

DAGSORDEN

Ledelsesmøde tirsdag 25. FEBRUAR 2020 kl. 12.30 – 16.00

Kl. 12.30 – 13.30 lokale 146

Kl. 13.30 – 16.00 Carstens kontor

Referent: MBA
 Ordstyrer: SSJ
 Deltagere: CSJ, OH, TEL, SSJ, AJO, PLA, BH, MBA
 Afbud: BH
 Gæster: CEJ, KCC, AKC, CSP og MU (alle pkt. 0)
 Ordstyrerliste 2020: SSJ, PLA, TEL, BH

0. Journalisering – introduktion til Workzone v/TEL, MBA og CEJ

Test af oplæg til sektionerne. Formålet er både at klæde ledelsesgruppe og sekretariat på ift. den fortsatte implementering af WZ og at få feedback på form og indhold af introduktionen, inden vi ruller ud i sektionerne.

OBS – bemærk at denne del holdes i lokale 146

1. **Godkendelse af dagsorden, punkter til evt.**
2. **Referat fra sidste møde 4. februar 2020**
3. **Opsamling på ledelsesgruppens temamøde 6. februar**
 Afrunding af diskussionerne om ENV'S udfordringer i det nye fakultet samt aftale om videre forløb.
4. **Information Security Officer by MBA, PLA and OH**
 Discussion of job description and allocation of hours + size of function allowance.
5. **Dekanens besøgsrunde til TECH-institutter – status fra sektioner v/CSJ**
 Tilbagemeldinger om dialog med relevante medarbejdere i sektionerne om program for besøget. Vi har fortsat ikke hørt mere om dato for dekanens besøg.
6. **Status på MUS – forberedelse af drøftelse på LSU v/CSJ**
 Vi er af den centrale HR-funktion blevet bedt om at sætte "Opfølgning på årets MUS og kompetenceudviklingsindsats" på dagsordenen for LSU. Derfor vil vi dels gøre status ift. gennemførelse af samtalerne i sektionerne og dels drøfte erfaringer fra MUS-runden.
7. **Skrive-retreat på Søminen i uge 19 - udpegning af vært v/MBA**
 Sekretariatet er i gang med at booke bygning C fra tirsdag d. 5. til torsdag d. 7. maj og afventer pt. bekræftelse fra Søminen. Vi skal have aftalt, hvem af ledelsesgruppens medlemmer, der er vært denne gang.

8. Indkøbsorganisering – orientering om møde 29.1 samt udpegning af deltagere til E-handelsskursus v/PLA og MBA

Pia og Majken vil orientere om mødet med AU's indkøbsfunktion, og desuden skal vi have besluttet, hvem der fra ENVIS skal på kursus i AU's nye e-handelssystem. Komende mulige datoer for kurset er hhv. 17. marts og 17. april.

9. Pilot-workshop om Cultural Awareness – status og aftale om udpegning af deltagere v/MBA

Det er aftalt med AU IAS og BIOS, at vi laver en pilot-workshop i Roskilde i april/maj for "mixed groups" – dvs. både danske og internationale ansatte. Deltager antal ca. 20 – dvs. ca. 10 fra ENVIS. Vi skal have fundet ud af, hvordan vi udvælger deltagere fra os. Fra sekretariatet deltager Klaus og Majken. En løsning kan evt. være at lade sektionerne udpege to deltagere hver. Hvis arrangementet er en succes, kan vi overveje at gentage det med jævne mellemrum.

10. Meddelelser

10.1 Orientering fra DCE-møde 24.2.20 v/OH

10.2 Status for renoveringen; inkl. orientering fra møde med BL 17.02.20 v/OH

10.3 Orientering fra fakultetsledelsesmøde 7.2.20 v/CSJ

10.4 Orientering om intern audit af kvalitetssikring af myndighedsbetjeningen v/Thomas

10.5 Personale v/MBA

10.6 Eventuelle andre meddelelser v/alle

11. Mødeoversigt – gennemgang og opdatering v/MBA

12. 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.