

REFERAT

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
Ordstyrerliste 2020: BH

1. Godkendelse af dagsorden, punkter til evt.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Referat fra sidste møde 10. november 2020

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Renoveringen

TEL orienterede om status og oplyste, at der arbejdes på modeller for beregning af husleje i Roskilde efter renoveringen. Dette er ikke en helt enkel øvelse. Beregninger er afhængige af, at enhederne i AU Roskilde bliver enige om fordeling af arealer, og de enkelte enheder skal vurdere deres m²-behov baseret på antal medarbejdere i et lidt længere tidsperspektiv, ligesom omfanget af hjemmearbejde fremover og forholdet mellem kontorer og laboratorie-arealer spiller ind. AU-renoveringsgruppen går i den nærmeste tid videre med at få etableret en fælles forståelse grov-fordeling af arealerne mellem enhederne.

4. Corona-situationen

Der var en kort statusrunde viste, at der fortsat er stor forskel på, hvor mange der er tilstede i sektionerne. I swing space har nogle medarbejdere udtrykt utryghed ved, at der i den seneste tid har været lidt mange mennesker i bygningen, hvilket har givet lidt trængsel ved i pauserum, ved kaffemaskiner etc. Der er nu sat skilte op med, hvor mange der må være på fællesarealerne, og folk bliver opfordret til at fordele sig lidt bedre i bygningen og pavillonen.

Følgende blev desuden præciseret:

- Er man nærkontakt til en smittet, skal man iflg. myndighedernes retningslinjer testes to gange på hhv. 4. og 6.-dagen for kontakten. Vi fastholder, at man først må komme tilbage til arbejdet, når man har to negative test.
- Ved behov for rengøring pga. smittetilfælde på AU Roskilde kontaktes Uffe Henriksen, som sørger for, at der bliver gjort rent. Den relevante sektionsleder er ansvarlig for at kontakte Uffe.

5. Storage/servere til modelberegninger – langsigtet finansieringsstrategi – genbesøg af beslutning

Der har efter ledelsesmødet d. 10. november vist sig behov for at genoverveje dele af beslutningen om finansieringsstrategien for serverne – specifikt beslutningen vedr. det interne projekt "strategisk modeludvikling". Der var på ledelsesmødet en længere diskussion, hvor-

efter det blev besluttet at følge den oprindelig indstilling fra Linux-gruppen beskrevet i baggrundsmaterialet til ledelsesmøde den 10. november. Dette betyder, at den hidtidige praksis omkring finansiering af projektet "strategisk modeludvikling" fortsætter.

6. Forskningsudvalget – nyt kommissorium

Det nye kommissorium for forskningsudvalget har været sendt i høring hos udvalget. Tilbage meldingen fra udvalget viser, at udvalget støtter, at organisering af den interne review-proces på ansøgninger bliver en del af udvalgets opgaver.

Udvalget ønsker desuden, at dets rolle ift. rådgivning af ledelsen i strategiske emner skærpes; fx ønsker udvalget at kunne give input ift. opslag af nye stillinger.

Det blev på denne baggrund **besluttet** at sikre forskningsudvalget involvering i instituttets strategiske udvikling ved at formalisere, at udvalget har mulighed for at komme med anbefalinger om nye stillinger en gang årligt i forbindelse med udarbejdelsen af instituttets rekrutteringsplan, som godkendes hvert år af dekanen. Dette kan i praksis foregå på et fællesmøde mellem forskningsudvalget og ledelsesgruppen. MBA og CSJ følger op.

7. Opfølgning på temaledelsesmøde 19.11 og forberedelse af seminar 9. – 10.12

Der var enighed om, at temadagen d. 19.11 om daglig ledelse faciliteret af erhvervspsykolog Birgitte Svinth havde været rigtig god. Birgitte har efterfølgende tilbudt som opfølgning at demonstrere en struktur til at drøfte ledelsesudfordringer i og har desuden foreslået, at hver sektionsleder måske kan have glæde af en 1:1-samtale med hende for at sparre om konkrete udfordringer.

