

REFERAT

Ledelsesmøde mandag 30. august 2021 kl. 13.00 – 16.00

Det store mødelokale bygning 142

Referent:	MBA
Ordstyrer:	AJO
Deltagere:	CSJ, TEL, SSJ, AJO, PLA, BH og MBA
Gæster:	None
Afbud:	LLS
Ordstyrerliste:	SSJ

0. Ændring i ENVS' ledelse

CSJ orienterede inden den officielle dagsorden om, at TEL har ønsket at træde tilbage som viceinstituteder. Det er besluttet, at der pt. i forlængelse af besparelsesrunden ikke rekrutteres en ny viceinstituteder. I stedet fordeles TEL's opgaver som viceinstituteder således:

- TEL fortsætter som ansvarlig for NOVANA, som kvalitetsansvarlig samt som formand for myndighedsbetjeningsudvalget.
- PLA overtager rollen som forbindelsesled til DCE
- CSJ overtager funktionen som ENVS-repræsentant i Roskilde tjenestestedsudvalg; herunder ansvarlig for renoveringsprocessen

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 19. august

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Opfølgning på ledelsesseminar: Finansieringsstrategi, rekrutteringsplan mv.

CSJ gav en indledende orientering om drøftelser i Forskningsudvalget d. 25.8 om ideer til tiltag at sikre balance i ENVS' økonomi efter besparelsesrunden i år; herunder muligheder for inddækning, sikring af hjemtagning af budgetterede timer etc. Forskningsudvalget vil udarbejde en række anbefalinger, hvorefter emnet drøftes i ledelsesgruppen igen. Der var enighed i ledelsesgruppen om, at det under alle omstændigheder er en god idé at få lavet et idékatalog til muligheder for inddækning, og det blev desuden besluttet, at CSJ kontakter BSV mhp. udarbejdelse af en skabelon til beregning af inddækningsmuligheder ved ansøgninger til de forskellige finansieringskilder.

4. Strategiproces

a. Introduktion på morgenmadsmødet 1. september. Forslag til PPT-præsentation til brug på morgenmadsmødet blev gennemgået og tilrettet.

b. Aftale om næste skridt.

Det blev besluttet, at arbejdsgruppen (SSJ, BH, LLS og MBA) udarbejder oplæg til materiale til brug for sektioners arbejde med SWOT og dilemmaer. Oplægget drøftes på ledelsesmøde 22.9.

5. Renoveringsprocessen

TEL orienterede om de fortsatte drøftelser i Roskilde tjenestestedsudvalg om fremtidig placering af de forskellige AU-enheder på Risø campus.

6. Status for jubilæum og afklaring af evt. udeståender

MBA gav en status for arbejdet med forberedelserne af jubilæumsarrangementet 3. september, og der blev aftalt løsninger på konkrete udeståender.

7. Aftale om hørings svar

Vi har i den seneste tid modtaget interne høringer om nedenstående emner, som også behandles af B-siden i LSU samt for de to førstes vedkommende også af LAMU. LSU's B-sides input til a. og b. var vedlagt ledelsesmaterialet.

a. Revision af AU's rygepolitik

Ledelsesgruppen var enig i LSU's B-sides bemærkninger. MBA giver LSU's næstformand besked.

b. Input til evaluering af besparelsesrunde

Ledelsesgruppen har ingen yderligere bemærkninger til B-sidens input til evaluering, men bemærkede dog, at processen havde været meget lang. MBA orienterer LSU's næstformand.

c. Udkast til AU's rammekontrakt

Ledelsesgruppen havde ingen bemærkninger til udkastet til rammekontrakt og afgiver derfor ikke hørings svar.

d. Forfremmelsesprogram – lektor_seniorforsker til professorer

Forslag til AU forfremmelsesprogram fra lektor/seniorforsker til professor er sendt i høring med deadline for hørings svar 29. september. Det er i TECH op til institutterne selv at beslutte, hvordan en høringsproces gennemføres. Det blev besluttet, at forslaget sendes i høring hos LSU, forskningsudvalget samt institutforum.

8. Mindre drøftelses- og beslutningssager

8.1 Status fra Promark-arbejdsgruppe; herunder forslag om varsling af ferie.

Pga. tidsmangel blev punktet udskudt til næste ledelsesmøde.

8.2 Planlægning af program for onsdagsmorgenmad i øvrigt. Emner for morgenmadsmødet blev aftalt.

8.3 Planlægning af dekanat-besøg – muligvis 24. september. Pga. tidsmangel og da dato for besøg endnu ikke var endeligt fastlagt blev punktet udskudt.

8.4 Afdækning af brug af Qualtrics i forskningen. Punktet blev udskudt pga. tidsmangel.

9. Meddelelser/orienteringspunkter

9.1 Orientering fra fakultetsledelsesmøde møde 20.8. Der var intet væsentligt at bemærke fra fakultetsledelsesmødet.

9.2 Status for afskedigelser – lukket punkt. Refereres ikke.

9.3 De næste ledelsesmøder. Næste ledelsesmøde er 22.9.

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

9.5 Eventuelle andre meddelelser. Der var ingen yderligere meddelelser.

10. Kommunikation i sektionerne

Udgik pga. tidsmangel

11. Evt.

Der slås en laborantstilling op i MITO til erstatning for medarbejder, der går på pension. Opslaget er nødvendigt for at kunne opfylde forpligtelserne ift. kontrakter på det marine område.