

## Referat

### Ledelsesmøde torsdag 19. august 2021 kl. 9.30 – 12.30

Det store mødelokale bygning 142

Referent:	MBA
Ordstyrer:	BH
Deltagere:	CSJ, TEL (deltog online), SSJ, AJO, PLA, BH, LLS og MBA
Gæster:	CHOL (punkt 3), PLL (punkt 4)
Afbud:	Ingen
Ordstyrerliste:	AJO, SSJ

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

Dagsordenen blev godkendt.

#### 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 29. juni

Referatet blev godkendt.

#### 3. ØR3 – status

CHOL gav en kort status for ØR3. Perioden er ikke lukket endnu, så der forelå ikke et endeligt resultat. Såvel eksterne indtægter som øvrige omkostninger ser dog ud til at komme til at ligge langt fra forventningerne for året. Opfølgning tages derfor op på ledelsesmødet 31.8.

#### 4. Lokale workshops om ansvarlig forskningspraksis – aftale om, hvordan vi griber det an i ENV5

PPL deltog med henblik på at aftale, hvordan vi griber afviklingen af den obligatoriske workshop an i ENV5. Det blev aftalt, at forskningsudvalget tager sagen op på dets møde 25. august og kommer med et forslag.

#### 5. Strategiproces i efteråret samt opfølgning på ledelsesseminar

**a. Strategiproces.** Arbejdsgruppen (BH, LLS, SSJ og MBA) fremlagde et forslag til procesplan for udarbejdelse af selvurdering og strategi. Forslaget lagde op til en botom-proces, hvor der først arbejdes i sektionerne og med udgangspunkt i en opsamling på institutniveau gennemføres et institutseminar i november. Arbejdet skydes i gang med en præsentation af processen på morgenmadsmøde i september. Arbejdsgruppen laver udkast til slides og drejebog til behandling på ledelsesmøde 31.8.

**b. Opfølgning på ledelsesseminar i juni i øvrigt.** Ledelsesgruppen genbesøgte kort, hvilke beslutninger der blev truffet på ledelsesseminaret før sommerferien ift. finansieringsstrategi, ønsker til rekrutteringer etc. Der følges op på ledelsesmødet 31.8, hvor oplæg fra forskningsudvalget behandles.

#### 6. Workzone/journalisering – plan for forsat udrulning runde 2

På ledelsesmødet 29.8 drøftede ledelsesgruppen i forbindelse med, at der kommer ekstern audit af kvalitetsledelsessystemet d. 7. september den fortsatte udrulning af journalisering i Workzone. Efterfølgende er sendt en status på udrulningen til Thomas Plesner. Det blev i juni aftalt at tage sagen op igen efter sommerferien for konkret at aftale, hvad der skal gøres på ledelsesniveau for i højere grad at sikre, at alt det, der skal journaliseres også bliver det. Drøftelsen på ledelsesmødet 19.8 fokuserede mere generelt på forberedelse af den

eksterne audit, og det blev aftalt, at der indkaldes til et møde i myndighedsbetjeningsudvalget i uge 34 (*er efterfølgende indkaldt til 26.8, ref.*).

## **7. Status for 30 års-jubilæum og aftale om uafklarede punkter**

MBA gav en status for planlægningsarbejdet, og der blev aftalt "rekruttering" af personer til hjælp med diverse praktiske opgaver. MBA følger op.

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

### **8.1 Corona-situationen. Afklaring af evt. aktuelle problemstillinger**

Det blev aftalt:

- At der i lyset af nyligt smittetilfælde på instituttet opfordres til, at medarbejdere, der ikke er vaccineret eller tidligere har været smittet regelmæssigt lader sig teste for coronavirus.
- At de hidtidige plakater tages ned. MBA sender ny plakat fra Sundhedsstyrelsen rundt.
- Afkrydsningsskemaerne for tilstedeværelse fastholdes til brug for smitteopsporing ved evt. nye tilfælde i ENVIS.

### **8.2 Behov for fælles AU-Roskilde "farligt gods-koordinator"**

Der var tilslutning til et forslag fra BIOS om uddannelse af en fælles "farligt-gods-koordinatorer. LLS kontakter Mikkel Tamstorf.

### **8.3 Writing Camp i uge 40 – beslutning om "ledelsesgruppe-vært"**

AJO er vært på efterårets skrive-camp. MBA sender invitation til AC'erne (*er efterfølgende sendt 20.8, ref.*)

### **8.4 Fredagsmorgenmad fremover.**

Da Risø kantine normalt åbner for frokost kl. 11, kan vi ikke holde vores morgenmads-møde der fra kl. 10.15 – 11, og vi kan ikke begynde møderne tidligere, da CSJ de fleste fredag morgener skal deltage i fakultetsledelsesmøde. Der skulle derfor findes en anden løsning. Det blev besluttet, at morgenmads-møderne i efteråret holdes onsdage kl. 9.15 – 10.00, hvis vi kan booke DTU's kantine der. Når vores egne kantine-lokaler er renoverede overvejes at flytte morgenmads-mødet tilbage til både fredag og vores egne bygninger.

## **9. Meddelelser/orienteringspunkter**

### **9.1 Orientering fra fakultetsledelsesmøde 13.8 samt næste dagsorden for næste møde 20.8**

CSJ orienterede kort.

### **9.2 Status for besparelsesrunde – lukket punkt**

Refereres ikke.

### **9.3 Status for aftale med DTU's kantine**

AU Byg forhandler fortsat med DTU med henblik på at få en fornuftig ordning for AU's medarbejders anvendelse af DTU's kantine.

### **9.4 De næste ledelsesmøder**

Næste ledelsesmøde er 31.8. Der er desuden et temamøde i kalenderen 9.9. Det skal afklares, om dette møde evt. skal flyttes, alternativt hvad der skal på programmet.

### **9.5 Personale**

Den udsendte oversigt over personaleændringer og stillinger i proces blev taget til efterretning.

### **9.6 Eventuelle andre meddelelser**

Ingen

## **8. Kommunikation i sektionerne**

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

- Workshop om ansvarlig forskningspraksis
- Strategi-proces
- 30 års-jubilæum – husk at tilmelde jer!
- Corona – anbefaling om test, hvis man ikke er vaccineret/tidligere smittet og fortsat

ansvarlig adfærd (håndhygiejne, afspritning, udluftning etc.)

- Writing Camp i uge 40
- Fredagsmorgenmad forventes konverteret til onsdagsmorgenmad
- DTU's kantine – endnu ingen afklaring, men fortsatte forhandlinger

**9. Evt.**

Intet.