Der var **enighed** om at tage imod tilbuddet om demonstration af "drøftelses-strukturen", ligesom der generelt var stemning for at få mulighed for 1:1-samtaler. Dette meddeles Birgitte sammen med et ønske fra APV-arbejdsgruppen om også at få mulighed for en opfølgningssamtale med Birgitte. *(Dette er efterfølgende gjort. Vi afventer pt. tilbagemelding fra Birgitte om mulige tidspunkter for demonstration og samtaler, ref.)*

Det blev desuden **besluttet** at udskyde ledelsesseminaret d. 9. – 10. december til det nye år, da der er travlhed over hele linjen, og det er rigtig meget at tage to dage ud af kalenderen på dette tidspunkt. MBA og CSJ aftaler nyt tidspunkt med konsulenten fra Mobilize.

8. Politik vedr. forebyggelse af krænkende adfærd – drøftelse mhp. godkendelse

APV-arbejdsgruppen har opdateret ENVS's antimobbe-politik til en politik vedr. forebyggelse af krænkende adfærd. Udkastet blev godkendt af LSU d. 24.11 og af LAMU d. 25.11. Der var ligeledes i ledelsesgruppen enighed om, at APV-gruppen havde lavet et rigtig godt stykke arbejde, og udkastet til politik blev godkendt.

9. Retningslinjer for hjemmearbejde

Ledelsesgruppen drøftede senest udkast til retningslinjer for hjemmearbejde post corona på ledelsesmøde 4. september. Det er på tide at tage diskussionen op igen og kaste friske øjne på udkastet fra september.

Der var en længere diskussion af de forskellige elementer i udkastet fra september; herunder ideen om at indføre en "superfredag" med morgenmad, faglige seminarer, sektionsmøder og fredagsøl/-vand. Det blev desuden konstateret, at den seneste tid har vist, at kommunikationen vanskeliggøres, når vi delvist arbejder hjemme, delvist er fysisk til stede. Det var lettere med en klar kommunikation, da alle sad hjemme under lockdown – og dette er et forhold, der skal tages højde for i forbindelse med nye retningslinjer. Der blev ikke taget beslutning om konkret indhold i nye retningslinjer, idet der er behov for at træde et skridt tilbage og evaluere, hvad vi har lært om hjemmearbejde i de seneste måneder, og diskutere hvilke konsekvenser disse erfaringer skal have for de kommende retningslinjer. Emnet sættes derfor på dagsordenen igen på et kommende ledelsesmøde.

10. Mindre drøftelses- og beslutningsager

10.1 Virtuelt julearrangement – afklaring af evt. hængepartier

Den praktiske planlægning af arrangementet er overgivet til GAIA. MBA koordinerer med GAIA's bestyrelse.

10.2 Aftale om program for fredagsmorgenmad 4.12 samt placering af fredagsmorgenmad i 2021

Det blev aftalt, hvilke emner CSJ skal adressere på fredagsmorgenmaden 4.12. Det blev desuden aftalt, at fredagsmorgenmadsmøderne i 2021 lægges kl. 10, da CSJ de fleste fredage er indkaldt til fakultetsledelsesmøde kl. 9.

10.3 Godkendelse af indstilling fra GIS-udvalg

Ledelsesgruppen godkendte indstilling fra AU's GIS-udvalg om fordeling af udgifter i 2021.

11. Meddelelser/orienteringspunkter

11.1 Formålsbestemt regnskab. Reminder om deadline for sektionslederne for tilbage melding til CSJ om udkastet til "tagging" af projekter på formål (forskning, rådgivning, formidling, undervisning etc.) d. 1. december kl. 16.

11.2 Orientering fra DCE-møde 20.11. Der blev henvist til det udsendte referat fra mødet. TEL oplyste desuden, at det er blevet meddelt, at Fødevareministeriet og Miljøministeriet så vidt muligt ønsker at fortsætte med den nuværende samarbejdsstruktur om ramme- og ydelsesaftalerne også efter opdelingen af MFVM i to ministerier.

11.3 Personale. Den udsendte oversigt over stillinger i proces blev taget til efterretning. Alle bedes være opmærksomme på, om der er nogle på listen over medarbejdere, der udløber, som skal forlænges.

11.4 Næste ledelsesmøde. Næste – og sidste møde i 2020 er d. 15. december kl. 9 – 11.

11.5 Eventuelle andre meddelelser. AJO har lavet en struktur til registrering af afholdte MUS-samtaler på O-drevet. Det blev aftalt, at alle samtaler skal være holdt inden påske.

12. Kommunikation i sektionerne

CSJ kommunikerer om corona-situationen, politik for forebyggelse af krænkelser samt virtuel julearrangement på fredagsmorgenmaden d. 4.12. De samme emner kan i relevant omfang tages op på sektionsmøder.

13. Evt.

Intet