

UDKAST

Referat

**Ledelsesmøde fredag 4. september 2020 kl. 10.00 – 13.00
Pavillonen**

Referent:	MBA
Ordstyrer:	BH
Deltagere:	CSJ, OH, TEL, SSJ, PLA, BH, MBA
Afbud:	AJO
Gæster:	MHM – punkt 3
Ordstyrerliste:	BH, AJO SSJ

1. Godkendelse af dagsorden, punkter til evt.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger

2. Referat fra sidste ordinære møde 25. juni 2020

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Opfølgning på APV-handleplan – daglig ledelse

Et af APV-arbejdsgruppens indsatsområder er "daglig ledelse". Arbejdsgruppen har drøftet problemstillingen, og MHM deltog i ledelsesmødet for at præsentere arbejdsgruppens indstilling til ledelsesgruppen.

Daglig ledelse er en af indsatsområderne blandt andet fordi resultatet fra APV 2019 viste, at der var relativt store forskelle i oplevelsen af daglig ledelse på tværs af sektionerne. Arbejdsgruppen indstiller, at der prioriteres ressourcer til at se nærmere på, hvordan den daglige ledelse i alle sektioner kan forbedres og forslår, at der inddrages ekstern bistand med henblik på at identificere problemstillinger og løsninger.

CSJ har sammen med Peter Henriksen tidligere været i dialog med en erhvervspsykolog med henblik på evt. at etablere en "hus-psykolog-ordning" for hele AU Roskilde. Der var enighed i ledelsesgruppen om, at der er behov for i ledelsesgruppen at sætte et større fælles fokus på personaleledelsesproblemstillinger. Det blev **aftalt**, at CSJ kontakter erhvervspsykologen igen og inviterer hende til en præsentation af, hvad hun vil kunne bidrage med i en sådan sammenhæng. CSJ sender en tilbagemelding til arbejdsgruppen. *(Det er efterfølgende aftalt med erhvervspsykologen, at der arrangeres en temadag/workshop i ledelsesgruppen om daglige ledelse d. 19. november 2020. APV-arbejdsgruppen inviteres til at deltage i første del af temadagen. CSJ og MBA planlægger sammen med psykologen, ref.)*

4. Retningslinjer for hjemmearbejde

Arbejdsgruppen bestående af CSJ, SSJ, (BH) og MBA havde udarbejdet et første forslag til nye retningslinjer for hjemmearbejde, som imidlertid fortsat indeholdte nogle uafklarede punkter. Forslaget forsøger at balancere mellem en øget adgang til hjemmearbejde, hvor det er hensigtsmæssigt ift. udførelsen af opgaverne og en sikring af et fortsat levende arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Ledelsesgruppen gav input til forslaget, og det blev besluttet, at arbejdsgruppen på baggrund af ledelsesgruppens drøftelser skal give retningslinjerne en omgang mere, inden det præsenteres til diskussion i LAMU og LSU. Et revideret udkast drøftes på næste ledelsesmøde, idet SSJ indarbejder synspunkter fra ledelsesgruppen.

5. Forskning, ansøgninger og forskningsudvalget

Arbejdsgruppen (CSJ, OH og MBA) havde udarbejdet et forslag til konkretisering af CS' forslag til ny struktur for forskningsudvalget. CS havde efterfølgende kommenteret konkretiseringen, som han er positivt indstillet overfor. Ledelsesgruppen bifaldt ligeledes konkretiseringen. Der er nu behov for at udarbejde nyt kommissorium for forskningsudvalget; herunder præcisere udvalgets opgaver ift. det hidtidige kommissorium. Arbejdsgruppen udarbejder udkast.

6. Renoveringen

OH havde orienteret om status for renoveringen på fredagsmorgenmaden forud for ledelsesmødet. Det blev derfor blot konstateret, at forberedelserne til flytningen fra D fløjen går godt, selvom der er meget travlt. Problemstillinger omkring kontering af ekstraudgifter, som BYG ikke vil betale blev vendt, og CSJ fastslog, at sådanne i så stort omfang som muligt skal ud på projekter. Det blev desuden aftalt, at TEL kontakter BYG ift. udgifter til flytning af apparatur, som vi ikke selv kan flytte til swingspace og tilbage igen, idet det er ENV'S holdning, at det er ombygningsprojektet, der skal afholde disse omkostninger. *(Det er efterfølgende afklaret, at BYG dækker omkostningerne, ref.)*

7. Corona-situationen

Der var enighed om, at det i lyset af, at vi formentlig kommer til at leve med corona i lang tid endnu, er hensigtsmæssigt ift. det daglige liv i instituttet at tilpasse ENV'S retningslinjer ift. afstandskrav i kontorer og mødelokaler til de generelle krav i AU og i det meste af resten af samfundet, hvilket betyder, at vi i nogle lokaler ændrer fra 2 meters afstand til 1 meters afstand. Det blev desuden besluttet at bestille mundbind hjem, så man har mulighed for at tage et på, hvis der behov for at sidde tættere sammen, fx fordi man sammen skal se på en skærm. Det blev **besluttet**, at ændring i retningslinjerne skal koordineres med BIOS, og at formulering af nye retningslinjer sendes til kommentering i ledelsesgruppen, inden de meldes ud i instituttet.

