

## REFERAT

### Ledelsesmøde tirsdag 15. december 2020 kl. 09.00 – 11.00 Teams

---

Referent: MBA  
Ordstyrer: BH  
Deltagere: CSJ, TEL, SSJ, AJO, PLA, BH, LLS og MBA  
Gæster: CHOL (PUNKT 3)  
Afbud:  
Ordstyrerliste 2021: AJO, SSJ, PLA, LLS, BH

---

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

Godkendt uden bemærkninger.

#### 2. Referat fra sidste møde 1. december 2020

Godkendt uden bemærkninger.

#### 3. Budget 2020 – opfølgning på ØR3

CHOL redegjorde for status på indhentning af eksterne midler efter 2. runde af timejusteringsbudgetterne i sektionerne. Regnskabet efter afslutning af november viser, at hvis der hentes 3 – 4 mio. kr. ind i december, er der god sandsynlighed for, at årsregnskabet kommer til at balancere.

Det er derfor vigtigt, at den gode indsats i sektionerne med at hente timer ind fortsættes resten af året. Sektionslederne gennemgår skemaer med årsværk vs. realiserede timer, som CHOL har sendt ud, med henblik på at vurdere, om der er noget, der kræver opfølgning.

CSJ tilkendegav, at det er dejligt at se, at det har effekt, når vi går aktivt ind i økonomistyringen og gør en indsats for at leve op til budgetterne. Læren af dette er, at vi fremover må køre en løbende, strammere økonomistyring, da det ikke er bæredygtigt – heller ikke over for medarbejderne – først for alvor at følge op sidst på året. Vi skal desuden være forsigtige med at tage for mange store projekter med lille eller intet OH ind – og vi skal under alle omstændigheder afsøge alle muligheder for at få dækket så mange omkostninger som muligt (herunder laborant- og sekretærbistand).

#### 4. Corona-situationen

Der var en længere drøftelse af reglerne for brug af mundbind på Roskilde Campus. Der er pt. forskellige rutiner i ENVS' sektioner – ligesom der er forskellige oplevelser af behovet for at bruge mundbind. I nogle sektioner er de medarbejdere, der er nødt til at være på arbejde, utrygge ved, at der kommer andre ind på sektionernes arealer uden mundbind, mens medarbejdere i andre sektioner synes, at det ikke giver mening at skulle bruge mundbind på alle fællesarealer – også hvis man bare skal fire meter ned ad gangen. Der var enighed i ledelsesgruppen om, at der skal findes en løsning, der både kan sikre, at de folk, der er nødt til at være på arbejde, kan føle sig trygge, og at der er tilstrækkelig fleksibilitet til, at hverdagen ikke føles unødigt besværlig. En løsning kan være, at det meldes ud, at alle "gæster" – dvs. alle, der ikke arbejder fast i en sektion – skal bære mundbind, når man kommer ind i andre sektioner/enheders områder, ligesom rengøringspersonale o.a. der kommer over hele AU's område bør have mundbind på hele tiden. Lokalt kan man så i den

enkelte sektion aftale, hvorvidt de faste medarbejdere skal have mundbind på, når de bevæger sig rundt på fællesarealerne. Disse retningslinjer bør dog være ens på hele AU Roskilde, og derfor skal det aftales med BIOS, DCE og ADM, inden det meldes ud (*det er efterfølgende på et tjenestestedsudvalgsmøde aftalt, at der skal bæres mundbind på hele AU Roskilde undtagen, når man er på sit kontor eller i laboratoriet. Dette er meldt ud på mail af Uffe d. 17.12.20, ref.*)

## **5. Hjemmearbejde post corona – den videre proces**

SSJ havde opdateret udkastet til retningslinjer for hjemmearbejde på baggrund af drøftelserne på ledelsesmødet 1.12.

