

Referat

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)
Ordstyrerliste 2020: AJO, SSJ PLA, TEL, BH

1. Godkendelse af dagsorden, punkter til evt.

Siden udsendelsen af dagsordenen, var der kommet nye emner, der krævede substans behandling. Følgende blev derfor tilføjet dagsordenen inden meddelelsespunktet:

- Faglige bidrag til regeringens klimahandlingsplan – deadline 11. februar – sat på dagsordenen som nyt punkt 11.
- Renoveringen – sat på dagsordenen som nyt punkt 12

2. Referat fra sidste møde 14. januar 2020

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Økonomi – regnskab 2019 og budget 2020 v/CHOL

Christina orienterede om resultatet for regnskab 2019, som er et underskud på 2.85 mio. kr., hvilket er ca. 1.1 mio. kr. bedre end forventet ved ØR3. Resultatet omfatter et tilskud fra DCE på 2.6 mio. kr. Regnskabet viser ca. 10 mio. kr. mindre i eksterne tilskud end budgetteret, hvilket skyldes, at der er skubbet indtægter til 2020. Christina henlede desuden opmærksomheden på, at der er mange ubudgetterede registreringer på institutprojektet – herunder bl.a. over 4300 timer på artikelskrivning samt ca. 6000 timer på ansøgninger.

Det er vigtigt, at der er fokus på ikke at flytte planlagte eksternt finansierede aktiviteter fra et år til det næste, samt at vi får øget kvaliteten og dermed succesraten på vores ansøgninger, se også dagsordenens punkt 8. Der var desuden enighed om, at der kan være mange grunde til, at der registreres på artikelskrivning – måske er projektet, artiklen udspringer af, lukket; måske har folk ikke et fyldt arbejdsprogram eller måske registreres der bare der, fordi det er muligt. Det er vigtigt at have fokus på, at vi skal bruge så få timer på basis (institut-projektet) som muligt – dvs. at artikelskrivning så vidt muligt skal registreres på projekter, og at ledig tid i ens arbejdsprogram i højere grad skal bruges på ansøgninger end på artikler. Det blev aftalt, at fjerne aktiviteten "artikelskrivning" fra Promark og melde ud, at tid til artikelskrivning skal aftales med sektionsleder (og registreres på individuelle linjer hos medarbejderen). Der laves desuden en "aktivitet" i Promark til review, så det synliggøres, at dette er en prioriteret opgave.

Det blev aftalt, at fredagsmorgenmaden 7.2 flyttes til torsdag, da Carsten skal til fakultetsledelsesmøde i Aarhus fredag. Regnskabsresultatet og ovenstående beslutninger præsenteres for medarbejderne der. LSU orienteres inden da. (LSU blev orienteret umiddelbart efter ledelsesmøde, ref.)

4. ENVS Erhvervsudvalg v/CSJ og HASA

a. Status og fremtid for Erhvervsudvalget

Hans gav en kort status på Erhvervsudvalgets hidtidige arbejde. Erhvervsudvalget har i det seneste år haft mest fokus på det lokale erhvervssamarbejde med virksomheder i Roskilde området ikke mindst i via innovationslaboratoriet CORO. I dette regi afholdes 5. marts en workshop om at gøre tre af verdensmålene (nr. 6, 12 og 13) konkrete, målbare og lokale, lige som der holdes et årligt møde med virksomhederne i ENVS/BIOS/DCE's virksomhedspanel. I iClimate-regi holdes i maj et møde i Eigveds Pakhus om barrierer og muligheder for den grønne omstilling, hvor Erhvervsudvalget også er involveret.

Der var enighed om, at der er behov for at gøre en indsats for at styrke Erhvervsudvalget med bredere repræsentation fra sektionerne, og at det vil være en god idé at formalisere samarbejdet med BIOS og DCE om aktiviteterne. Det blev aftalt, at Carsten kontakter Hanne Bach med henblik på at etablere ét fælles Roskilde-udvalg. Efterfølgende besøges sektionerne med oplæg på sektionsmøder med henblik på rekruttering af nye medlemmer.

b. Forslag om ENVS LinkedIn-profil

Erhvervsudvalget foreslår, at ENVS i lighed med andre institutter får en LinkedIn-profil, da det er den bedste web/SOME-platform for kontakt til virksomheder. Det kræver imidlertid ressourcer at holde en profil levende. Det kan overvejes at få en ekstern konsulent til at etablere profilen eller evt. en journalist-studerende måske i samarbejde med DCE. En LinkedIn-profil bør dog ses i sammenhæng med en bredere kommunikationsstrategi, og der bør koordineres med DCE. Det blev besluttet, at Carsten og Majken kigger på dette.

