om mødet i uge 8 kan flyttes, da Steen ikke kan deltage (vinterferie)

11. Kommunikation i sektionerne v/alle (15.25)

Det blev **besluttet**, at der i sektionerne som minimum orienteres om:

- Internt review af forskningsansøgninger
- Journalisering

12. Evt.

Intet