

## Referat

### Ledelsesmøde tirsdag 27. oktober 2020 kl. 09.00 – 12.00 Mødelokale ved DTU's kantine

Referent:	MBA
Ordstyrer:	SSJ
Deltagere:	CSJ, OH, TEL, SSJ, AJO, PLA, BH, LLS og MBA,
Gæster:	TBP (punkt 3 og 4), MU og CSP (begge punkt3) samt CHOL (punkt 5)
Ordstyrerliste:	SSJ, PLA, TEL, BH

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

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

#### 2. Referat fra sidste ordinære møde 22. september 2020

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

#### 3. Ny ferielov

TPB gennemgik hovedlinjerne i den nye ferielov, og hvad vi som ledelse skal være opmærksomme på ift. at følge op på medarbejdernes ferieafholdelse; herunder problemstillinger omkring forudregistrering af ferie, varsling etc. Der henvises til den udsendte PP-præsentation (vedlagt som bilag 1).

Følgende blev *aftalt*:

- Som det blev besluttet og gennemført sidste år, varsler vi også fremover ferie for midlertidigt ansatte (postdocs og ph.d'er). Varslingerne følger forslaget til forudregistrering af ferie fra det centrale AU (slide 6 i den udsendte ppt). Hovedferien varsles med minimum tre måneders varsel, og restferien med minimum en måneds varsel.
- Som noget nyt, vil den femte ferieuge bortfalde, hvis den ikke er afholdt eller aftalt overført ved ferieårets afslutning (31. december). Derfor gøres der status 1. oktober med henblik på varsling af ikke-afholdte femte ferieuger.
- Særlige feriedage følger fortsat den gamle ordning og skal afholdes fra 1. maj til 30. april. Derfor gøres der status i begyndelsen af januar med henblik på varsling af afholdelse af ikke-afholdte særlige feriedage.
- Sekretariatet udarbejder årshjul for håndtering af den nye ferielov i ENVS.
- TPB oversætter den udarbejdede "Den nye ferielov – kort fortalt" til engelsk til brug for information af medarbejderne.
- Sekretariatet deltager i sektionsmøder om den nye ferielov.

#### 4. Håndtering af krænkelser

I lyset af den aktuelle sexismebetragtning samt APV-arbejdsgruppens fokus på krænkende adfærd i lyset af APV-2019 blev det indledende drøftet, hvad ledelsen kan gøre for at opdage og håndtere evt. krænkende adfærd i ENVS.

Der var *enighed* om:

- At der i den kommende APV bør være fokus på formuleringen af spørgsmålene vedr. krænkende adfærd, således at der tydeligt skelnes mellem krænkende adfærd, man har observeret som 3. part og krænkende adfærd, som man har oplevet

- rettet mod sig selv.
- At der skal være opmærksomhed på håndtering både ift. medarbejdere, der oplever sig krænket, og medarbejdere der bliver beskyldt for at være krænkere.
- At det er vigtigt, at det kommunikeres tydeligt, at vi i AU har nul-tolerance ift. krænkende adfærd.
- At det er vigtigt, at det er tydeligt kommunikeret, hvor man som medarbejder kan henvende sig, hvis man oplever krænkende adfærd (leder, HR, TR).

Det blev **aftalt**:

- At sektionslederne italesætter problemstillinger omkring krænkende adfærd på sektionsmøder; herunder oplyser om, hvad man skal/kan gøre, hvis man oplever krænkende adfærd.
- At emnet inkluderes i programmet for ledelsesgruppens temadag om daglig ledelse d. 19. november.

## 5. Økonomi – opfølgning på temadag 5.10 og implementering af budget 2021

Med henblik på opfølgning på budget 2020 og implementering af budget 2021 blev der **aftalt** følgende:

- Der afholdes møder mellem CSJ, CHOL og hver sektionsleder med gennemgang af status for timebudgetter pr. medarbejder i sektionerne med henblik på sikring af, at de indmeldte budgetter i ØR3 overholdes.
- Der forberedes et simpelt budskab omkring timeregistrering i 2021
- Der udarbejdes "manual" for inklusion af TAP-bistand etc. i ansøgninger til forskellige finansieringskilder med henblik på at kompensere for lave overheads. Det undersøges om JJ kan bidrage til udarbejdelsen af manualen.
- Et udvalg bestående af CSJ, TEL og LLS drøfter udviklings- og rekrutteringsbehov inden for luftforurening med henblik på sikring af områdets langsigtede udvikling; herunder profil for professorat til erstatning for OH.
- ENV's rekrutteringsplan inkluderes i programmet for ledelsesgruppen strategi-seminar 9. – 10. december.

## 6. Ny viceinstituteder og ledelsesgruppens (sam)arbejde

Punktet blev indledt med, at CSJ og TEL på ledelsesgruppens vegne sagde tak til OH for hans mangeårige indsats i ENV's og ledelsesgruppen, hvorefter CSJ bød velkommen til TEL og LLS i deres nye positioner i ENV's ledelse.