Der var en kort drøftelse af det opdaterede forslag til retningslinjer, idet der som besluttet på ledelsesmødet 1.12 var enighed om, at sagen tages op igen efter jul. Det blev besluttet, at sektionslederne inden da skal overveje, hvilke muligheder for udnyttelse af kontorplads ved evt. udvidet hjemmearbejde, der kan være i den enkelte sektion. Efter jul besluttet det også, hvordan der skal tages en dialog om emnet i sektionerne.

## **6. Forskningsudvalget – proces for nedsættelse af nyt udvalg**

Der blev aftalt enkelte mindre ændringer til det nye kommissorium for forskningsudvalget. MBA tilretter kommissoriet.

Det blev besluttet at indkalde forskningsudvalget til et møde d.17.12 med henblik på tilbagemelding på udvalgets kommentarer til det nye kommissorium, hvorefter udpegning af medlemmer til forskningsudvalget efter det nye kommissorium igangsættes med henblik på i krafttræden af en ny udpegningsperiode 1. januar 2020 (eller snarest derefter). CSJ, TEL og MBA deltager i mødet d. 17. december.

## **7. Laborant-situationen 2021 og frem**

Der var en drøftelse af, hvordan vi sikrer, at vi er tilstrækkelig dækket ind med laborant-resourcer. Efter en runde om situationen i de tre "våde" sektioner blev det besluttet, at PLA og LLS udarbejder et oplæg med behovsanalyse og løsningsscenerier på laborant-området på hele ENVS. Oplægget skal inddrage muligheder for samarbejde med BIOS samt udkast til et bredt formuleret stillingsopslag. Emnet tages op i ledelsesgruppen igen i slutningen af januar.

## **8. Mindre drøftelses- og beslutningssager**

### **10.1 Interne seminarer 2021**

Der var en drøftelse af, hvorvidt SGA'erne fortsat skal være ansvarlige for interne seminarer efter den månedlige fredagsmorgenmad. Der var enighed om, at vi skal fortsætte med fredagsseminarerne – og også at SGA'erne fortsat skal være ansvarlige for disse. Der var imidlertid også enighed om, at der kan være behov at "revitalisere" SGA'erne – og det blev derfor besluttet, at CSJ beder formændene for SGA'erne om at melde ind med datoer og emner for seminarer i 2021 med deadline 15. januar, hvorefter der udarbejdes et program og indkaldes til seminarerne. (*Dette betyder, at seminarrækken først begynder i februar 2021, ref.*)

## **9. Meddelelser/orienteringspunkter**

Vi nåede pga. tidsmangel ikke at gennemgå meddelelsespunkterne. I stedet orienteres i nødvendigt omfang skriftligt.

9.1 Status for reovering

9.2 Status for TECH strategi-proces

9.3 Workshop om koordinerede aktiviteter rettet mod forskningsreserven

9.4 Feriehåndtering i ENVS

9.5 Vigtige deadlines i forbindelse med årsafslutning

9.5 Personale

9.6 De første ledelsesmøder i 2021

## 9.7 Eventuelle andre meddelelser

### 9. Kommunikation i sektionerne

Det blev aftalt, at der kommunikeres om følgende i sektionerne:

- **Økonomi** – der er fortsat i resten af december fokus på at hente eksterne midler ind i det omfang, det er meldt ind ved ØR3. Foreløbig skal lyde en tak for indsatsen gennem efteråret, som betyder, at det ser ud til, at vi med god sandsynlighed får et årsregnskab i balance.
- **Corona-situationen** – der meldes retningslinjer for brug af mundbind ud så snart det er clearet med de øvrige enheder i AU Roskilde
- Der arbejdes videre med retningslinjer for **hjemmearbejde** post corona, og emnet vil blive taget op igen efter jul både i ledelsesgruppen og sektionerne.
- **Laborantsituationen** er presset pt. og derfor gennemføres en "ekspres-evaluering" straks i det nye år.
- **SGA'erne** vil blive kontaktet omkring planlægning af **fredagsseminarer 2021**.

### 10. Evt.

Intet.