

## Referat

### Ledelsesmøde tirsdag 19. MAJ 2020 kl. 9.00 – 12.00 ZOOM

---

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

---

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

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

#### 2. Referat fra sidste ordinære møde 28. april 2020

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

#### 3. Sparring i ledelsesgruppen under nedlukning v/BH og CSJ

Der var en drøftelse af, hvordan ledelsesgruppen sikrer sparring med hinanden under nedlukning og hjemmearbejde både omkring personaleledelse i den aktuelle situation og andre mere faglige emner, samt sikring af et fortsat godt arbejdsmiljø også når alle vender tilbage til ENVS.

Opfølgning på drøftelse:

- Carsten er åben for efter behov at holde hyppigere 1:1-møder med medlemmer af ledelsesgruppen.
- Der er behov for et socialt rum i ledelsesgruppen, og der holdes derfor virtuelt fre-dagsarrangement d. 29. maj (*er efterfølgende indkaldt, ref.*).
- Samarbejdsfunktionerne i Teams undersøges mhp. at understøtte koordinering af opgaver i ledelsesgruppen. Ansvarlige: Anders og Majken. (*møde afholdt 20.05, opdateret instruks forventes klar primo uge 22, ref.*)

#### 4. Bidrag om forskningsbehov inden for miljø og natur v/CSJ

Der blev gjort kort status for processen i sektionerne. Der er deadline for aflevering til Hanne Bach onsdag kl. 12, så bidrag fra sektionerne skal sendes til Carsten tidligt onsdag morgen, hvorefter Carsten samler og redigerer. (*Bidrag afleveret 20.5, ref.*)

#### 5. MFVM roadmap for forskning 2020 – 2030 – orientering om proces v/CSJ

KU, DTU og AU er blevet bedt om at udpege fem deltagere hvert til virtuelle workshops om, hvilken retning forskning inden for miljø- og fødevarerområdet skal tage over de kommende 10 år. Workshops dækker fire temaer: Klima, Natur, Miljø samt Fødevarer og skovbrug.

Forud for workshops skal hvert af de deltagende universiteter inden for hvert tema udarbejde en liste med de 10 vigtigste forskningsmål inden for området.

TECH Fakultetsledelsen behandlede dette på mødet 14.05, og Carsten er udpeget til deltagelse i Miljøgruppen (formand) og Klimagruppen, og Berit er udpeget til deltagelse i Natur-

gruppen. ENVS har ingen deltagere i gruppen for Fødevarer og skovbrug. Grupperne har intern deadline for aflevering af deres 10-punkts-liste 4. juni.

Det blev **besluttet**, at der skal udpeges sparringspartnere for ENVS-deltagerne i grupperne. Carsten koordinerer med de øvrige gruppeformand mhp. at sikre en ensartet rapporteringsformat og melder herefter proces ud inkl. format, emner for interne bidrag samt deadline.

## **6. TECH Strategi-proces – hvordan understøtter vi processen? v/CSJ**

I lyset af at igangsættelsen af strategi-fokusgrupperne er pga. corona-situationen udskudt til efter sommerferien, blev det aftalt at drøfte intern ENVS-understøttelse af strategiprocesen på et temaledelsesmøde.

## **7. Høring af AU's handleplan for diversitet og ligestilling 2020 – 2021 v/MBA og CSJ**

Handleplanen er sendt i høring med deadline for høringssvar til fakultetet 4. juni. Handleplanen er sendt til LSU med deadline for skriftlige tilbagemeldinger 25. maj.

Der var enighed i ledelsesgruppen om, at handleplanen ser fornuftig ud, og at det afgørende er, at der arbejdes seriøst med implementeringen.

Sektionslederne opfordres til at drøfte handleplanen i sektionerne. Der udarbejdes et udkast til samlet ENVS-høringssvar efter intern deadline 25. maj, som herefter sendes til kommentering/godkendelse i ledelsesgruppe og LSU.

## **8. Mindre beslutningspunkter**

### **8.1 Forskningsstatistik 2019 v/MBA**

Der er indkaldt bidrag til Danmarks Statistiks årlige forskningsstatistik med deadline 12. juni. Ole og Carsten udarbejder input.

### **8.2 Møde med NAT TECH IT 10. juni v/MBA**

Det blev besluttet, at Carsten, Thomas og Majken deltager fra ENVS i dialogmødet med NAT TECH IT evt. suppleret med et par yderligere relevante medarbejdere. Vi beder desuden om at få sat et punkt på dagsordenen om forventningsafstemning ift. leverancer fra IT support til instituttet. Majken følger op.

