

## Referat

### Ledelsesmøde tirsdag 8. juni 2021 kl. 9.00 – 12.00 Teams

---

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

---

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

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

#### 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 20. maj

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

#### 3. Økonomi – plan for ØR3

CHOL deltog i mødet under dette punkt. Følgende blev drøftet:

- **Retningslinjer ift. ansøgninger og OH-procenter.** Der er et stigende behov for udmelding af klare retningslinjer for ansøgninger til finansieringskilder med lavt eller intet OH på projekter. Udarbejdelse af retningslinjer for ansøgninger er på programmet for ledelsesgruppens seminar d. 30.6 – 1.7, men CHOL havde til dagens møde udarbejdet en oversigt over OH-fordelingen på ENV'S samlede aktuelle projektpor- tefølge (projekter, som er i hus). Oversigten viser, at 19 % af projektmidlerne ingen OH har, og at der på 65 % af projektmidlerne er et OH på mindre end 44 %. Dette understreger nødvendigheden af, at der arbejdes med at hæve de samlede OH-ind- tægter/kompensere for lavt OH. Det blev også vendt, hvorvidt vi har en problemstil- ling ift. medfinansiering på projekter med acceptabelt OH, og der er enighed om, at fonde, som dækker egen VIP-løn, skal prioriteres højest i en ansøgningsstrategi.
- **Proces for ØR3.** Det er vigtigt, at alle projektledere har forholdt sig til deres budget- ter inden deadline 11. august – og at det er sikret, at budgetterne er realistiske med henblik på også i år at undgå timeoverførsler til næste år. Der blev aftalt nedenstå- ende plan, som sektionslederne kommunikerer til sektionerne:
  - Alle projektledere skal sørge for at få et møde om opdatering af budgetterne med deres PØ. Nogle PL'erne er indkaldt til møde af PØ'en, men dem der ikke er, bedes selv tage initiativ til et møde. Møderne skal så vidt muligt hol- des inden sommerferien for at undgå, at PØ'erne overbelastes i begyndel- sen af august.
  - Sektionslederne følger op på, at møderne afholdes, og budgetterne opdate- res.
  - 12. august reserveres til opfølgingsmøder efter behov mellem CSJ, sekti- onsleder og projektleder.
- **Fejlregistreringer i Promark.** CHOL oplyste, at PØ'erne bruger meget tid på at lave omposteringer i Promark af timer, som er sat på projekter, der ikke er budget til – tid som kan bruges mere effektivt ift. servicering af instituttet. Der var en længere diskussion af problemstillingen, som bl.a. skyldes, at det er muligt teknisk at tidsregi- strere på projekter, selvom man ikke har fået allokeret timer til disse – og at det ikke altid er logisk, hvor man skal registrere. Der var enighed om, at der er behov for klar

kommunikation om, hvor man skal registrere – fx at ph.d'ere skal registrere al tid på deres ph.d.-projekt, også fx interne møder og julefrokost. Det kan overvejes, om noget af problemet kan afhjælpes ved at lave aktivitetslinjer under projekterne. Emnet tages op på ledelsesgruppens seminar 30.6 – 1.7.

#### **4. Opfølgning på tilpasningsproces (LUKKET PUNKT)**

Refereres ikke.

#### **5. Renovering – opfølgning på møde 2. juni**

Roskilde tjenesteds-/renoveringsudvalg drøfter i øjeblikket planer for lokalefordeling på tværs af AU-enhederne i Roskilde med henblik på indslusning i det eksisterende bygningskompleks af de 25 BIOS-medarbejdere, der sidder i Pavillonen, når denne efter planerne skal rømmes i slutningen af året.

Det er en kompliceret øvelse at få overblik over, hvor mange ledige kontorer, der kan "fremskaffes". Som et første skridt var der på ledelsesmødet en indledende drøftelse af, hvilke møde/kaffe/frokost-lokaler vi i ENVS ønsker at fastholde samt hvilke/hvor mange kontorer, der umiddelbart er mulighed for at frigive. Dette afhænger bl.a. af i hvilken udstrækning øget hjemmearbejde vil kunne reducere behovet for kontorer. Processen fortsætter i den kommende tid.