Med henblik på den bedst mulige udnyttelse af kompetencerne i ledelsesgruppen, vil opgavefordelingen mellem instituteder og viceinstituteder med den nye bemanning blive ændret, således TEL i højere grad vil fokusere på myndighedsbetjeningen, mens CSJ vil have sit fokus på forskningen.

Det blev desuden konkret aftalt, at LLS overtager OH's medlemskab af kompetenceudvalget nedsat af LSU.

## 7. Corona-situationen

På mødetidspunktet var det uklart, hvorvidt regeringens nye corona-restriktioner betyder, at der skal bruges mundbind i AU's bygninger på Roskilde campus, idet vi ikke har studerende, og der ikke er offentlig adgang. Der var enighed om, at såfremt mundbind skulle vise sig ikke at være et krav, så vil ledelsen heller ikke forlange, at der skal bruges mundbind. Dog vil det være hensigtsmæssigt at påbyde mundbind i Rotunden og kantinen, ligesom det i sektionerne kan aftales, at man skal bruge mundbind, hvis man finder det hensigtsmæssigt pga. trængsel i visse områder. Instituttet sørger under alle omstændigheder for, at der er mundbind og evt. visirer til rådighed for medarbejderne. *(Det er efterfølgende meldt*

ud AU Roskilde er undtaget fra det generelle krav om mundbind på uddannelsesinstitutionerne, jf. mail fra CSJ 28.10.20, ref.)

I nogle sektioner har der i den seneste tid været mange gæster på besøg i kortere eller længere perioder. Dette giver nogen trængsel og gør nogle medarbejdere, som er nødt til at være fysisk tilstede for at varetage deres arbejdsopgaver, utrygge.

Det blev derfor **besluttet**:

- At vi som udgangspunkt ikke modtager gæster for perioder på mindre end tre måneder, idet FU kan give dispensation fra dette.
- At medarbejderne grundigt overvejer nødvendigheden af at invitere gæster i den nuværende situation og vender det med sektionslederen, inden der inviteres.
- At gæster naturligvis forventes at følge samme regler som alle andre ift. afstand, afspriting etc., samt at værten skal sikre sig, at evt. krav om corona-test og karantæne er overholdt, før folk møder op på ENV5.

## 8. Mindre drøftelses- og beslutningssager

### 8.1 **Planlægning af flytning af CSJ og MBA til 142**

CSJ og MBA flytter kontorer fra Rotunden til bygning 142 hurtigst muligt. Herved samles en del af sekretariatet fysisk, og der frigøres lokaler til at lave mødecenter i Rotunden. Rokaden kræver en nogle omflytninger af studerende og "materiel" i bygning 142. CSJ, MBA og BH aftaler, hvordan det gøres i praksis.

### 8.2 **Ledelsesudpeget arbejdsmiljørepræsentant for felt (genbesøg af beslutning)**

Det blev aftalt, at TEL og LLS går videre med den tidligere beslutning om at undersøge, om en ny medarbejder vil påtage sig hvervet.

### 8.3 **Udpegning af "tredje forsker" til møde med prodekan for forskning**

Der var enighed om, at RD vil være en god kandidat. BH undersøger om, om RD er interesseret. (Dette er efterfølgende bekræftet, og der arbejdes på at finde en dato for mødet, ref.).

### 8.4 **Forskningsintegritet – kort indledende drøftelse om opfølgning i sektionerne**

Punktet udgik pga. tidsmangel.

### 8.5 **Forslag til deltagere til workshop om datamanagement på AU**

Der var enighed om at foreslå GL som deltager fra ENV5.

### 8.6 **Aftale om program til fredagsmorgenmad 6. november**

Pga. tidsmangel overgik dette punkt til FU.

## 9. Meddelelser/orienteringspunkter

Hele punktet udgik pga. tidsmangel. Dog blev det ift. punkt 9.3 besluttet at bede LKP deltage i fokus-gruppen om Grøn Omstilling i stedet for HON, da hun er forhindret pga. undervisningsforpligtelser. (LKP har efterfølgende erstattet HON som medlem af fokus-gruppen, ref.)

~~9.1 Orientering fra fakultetsledelsesmøde 19.10 v/CSJ – herunder:~~

- ~~• Proces om arbejdspladskultur i AU~~
- ~~• Status for Center for grøn omstilling (GRAIN)~~

~~9.3 Status for TECH strategiproces og fokusgrupper~~

~~9.4 Status for renovering/flytning~~

~~9.5 Orientering fra DCE-møder 1.10 og 22.10~~

~~9.6 Personale~~

~~9.7 Næste ledelsesmøde(r)~~

~~9.8 Eventuelle andre meddelelser~~

## 10. Kommunikation i sektionerne

Det blev aftalt, at følgende som minimum kommunikeres i sektionerne:

- Information om den nye ferielov (med bistand fra sekretariatet)

- Krænkende adfærd, jf. punkt 4.
- Politik ift. gæster på instituttet under corona, jf. punkt 7.

**11. Evt.**  
Intet.