### **8.3. Temaledelsesmøde 27. maj v/CSJ**

Det blev besluttet, at temaledelsesmødet skal omhandle ansøgningsstrategi ift. den grønne omstilling med fokus på proces og roller; herunder foreløbig evaluering af proces omkring ENVS ansøgninger til DFF's grøn omstilling- ansøgningsrunde; drøftelse af organisering af fremtidige ansøgningsprocesser samt brainstorm på ideer til indspark til den strategiske forskning i kommende calls.

John inviteres til temamødet, og FU + John udarbejder program på FU-mødet 25.5. (Efterfølgende udskudt pga. yderligere genoplukning, dato ikke fastlagt, ref. 28.05.20).

## **9. Corona-situationen v/alle**

- Der er udsendt officielle retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet for genåbning af de videregående uddannelser. Disse giver anledning til, at ENVS' sikkerhedsinstruks skal opdateres, så den er klar efterhånden som der kommer flere og flere på arbejde. Ansvar Pia, Anders og Majken (*der er holdt møde 20.5 – instruksen forventes klar i begyndelsen af uge 22, ref.*) (*Ny instruks til brug i forbindelse med yderligere genåbning udsendt, ref. 28.05.20*).
- Det blev aftalt, at indberetninger for tilstedeværelse i laboratorier i uge 21 indsendes onsdag pga. Kr. Himmelfartsferien (*det blev efterfølgende meddelt, at der ikke længere skal indsendes indberetninger, men at vi fortsat skal kunne*

*dokumentere tilstedeværelse. Deadline for opdateringer af tilstedeværelsesskemaerne er frem over mandag kl. 12. (Med den yderligere genåbning er efterfølgende indført ny mere pragmatisk komme-gå-registrering, ref. 28.05.20).*

- I forbindelse med DANAK-besøget 26.5 har vi fået tildelt seks ekstra tilstedeværelsespladser af TECH's reserve-kvote.

## **10. Meddelelser/orienteringspunkter**

**10.1 Orientering om ordinært fakultetsledelsesmøde og seminar om grøn omstilling** 14.5 samt ledelsesudviklingsseminar 15.5 v/CSJ

Carsten gennemgik kort dagsordenen for fakultetsledelsesmødet.

**10.2 Boliger til udenlandske medarbejdere – status for huset i St. Valby v/MBA**

Klaus havde planlagt møde med ejeren af huset 19.5 (*udfaldet af mødet var, at ejer er indstillet på at indgå en ikke-bureaukratisk aftale med ENVIS om, at vi kan formidle lejere til værelser i huset. Aftale er under udarbejdelse og forventes at træde i kraft pr. 1.6 med en prøvetid på tre måneder, ref.*)

**10.3 Personale v/MBA**

Det blev aftalt at indføre en ny kategori på stillingsoversigten: Stillinger i pipeline. Dette kræver, at sektionslederne melder informationer ind til sekretariatet (*det er efterfølgende aftalt, at Charlotte kontakter sektionslederne for input forud for hvert ordinært ledelsesmøde, ref.*)

**10.4 Tilbud om e-learning v/MBA**

Besked om medarbejdere, der ønsker at tage imod tilbuddet om to måneders adgang til Økonomistyrelsens e-learning-plattform Campus, skal sendes til Majken senest 20.5 kl. 10 (*i alt syv medarbejdere har ønsket adgang, fem fra sekretariatet og to fra sektionerne, ref.*)

**10.5 Tech-rapportkategorier v/MBA**

Det blev aftalt, at Thomas kontakter fakultetssekretariatet mhp. at afklare spørgsmål om nye rapportskabeloner til de nye kategorier samt ikrafttrædelsesdato (*det er efterfølgende meddelt, at der ikke kommer nye skabeloner, samt at de nye kategorier træder i kraft med det samme. Mail er sendt til alle AC'er, ref.*)

**10.6 Næste ledelsesmøde v/MBA** Næste ordinære ledelsesmøde er 8. juni.

**10.7 Eventuelle andre meddelelser v/alle.** Der var ikke yderligere meddelelser.

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

Følgende kommunikeres:

- Der kommer i nærmeste fremtid en opdateret og udvidet sikkerhedsinstruks for tilstedeværelse på ENVIS
- Ledelsesmødet har i øvrigt været et "driftsmøde" med sagsbehandling af en række mindre sager og aftaler om håndtering og koordinering af diverse strategi-opgaver.

## **12. Evt.**

- Carsten deltager i udarbejdelse af stillingsopslag for institutleder-stillingen på BIOS
- Roskilde Kommune kommer på besøg på Risø d. 29. maj og skal cykle rundt på lokaliteten. Carsten deltager for at fortælle om ENVIS' aktiviteter.