8. Google-bilen – hvad er planerne med den?

OH orienterede om, at det er ved at falde på plads, at ENV'S køber bilen af Google til et symbolsk beløb og får et beløb til vedligeholdelse med i købet. Der er endnu ingen konkrete projekter til brug af bilen, og ideer er velkomne. En mulighed er evt. at søge AUFF. Den store udgift ift. brug er bilen vil være aflønning af en chauffør.

9. Mindre drøftelses-/beslutningssager

9.1 Program for besøg af prodekan for forskning 8. oktober

Ideer til konkret indhold i programmet med udgangspunkt i dekanatets skabelon for prodekanens besøg blev drøftet. FU udarbejder konkret forslag.

9.2 Sektionsmøder om Workzone – skal de gennemføres nu, og i givet fald hvordan og med hvem?

CEJ introducerer pt. medarbejdere individuelt til WZ. Det blev besluttet, at dette lige nu er den mest hensigtsmæssige proces, og CEJ bedes prioritere og intensivere indsatsen. Sektionslederne informerer i sektionerne om, at man kan kontakte CEJ for en 1:1-session, og at man må forvente at blive kontaktet af CEJ ved oprettelse af nye projekter.

9.3 Kompetenceudvalg – kommentarer til udkast til kommissorium. Ledelsesgruppen godkendte udkast til kommissorium for kompetenceudvalget. Kommissoriet godkendes endeligt på LSU-mødet 15. september.

9.4 Problemstillinger omkring håndtering af links i mails. Der var ikke tid til en grundig drøftelse af problemstillingerne, men det blev aftalt, at OH tager dem op i tjenestestedsudvalget.

9.5 Udpegning af informationssikkerhedsansvarlig – hvordan kommer vi videre? PLA og CSJ kontakter potentiel kandidat til funktionen som informationssikkerhedsansvarlig.

9.6 Temaledelsesmøde 5. oktober – aftale om tema og planlægning. Der var enighed om komplementært til temaet om daglige ledelse (se referatets punkt 3) også at

sætte strategisk ledelse på ledelsesgruppens dagsorden. CSJ kontakter konsulentfirmaet Mobilize, som pt. kører en proces i Fakultetsledelsen med henblik på at afklare mulighederne for også at facilitere en proces i ledelsesgruppen. Et andet muligt emne er "uddannelse". CSJ vil gerne komme med et oplæg. Pt. afsøges muligheder for at få ekstern bistand til en aftageranalyse for "miljøvidenskabs-kandidater".

10. Meddelelser/orienteringspunkter

10.1 Fakultetsledelsesmødet 31.8; herunder ABC-kriterier og justering af NØM

Fakultetsledelsen har godkendt forslag til ABC-kriterier for varige VIP-ansættelser på TECH. Kriterierne skal nu endeligt formuleres af HR. CSJ har deltaget i arbejdsgruppen og vil orientere på næste ledelsesmøde.

10.2 Personale. Oversigten over personaleændringer og stillinger i proces blev taget til efterretning.

10.3 Status for Cultural Awareness Workshop. Workshoppen afholdes d. 16. september i kantinen. Der er fundet deltagere fra alle ENVIS-sektioner + sekretariat.

10.4 Status for kursus i E-handel. Instituttets fire "hovedindkøbere" er tilmeldt kurset i løbet af september. Herefter evaluerer vi kurset med indkøberne og afgør, om der er behov for, at yderligere medarbejdere sendes på kurset.

10.5 Næste ledelsesmøde (r). Næste ledelsesmøde er 22. september. Det tværgående center "GRAIN" sætter på dagsordenen samt evt. drøftelse af dekanens tanker om mulige uddannelsestiltag for institutterne i Roskilde. Det sidste ledelsesmøde i 2020, som er i kalenderen, ligger 1.12. Dette er lidt tidligt ift. juleferien, så det blev besluttet at søge at få et kort møde ind midt i december (*er efterfølgende indkaldt til d. 15. december, ref.*)

10.6 Eventuelle andre meddelelser

Ingen.

9. Kommunikation i sektionerne

Blev ikke behandlet pga. tidsmangel.

10. Evt.

Blev ikke behandlet pga. tidsmangel. Ønsker til emner på kommende ledelsesmøder er indarbejdet i referatets øvrige punkter.