

REFERAT

Ledelsesmøde onsdag 22. september 2021 kl. 09.00 – 12.00

Det store mødelokale bygning 142

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

1. Godkendelse af dagsorden, punkter til evt.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 30. august

LLS deltog ikke i mødet 30. august. Dette rettes i referatet, som blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

3. Opfølgning på ekstern audit af kvalitetsledelsessystem

TEL og CSJ orienterede om forløbet af ekstern audit d. 7. september. Der havde ved audit, som gik rigtig godt, været fokus på, at systemet er i en implementeringsfase, og derfor er det vigtige lige nu, at vi har en forståelse af systemet og arbejder på at få det indarbejdet i arbejdsrutinerne, mere end om vi lige nu overholder alle regler i systemet. Der var mange roser til instituttet, men også nogle afvigelse, der skal følges op på. Der var i ledelsesgruppen **tilslutning** til:

- Der skal etableres en **oversigt over, hvilke projekter der er rådgivningsprojekter**, som skal følge kvalitetsledelsesprocedurerne. TEL følger op – i første omgang med Lars Svendsen, som allerede mærker projekterne i økonomisystemet.
- Næste officielle interne audit af ENVS er i 2023. Myndighedsbetjeningsudvalget har besluttet at lave en **ENVS-intern audit i 2022** for at sikre, at implementeringen ikke går i stå. Ledelsesgruppen tilsluttede sig, at der i denne forbindelse gennemføres en workshop med fokus på, hvad der er ekstra vigtigt at have styr på ift. kvalitetsledelsessystemet; herunder ikke mindst journalisering og muligheder for at kunne genfinde relevante dokumenter.
- Auditor foreslog, at vi laver et system til opfølgning på **overholdelse af tidsfrister**. I lyset af, at ændringer af tidsfrister generelt aftales mellem den enkelte projektleder og opdragsgiver, og at der ikke opleves at være et problem, blev det aftalt, at vi afventer evt. tiltag fra fakultetet.
- At der ledelsesmæssigt skal fokuseres på fortsat **implementering af journaliseringspraksis**.

4. Strategiproces

Arbejdsgruppen havde til mødet udarbejdet forslag til materiale til brug i sektionernes arbejde med strategiprocesen.

Det blev **aftalt**, at sektionernes arbejde med SWOT, dilemmaer og prioriterede aktiviteter skal adressere institutniveauet, men inddrage sektionssynsvinklen.

Det blev desuden **aftalt**, at institutseminaret afholdes som en en-dags-event. 24. november reserveres i alle kalendere. *(Det har efterfølgende vist sig, at det ikke er muligt at finde en konference-lokalitet 24.november. I stedet er DGI-byen booket til 16.november, og dato er meldt ud, ref.)*

5. Rekrutteringsplan

a. Generel drøftelse af behov for rekruttering af nye medarbejdere i sektionerne

Der var enighed om, at rekrutteringsplanen hænger sammen med den kommende strategi 2022 – 2025, som bør udarbejdes først; herunder bør rekrutteringsplanen forholde sig til en evt. beslutning om at etablere et ENVS-brohoved på Aarhus Campus. Der kan dog være konkrete stillinger, som skal tages stilling til inden fx erstatninger af medarbejdere, der går på pension, eller medarbejdere til løsning af nye opgaver, der kommer ind.

Det blev **aftalt**:

- At sektionslederne til næste ledelsesmøde melder rekrutteringsønsker ind til en foreløbig liste (både nice to have og need to have). Endelig rekrutteringsplan udarbejdes, når strategien er færdig.
- At sektionslederne undersøger, hvorvidt der er medarbejdere i sektionerne, som gerne vil gå (mere) ind i undervisning.
- At ud over forskningsudvalget høres også myndighedsbetjeningsudvalget og uddannelsesudvalget om input til rekrutteringsplanen.

b. Drøftelse af konkret ønske om opslag af stilling i ATMI-model

Der var tilslutning til, at der slås en tenure track-stilling op i ATMI-model, hvor der haves en velegnet intern kandidat. Stillingen er begrundet i forberedelse af generationsskifte, og der er ekstern finansiering allerede fra 2022.

6. Timebank som incitament til rådgivning – konkret implementering

SSJ fremlagde et forslag til konkret implementering af timebank (forskningsbonus), som blev drøftet på ledelsesseminar i juni 2021. Forskningsbonusen gives for bidrag til eksterne rådgivningsprojekter, der gennemføres som indtægtsdækket virksomhed med kommercielt overhead dvs. delregnskab 2 (projekter med min. 118,4 % OH).

Der blev aftalt enkelte præciseringer af dokumentet. SSJ kontakter økonomifunktionen mhp. implementering og orienterer om ordningen på onsdagsmødet 29. september. Ordningen gælder for nye projekter, der startes op fra 1. oktober 2021.

7. Renoveringsprocessen

CSJ orienterede om status i arbejdet med planlægning af den fremtidige placering af enhederne i AU Roskilde i bygningerne både under den fortsatte renovering, og når arbejdet er færdigt. CSJ og Mikkel Tamstorf arbejder på en løsning, hvor der fokuseres på hovedbygningen og inkluderer, at bygning 111 og 124 fraflyttes, når renoveringen er afsluttet. Mulighederne for en glasoverbygning af gården undersøges. Der er drøftelser med Bent Lorenzen, og der er nedsat en task force bestående af AU Roskilde tjenestestedsudvalg + Bent og en af hans medarbejdere med henblik på at sikre løbende dialog og forventningsafstemning.

8. Planlægning af dekanbesøg 24. september

Der blev aftalt program for mødet mellem dekanatet og ENVS' ledelse og forskellige praktiske udeståender blev afklaret.

9. Mindre drøftelses- og beslutningssager

9.1 Bevilling af indkøb af pladelæser til mikrobiologerne. Ledelsesgruppen godkendte, at pladelæseren indkøbes, idet CSJ har skaffet et tilskud på 200.000 kr. fra INTERACT. /

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

Punktet blev udskudt pga. tidsmangel. Der var dog opbakning til, at sekretariatet sender mail ud til alle medarbejdere om at lægge restferie, der skal være afviklet inden 31. december, i Promark, samt at ferie, der ikke er lagt ind efter udløb af deadline vil blive varslet til afholdelse på bestemte dage.

9.3 Aftale om deltagelse i dialogmøde med NAT-TECH IT-support 11. oktober. Ud over sekretariatet deltager PLA i mødet, således at også sektionssynsvinklen er repræsenteret

9.4 Planlægning af program for onsdagsmorgenmad 29. september

Følgende emner blev aftalt:

- Strategiproces inkl. vision om brohoved i Aarhus - CSJ
- Forskningsbonus - SSJ

10. Meddelelser/orienteringspunkter

10.1 Orientering fra fakultetsledelsesmøde møde 17. september

Intet relevant at berette.

10.2 Status for afskedigelser – lukket punkt

Refereres ikke.

10.3 De næste ledelsesmøder

Næste ledelsesmøde er 12. oktober, og dernæst er der temaledelsesdag 28. oktober med opsamling på input til selvvurdering fra sektionerne på programmet.

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

10.5 Eventuelle andre meddelelser. Intet.

11. Kommunikation i sektionerne v/alle

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

- Forberedelse af spørgsmål til dekanatet på medarbejdermødet 24. september.
- Rekruttering af frivillige til planlægning af sociale aktiviteter på institutseminaret.
- Forskningsbonusordning
- Strategiproces

12. Evt.

PLA er stedfortræder for CSJ under hans ferie i uge 39 og 40.