5. IT service – hvilke behov har vi i ENVS? v/CSJ

En bordrunde viste, at oplevelsen af service fra IT-funktionen varierer meget, og at der er stor forskel på, om det er ydelser på brugerniveau eller ydelser på systemniveau. Der var enighed om at kontakte IT Support-gruppelederen med henblik på en forventningsafstemning mellem ENVS og IT Supporten. *(Der er imidlertid efterfølgende konstateret, at der er indkaldt til dialogmøde 22. juni mellem vicedirektøren for AU IT og NAT-TECH IT supportchefen og ENVS. Det er derfor besluttet, at videre behandling af problemstillingen afventer dette møde, ref.)*

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 på besøget:

1. Introduktionsmøde (45 minutter)

Deltagerkreds: Instituttets medarbejdere, dekan og institutledelse

Indhold: Dekanen giver kort intro, med tid til spørgsmål til dekanen

På besøgene i Roskilde og Foulum samles alle medarbejdere, uanset institut, til denne del af programmet. Pkt. 2 og 3. afholdes pr. institut med lokalitet i Foulum og Roskilde.

2. Møde mellem dekan og institutledelse (45 minutter)

Deltagerkreds: Institutledelse og dekan

Indhold: Institutledelsen præsenterer udfordringer og muligheder for instituttet

3. Møde mellem dekan, institutledelse og udvalgte forskergrupper (45 minutter)

Deltagerkreds: dekan, institutledelse og udvalgte forskergrupper

Indhold: Hvad er vigtigt forskningsmæssigt på instituttet lige nu og i den nærmeste fremtid.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Carsten, Pia, Thomas og Anders, som udarbejder forslag til program for punkt 2 og 3 for ENVS. *(Arbejdsgruppen har efterfølgende*

udarbejdet forslag, som er sendt til ledelsesgruppen. Sektionslederne går i dialog med relevante medarbejdere i egne sektioner, ref.)

7. Informationssikkerhedsansvarlig v/MBA, PLA og OH

Punktet blev pga. tidsmangel udskudt til næste ledelsesmøde.

8. Internt review på forskningsansøgninger v/SSJ

Ledelsesgruppen godkendte på ledelsesmøde 18. december forslaget til retningslinjer for intern review proces på forskningsansøgninger, som er udarbejdet af en undergruppe fra mødet mellem ledelsesgruppen og forskningsudvalget 22. november 2019. Forslaget har efterfølgende været sendt til høring i forskningsudvalget.

Det blev aftalt, at retningslinjerne implementeres via sektionerne. Steen udarbejder en PPT til brug for sektionsledernes introduktion. Retningslinjerne lægges på medarbejdersiden, og der etableres en aktivitetslinje til tidsregistrering af review i Promark, jf. referatets punkt 3.

9. Høring af AU's klimastrategi 2025 v/CSJ

Udkastet til klimastrategi er sendt i høring i sektionerne med deadline for tilbagemelding til Majken 14. februar. Ledelsesgruppemedlemmernes bidrag gives via sektionernes tilbagemeldinger.

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

Sektionslederne og Ole følger op på foreløbige tilbagemeldinger og giver en endelig tilbagemelding til Carsten og Majken. Vi råder over seks pladser til overnatning. Da vi i år ikke er en del af et centralt AU-arrangement, skal der være tale om aktiviteter, der kan gennemføres på pladsen. Har man ønsker om at holde et foredrag, må man selv afsøge muligheder for at gøre det i regi af andre arrangementer.

11. Faglige bidrag til regeringens klimahandlingsplan – deadline 11. februar (nyt punkt)

Der er med kort varsel indkaldt faglige bidrag fra universiteterne til regeringens klimahandlingsplan. ENVIS har tidligere givet input til TECH-dekanens deltagelse i møde med UFM. Disse bidrag bruges som udgangspunkt for tilbagemelding på den konkrete indkaldelse. Sektionslederne skriver ind i det udsendte skema og melder tilbage til Carsten og Steen, som samler og redigerer. *(Svar er sendt til dekanatet 6. februar, ref).*

12. Renoveringen v/OH (nyt punkt)

Der er behov for, at der hurtigst muligt tages en principbeslutning om, hvordan de forskellige "Roskilde-blokke" (ENVIS, BIOS, DCE og ADM) skal placeres i bygningerne efter en renovering. Hvis der kan opnås enighed om dette, kan de forskellige enheder selv administrere inden for blokkene. Det haster derfor især med at få lavet en oversigt over, hvor meget plads EMCIF har behov for fremover, ligesom BIOS skal have kigget på nogle mulige løsninger for placering af deres nye store instrument. Det blev aftalt, at Ole kontakter Helene/BIOS med henblik på et møde i uge 8. Fra ENVIS deltager desuden Pia, Anders og Thomas.

13. Meddelelser (nyt nummer)

Blev ikke behandlet pga. tidsmangel

14. Mødeoversigt – gennemgang og opdatering v/MBA (nyt nummer)

Blev ikke behandlet pga. tidsmangel.

15. Kommunikation i sektionerne v/alle (nyt nummer)

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

- Retningslinjer for review af forskningsansøgninger – Steen laver PPT til brug for information
- Interesse for deltagelse i Folkemødet

16. Evt. (nyt nummer)
Der var intet under eventuelt.