

DAGSORDEN

Ledelsesmøde torsdag 25. juni 2020 kl. 8.00 – 11.00 Pavillonen

Referent:	MBA
Ordstyrer:	PLA
Deltagere:	CSJ, OH, TEL, SSJ, AJO, PLA, BH, MBA
Gæster:	CHOL (punkt 3)
Ordstyrerliste:	PLA, TEL, BH, AJO SSJ

1. **Godkendelse af dagsorden, punkter til evt.**
2. **Referat fra sidste ordinære møde 8. juni 2020**
3. **Økonomi – plan for ØR3 v/CSJ og CHOL (08.05 – 08.40)**
Status og aftale om, hvordan ledelsesgruppen understøtter processen, jf. referatet fra ledelsesmødet 9. juni.
4. **Investeringsplan - prioritering af instrumentønsker v/PLA**
5. **Opsamling på temamøder 22. juni v/CSJ**
 - 5.1 *Forskning, ansøgninger og forskningsudvalget*
 - 5.2 *Hjemmearbejde*
6. **Corona – opfølgning på genåbning v/MBA/alle**
7. **Mindre drøftelses-/beslutningssager**
 - 7.1 Ledelsesgruppens ferieplaner; herunder udpegning af stedfortræder v/MBA
 - 7.2 Navngivning af "shared folders" v/MBA
 - 7.3 Adjungerede professorer – mailinglister v/MBA
 - 7.4 Høringssvar for ny organisation på ingeniørrområdet – beslutning om intern proces v/CSJ
 - 7.5 Problemstillinger omkring håndtering af links i mails v/MBA og OH
 - 7.6 Udpegning af informationssikkerhedsansvarlig – hvordan kommer vi videre? v/MBA
8. **Meddelelser/orienteringspunkter**
 - 8.1 Orientering fra Fakultetsledelsen (møde 9.6 + strategimøde 12.6 + møde 26.6) v/CSJ
 - 8.2 Orientering om MFVM-roadmap-møder i uge 25 v/CSJ
 - 8.3 Status – rekrutteringsplan v/CSJ
 - 8.4 Orientering fra Kvalitetsledelsesworkshop 11.6 v/CSJ, PLA og TEL
 - 8.5 Orientering fra DCE-mødet 23.6 v/OH
 - 8.6 Status for renoveringen v/OH
 - 8.7 Status for Cultural Awareness Workshop v/MBA
 - 8.8 Status – danskuddannelse v/MBA
 - 8.10 Institutseminar – status v/MBA

- 8.11 Næste ledelsesmøde v/MBA
- 8.12 Eventuelle andre meddelelser v/alle

9. 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.

10. Evt.