

DAGSORDEN

Ledelsesmøde tirsdag 1. december 2020 kl. 09.00 – 12.00 Mødelokale ved DTU's kantine

Referent: MBA
Ordstyrer: LLS
Deltagere: CSJ, TEL, SSJ, AJO, PLA, BH, LLS og MBA
Ordstyreliste 2020: BH

1. **Godkendelse af dagsorden, punkter til evt.**
2. **Referat fra sidste møde 10. november 2020**
3. **Renoveringen**
Drøftelse af husleje, lokalebehov mv.
4. **Corona-situationen**
Kort runde og stillingtagen til aktuelle problemstillinger; herunder drøftelse af hvordan vi i praksis håndterer rengøring i tilfælde af smitte på ENVS.
5. **Storage/servere til modelberegninger – langsigtet finansieringsstrategi – genbesøg af beslutning**
Der er behov for at genoverveje dele af beslutningen vedr. finansieringsstrategien for serverne, som vi tog på ledelsesmødet 10. november, jf. referatets punkt 4. Det handler specifikt om Linux-gruppens indstilling pkt. 3.
6. **Forskningsudvalget – nyt kommissorium**
Drøftelse af tilbagemelding fra forskningsudvalget på det nye kommissorium
7. **Opfølgning på temaledelsesmøde 19.11 og forberedelse af seminar 9. – 10.12**
Drøftelse af opfølgning på temamødet om daglig ledelse samt gennemgang af program for seminar 9. – 10. december.
8. **Politik vedr. forebyggelse af krænkende adfærd – drøftelse mhp. godkendelse**
APV-arbejdsgruppen har opdateret ENVS' antimobbe-politik til en politik vedr. forebyggelse af krænkende adfærd. Udkastet blev godkendt af LSU d. 24.11 og af LAMU d. 25.11. Ledelsesgruppen bedes ligeledes drøfte udkastet mhp. godkendelse.
9. **Retningslinjer for hjemmearbejde**
Vi drøftede senest udkast til retningslinjer for hjemmearbejde post corona på ledelsesmøde 4. september. Vi tager nu diskussionen op igen og kaster friske øjne på udkastet fra september.
10. **Mindre drøftelses- og beslutningssager**
 - 10.1 Virtuel julearrangement – afklaring af evt. hængepartier
 - 10.2 Aftale om program for fredagsmorgenmad 4.12 samt placering af fredagsmorgenmad i 2021
 - 10.3 Godkendelse af indstilling fra GIS-udvalg

11. Meddelelser/orienteringspunkter

- 11.1 Formålsbestemt regnskab
- 11.2 Orientering fra DCE-møde 20.11
- 11.3 Personale
- 11.4 Næste ledelsesmøde
- 11.5 Eventuelle andre meddelelser

12. Kommunikation i sektionerne

Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.

13. Evt.