

DAGSORDEN

Ledelsesmøde tirsdag 4. FEBRUAR 2020 kl. 09.00 – 12.00

Carstens kontor

Referent: MBA
Ordstyrer: AJO
Deltagere: CSJ, OH, TEL, SSJ, AJO, PLA, BH, MBA
Gæster: CHOL (punkt 3), HASA (punkt 4)
Ordstyreliste 2020: AJO, SSJ PLA, TEL, BH

1. **Godkendelse af dagsorden, punkter til evt.**
2. **Referat fra sidste møde 14. januar 2020**
3. **Økonomi – regnskab 2019 og budget 2020 v/CHOL**
CHOL medbringer regnskabet til mødet og orienterer om resultatet. Ift. budget 2020 henvises til mail fra Peder Damgaard om budget-rammer runde 2.
4. **ENVS Erhvervsudvalg v/CSJ og HASA**
 - a. **Status og fremtid for Erhvervsudvalget**
FU indstiller, at vi arbejder på at styrke og samle de erhvervsrettede aktiviteter på AU's lokalitet i Roskilde. Som indledning til diskussionen vil HASA give en kort status på Erhvervsudvalget hidtidige arbejde.
 - b. **Forslag om ENVS LinkedIn-profil**
Erhvervsudvalget har tidligere fremsendt forslag til ledelsesgruppen om etablering af en ENVS LinkedIn-profil, som vi endnu ikke har drøftet
5. **IT service – hvilke behov har vi i ENVS? v/CSJ**
Forberedelse af møde (på næste ledelsesmøde) med MKO om samarbejde og forventningsafstemning mellem IT-support og ENVS.
6. **Dekanens besøgsrunde til TECH-institutter – forberedelse v/CSJ (10.20)**
Der er endnu ikke udmeldt dato for dekanens besøg, men der er udsendt skabelon til program, som indebærer, at vi forbereder os.
7. **Informationssikkerhedsansvarlig v/MBA, PLA og OH**
Drøftelse af funktionsbeskrivelse samt allokering af timer + størrelse af funktionstillæg
8. **Internt review på forskningsansøgninger v/SSJ**
Aftale om, hvordan vi implementerer den interne review proces på forskningsansøgninger udarbejdet af en undergruppe fra mødet mellem ledelsesgruppen og forskningsudvalget 22. november 2019.
9. **Høring af AU's klimastrategi 2025 v/CSJ**
Udkast til klimastrategi er sendt i høring i sektionerne med deadline for tilbagemelding til MBA 14. februar. På ledelsesmødet ønskes ledelsesgruppens input til hørings-svar.

10. Folkemødet 2020 – status fra sektionerne vedr. interesse for deltagelse v/CSJ

11. Meddelelser

- 11.1 Orientering fra DCE-møde 20.1.20 v/OH
- 11.2 Orientering fra tjenstedsmøde 29.1.20 v/OH
- 11.3 Orientering om møde i GSST blandt programformænd v/OH
- 11.4 Journalisering – status v/MBA og TEL
- 11.5 Orientering fra møde om indkøbsorganisering 29.1.20 v/MBA og PLA
- 11.6 Status for workshop om Cultural Awareness v/MBA
- 11.7 Orientering om status for varsling af ferie v/MBA
- 11.8 Personale v/MBA

12. Mødeoversigt – gennemgang og opdatering v/MBA

Herunder endelige aftaler om temaledelsesmødet 6. februar 2020

13. Kommunikation i sektionerne v/alle

Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.

14. Evt.