#### **6. ENVS post corona – hjemmearbejde og kontorpladser**

Ledelsesgruppen har gennem det seneste år et antal gange drøftet retningslinjer for hjemmearbejde efter corona – sidste gang i december 2020. Der var på denne baggrund udarbejdet et udkast til retningslinjer, som der på mødet var tilslutning til. Forslaget sendes i høring i LAMU og LSU, som holder møder hhv. 14. og 16. juni. Afhængig af drøftelserne i LAMU og LSU præsenteres retningslinjerne efterfølgende i sektionerne.

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

##### **7.1. Roadmap Innomission III – ENVS forskere til partnerskaber**

TECH begynder at ruste sig til arbejdet med udarbejdelse af partnerskabsansøgninger under Innomission III. Institutterne er derfor blevet bedt om at indmelde forskere, som kan have interesse i at indgå i arbejdet med ansøgninger under de fire søjler. Sektionslederne havde forud for mødet meldt navne ind, som indsendes til fakultetet (*er efterfølgende sket, ref.*). Sektionslederne informerer i sektionerne.

##### **7.2 Lokale workshops om forskningspraksis og forskningsfrihed – hvordan gør vi i ENVS?**

Universitetsledelsen har besluttet, at alle institutter og centre på AU i løbet af 2021 afvikle en workshop om ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed. Deltagerkredsen er ansatte, der bedriver forskning eller vejleder forskningsprojekter samt ledere. Der er udsendt inspirationsmateriale til brug for forberedelse af workshops'ne. Det blev **aftalt**, at der indkaldes til møde mellem ledelsesgruppen og forskningsudvalget efter sommerferien med henblik på at aftale, hvordan workshoppen skal gennemføres i ENVS.

##### **7.3 Fejring af nye professorer**

Der er i løbet af corona-perioden ansat/udpeget et antal nye professorer i ENVS, som der ikke er holdt tiltrædelsesarrangementer for. Der var enighed om, at det skal der rådes bod på snarest muligt efter sommerferien. Dette kan gøres enten at holde 2 – 3 arrangementer med tiltrædelsesforelæsninger af professorer inden for samme/nært beslægtede fagområde(r) eller ved at holde selvstændige arrangementer for hver enkelt professor. Det blev **aftalt**, at sektionslederne kontakter de enkelte professorer med henblik på at afklare hvilken model, de hver især foretrækker.

##### **7.4 Ledelsesgruppens ferieplaner og udpegning af stedfortræder(e)**

Efter indmelding af ferieplaner udarbejder MBA forslag til stedfortrædere for CSJ hen

over sommeren. Oversigt lægges på medarbejdersiden.

## 8. Meddelelser/orienteringspunkter

Hele punkt 8 udgik pga. tidsmangel.

- ~~8.1 Orientering fra fakultetsledelsesmøde 4.6~~
- ~~8.2 Orientering fra DCE møde 1.6; herunder beslutning om timesatser i IV projekter~~
- ~~8.3 Orientering om instrumentønskeliste~~
- ~~8.4 Optimering af HR ydelser – nye undtagelser fra tiltag~~
- ~~8.5 De næste ledelsesmøder~~
- ~~8.6 Personale~~
- 8.7 Eventuelle andre meddelelser

## 9. Kommunikation i sektionerne

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

- **Proces for ØR3** – jf. punkt 3
- **Bygninger og kontorpladser**: Der er behov for fortætning for at skabe plads til de 25 kolleger, der sidder i Pavillonen – jf. punkt 5
- Ledelsesgruppen har udarbejdet et **forslag til retningslinjer for hjemmearbejde post corona**. Der meldes ud, når forslaget er drøftet i LSU og LAMU – jf. punkt 6
- Der vil i løbet af efteråret blive afholdt **workshop om forskningspraksis og forskningsfrihed** – jf. punkt 7.2
- Der vil blive holdt **tiltrædelsesforelæsninger for ”nye” professorer** efter sommerferien

## 10. Evt.

Intet.