

## Referat

### Ledelsesmøde tirsdag 25. FEBRUAR 2020 kl. 13.30 – 16.00

Carstens kontor

---

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

---

#### 1. Godkendelse af dagsorden, punkter til evt.

Dagsordenen blev godkendt.

#### 2. Referat fra sidste møde 4. februar 2020

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

#### 3. Opsamling på ledelsesgruppens temamøde 6. februar

På temamødet 6. februar drøftede ledelsesgruppen ENVS's udfordringer og muligheder i det nye TECH Fakultet ift. forskning, uddannelse, myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde; herunder blev drøftet fordele og ulemper ved forskellige organisatoriske modeller. På ledelsesmødet blev temamødets diskussioner rundet af ift. en eventuelt sammenlægning af ENVS og BIOS. Der er i ledelsesgruppen enighed om, at der ikke tegner sig et entydigt billede af for eller imod en sammenlægning, men at ledelsesgruppens overordnede vurdering er:

- At en sammenlægning ville skabe ét - fagligt tungt - nationalt institut for miljøvidenskab, hvilket alt andet lige vil være en fordel ift. omverdenen – herunder samarbejdet med såvel myndigheder som erhverv.
- At en sammenlægning ikke ville have afgørende hverken positiv eller negativ betydning for forskningen.
- At en sammenlægning ville understøtte en styrkelse af erhvervssamarbejdet ved at gøre det lettere at lave en samlet koordineret indsats for hele AU Roskilde, men et øget samarbejde kan også ske i den nuværende struktur.
- At en sammenlægning ift. myndighedsbetjeningen ikke ville have afgørende hverken positiv eller negativ betydning for forskningen.
- At der ville være en række administrative fordele ved ét institut; både ift. evt. fremtidig administration af uddannelse (fx en fremtidig miljø-masteruddannelse) samt den generelle administration og drift.
- At der ville være store udfordringer ved en sammenlægning ift. at etablere en effektiv og fleksibel organisations- og ledelsesstruktur, som kan fungere både personaleledelsesmæssigt og ift. den strategisk, faglige udvikling.

Dekanen har, for det nye TECH Fakultet, igangsat en strategi-proces, som løber det meste af 2020, og ledelsesgruppen konkluderede afslutningsvist i lyset heraf, at spørgsmålet om evt. sammenlægning af ENVS og BIOS foreløbig er sat på stand by.

#### 4. Informationssikkerhedsansvarlig v/MBA, PLA og OH

Der var udsendt et udkast til funktionsbeskrivelse for en kommende informationssikkerhedsansvarlig. Dette tog ledelsesgruppen til efterretning. Beskrivelsen kan efter behov tilpasses, når vi har fået konkret erfaring med opgaverne. Der var enighed om, at funktionen gives et

passende funktionstillæg inden for AU's rammer for tillæg. Der var desuden enighed om, at det er vanskeligt præcist at fastslå timeforbruget til varetagelse af funktionen, før vi har fået nogle praktiske erfaringer, men at et kvalificeret gæt er ca. 200 timer pr. år, måske lidt mere i opstartsfasen.

Det blev drøftet, hvilke kvalifikationer og kompetencer en informationssikkerhedsansvarlig bør have, og det blev aftalt, at Carsten og Pia følger op ift. konkrete, potentielle kandidater.

#### **5. Dekanens besøgsrunde til TECH-institutter – status fra sektioner v/CSJ**

Der er fortsat ikke noget nyt om dato for dekanens besøg i Roskilde. Dette vanskeliggør endelige aftaler med medarbejdere om bidrag til ENVIS-punkterne på programmet. Det blev aftalt at sektionslederne i det omfang, det er muligt, laver foreløbige aftaler med de relevante medarbejdere iht. det forslag til ENVIS-program, Carsten sendte til ledelsesgruppen 6. februar, idet der blev aftalt enkelte konkrete justeringer af emner og repræsentation. Carsten prøver desuden at afklare tidspunkt for besøget med dekanatet. *(Det blev efterfølgende meddelt på Fakultetsledelsesmøde 27.2, at dekanen kommer til Roskilde 27. april. Formiddagen er reserveret til ENVIS, ref.)*

#### **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 næste LSU. Ved en bordrunde blev der gjort kort status på gennemførslen af MUS samt igangsættelse af kompetenceudviklingsaktiviteter; herunder blev det konstateret, at sektionslederne generelt oplever, at det er vanskeligt at få et overblik over kursusmuligheder mv. Majken samler sammen inden LSU-mødet og kontakter efter behov sektionslederne for yderligere input.

#### **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. Det blev aftalt, at Steen og Carsten er værter denne gang. *(Det har efterfølgende vist sig, at det kun er muligt at få Søminestationen fra mandag 4. maj til onsdag 6. maj kl. 12, ref.)*

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

Pia og Majken orienterede om mødet med AU's indkøbsfunktion, som havde været både interessant og konstruktiv. AU indfører en ny indkøbsportal, som samler varer fra alle indkøbsaftaler. Vi skal indmelde deltagere til kursus i E-handel og den nye portal. Deltagere skal være medarbejdere, der har indkøb som en defineret (større) del af deres arbejdsopgaver (fx indkøbskoordinatorer). Det blev aftalt, at Majken indkalder deltagere fra sektionslederne. *(Majken har efterfølgende indkaldt oversigter over, hvem der køber ind i sektionerne i dag, og der laves på denne baggrund en vurdering af deltagelse, ref.)*

#### **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 antallet er ca. 20 – dvs. ca. 10 fra ENVIS. Fra sekretariatet deltager Klaus og Majken. Det blev aftalt, at hver sektion indmelder til medarbejdere. Majken indkalder hos sektionslederne. Hvis arrangementet er en succes, vil det blive overvejet at gentage det med jævne mellemrum. *(Indkaldelse udsendt 28.2., ref.)*

#### **10. Skærpet kvalitetsledelse på TECH v/CSJ**

Dekanen har udsendt mail om skærpet kvalitetsledelse ved myndighedsbetjeningsopgaver til

instituttlederne, og Carsten er indkaldt til møde om dette i forbindelse med Fakultetsledelsesmødet 27.2. Der er behov for yderligere drøftelse i ledelsesgruppen med henblik på afklaring af, hvordan vi i praksis håndterer dette i ENVIS. Det blev aftalt, at vi afventer tilbagemelding fra mødet 27. februar, og at ledelsesmødet 17. marts evt. afsættes til temadrøftelse af emnet.

Thomas orienterede desuden om intern audit af kvalitetsledelsessystemet, der gennemføres 11. marts 2020.

#### **11. Meddelelser**

Blev ikke gennemgået pga. tidsmangel.

#### **12. Mødeoversigt – gennemgang og opdatering v/MBA**

Majken planlægger mødet i uge 12 pga. ferie, men deltager ikke pga. ferie. Mødet bruges evt. til tema om kvalitetsledelse, jf. referatets punkt 10. Beslutning tages i FU.

#### **13. Kommunikation i sektionerne v/alle**

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

- At dekanen kommer på besøg i Roskilde
- Konklusioner fra temamødet 6. februar
- Informationssikkerhedsansvarlig
- E-handel – at der kommer ny portal
- Pilot-workshop om Cultural Awareness

#### **14. Evt.**

Der var intet under eventuelt.