

Referat

Ledelsesmøde tirsdag 12. oktober 2021 kl. 09.00 – 12.00

Det store mødelokale bygning 142

Referent: MBA
 Ordstyrer: PLA
 Deltagere: CSJ, SSSJ, AJO, PLA, BH, LLS og MBA
 Gæster:
 Afbud:
 Ordstyrerliste: LLS, BH, AJO

1. Godkendelse af dagsorden, punkter til evt.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 22. september

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

3. Økonomi

a. Status i forlængelse af ØR3 og budget 2022 – 2025

Pga. CSJ's ferie er der endnu ikke afholdt ØR3-møde med dekanen, og der foreligger derfor endnu ikke godkendt ØR3 og budget for 2022 – 2025.

b. Finansieringsstrategi – drøftelse af input fra forskningsudvalget

Forskningsudvalget havde udarbejdet et notat med input til ledelsesgruppen ift. udarbejdelse af en finansieringsstrategi og fremtidige retningslinjer for ansøgninger. Forskningsudvalgets input omfatter dels forslag til, hvordan vi kan øge inddækning i projekt-ansøgninger og dels forslag til andre tiltag, der kan forbedre instituttets økonomi.

Der var i ledelsesgruppen **enighed** om:

- At der bør udarbejdes en vejledning til hvilke udgifter, der kan søges dækket hos hver enkelt fond, og at projektøkonomerne skal involveres i en løsning og implementering. Det blev **besluttet**, at CSJ kontakter BSV med henblik på at finde en løsning.
- At øvrige tiltag behandles på ledelsesgruppens temadag 28. oktober. Det blev **besluttet**, at CSJ, PLA og BH udarbejder oplæg til temadagen.

4. Rekrutteringsplan

På baggrund af indmeldinger fra sektionslederne var der udarbejdet en foreløbig bruttoliste over rekrutteringsønsker i sektionerne (både nice to have og need to have). I det der var enighed om, at en egentlig rekrutteringsplan skal udarbejdes under hensyntagen til instituttets økonomi og i sammenhæng med en ny strategi blev den foreløbige liste taget til efterretning. Rekrutteringsplanen tages således op igen i begyndelsen af 2022.

Ift. akutte bemandingsbehov blev der desuden **besluttet** følgende:

- Akut behov for laborant-ressourcer i ATMI søges løst internt. Hvis dette ikke er muligt slås et vikariat op.
- Der laves et samlet oplæg efter studentermedhjælp til akutte opgaver i MITO, ESGO og sekretariatet. PLA, BH og MBA følger op.

5. Strategiproces

Fakultetet har præciseret tidsplan og forventninger til strategi-processen i institutterne; herunder:

- Institutternes opgave er at udarbejde selvvurderingen med fokus på, hvordan instituttet konkret via specifikke aktiviteter kan bidrage til TECHs ambition. Der er ikke krav om udarbejdelse af en egentlig institutstrategi, men institutterne er velkomne til at lave en, hvis det giver mening lokalt.
- Institutternes selvvurdering skal først afleveres 2. januar 2022. Institutlederne giver en status på arbejdet på fakultetsledelsesseminaret 9. – 10. december.

Der var **enighed** om, at der i ENVS er behov for udarbejdelse af en egentlig institutstrategi til afløsning af ENVS Strategi 2016 – 2020, men at der med udmeldingen fra fakultetet ikke er grund til at haste en proces igennem inden jul. Det blev derfor besluttet, at ENVS' proces tilpasses (ift. det tidligere udmeldte) således:

- Arbejdet i efteråret koncentrerer om udarbejdelse af selvvurderingen
- Udarbejdelse af ny strategi på baggrund af selvvurderingen gennemføres i begyndelsen af 2022
- At den faglige del af institutseminaret 16. november koncentrerer om præsentation og diskussion af selvvurderingen
- At de interne udvalg først høres om kommentarer til selvvurderingen efter institutseminaret

En bordrunde viste, at der er godt gang i arbejdet i sektionerne med input til selvvurderingen. Sektionernes bidrag sendes fortsat til MBA senest 15. oktober. Sektionernes input behandles på ledelsesgruppens temadag 28. oktober, hvor også den faglige del af institutseminaret planlægges nærmere.

6. Renoveringsprocessen

CSJ oplyste, at han skulle have møde med Bent Lorenzen d. 13.10 om planerne for udvikling af AU Campus Roskilde. Som baggrundsmateriale til dette møde er der udarbejdet en oversigt over ENVS' aktuelle lokale anvendelse med henblik på vurdering af det fremtidige lokale behov.

7. Mindre drøftelses- og beslutningssager

7.1 SGA – interne seminarer – revidering af koncept?

Fremmødet til det første interne seminar efter lockdown var meget beskedent og bestod udelukkende af medlemmer fra den ansvarlige SGA (arktisk). Dette har efter henvendelse fra PLL/forskningsudvalget givet anledning til overvejelser om, hvordan de interne seminarer skal organiseres fremover. Der var i ledelsesgruppen **enighed** om, at den nuværende model bør gentænkes, og det blev derfor **besluttet**:

- At de planlagte seminarer i efteråret 2021- bl.a. i lyset af de mange arrangementer efter corona (herunder professorforelæsninger) – aflyses, med mindre SGA-lederne ønsker at gennemføre dem. CSJ og SSJ afklarer med hhv. AW og ABP.
- At SGA'erne opfordres til at give en kort (fem minutter) præsentation af SGA'en på et af de månedlige institutmøder (én SGA pr. møde).
- At det overvejes om en ny seminar-model skal omfatte eksterne oplægsholdere inden for SGA'ernes område (én gang om året for hver SGA)

7.2 Planlægning julefrokost – ENVS-del

Julefrokosten bliver 3. december, da Risøs kantine er optaget d. 10. december. ECOS ønsker at spise lokalt i instituttet, men vil gerne feste i Risøs kantine efterfølgende. (ADM og DCE har efterfølgende meddelt, at de gerne vil spise sammen med os, ref.)

Sektionslederne melder deltagere til planlægningsgruppe til MBA. Dato meldes ud i instituttet (er efterfølgende gjort, ref.).

8. Meddelelser/orienteringspunkter

8.1 Orientering fra dialogmøde med NAT-TECH IT-support 11.10

Udgik pga. tidsmangel.

8.2 Orientering fra DCE-møde 28.9

Udgik pga. tidsmangel. Der henvises til det udsendte referat.

8.3 Status for afskedigelser – lukket punkt

Ledelsesgruppen arbejder på en løsning for varetagelse af opgaver, når ENVVS' fundraiser fratræder. Foreløbig er der aftalt en løsning, så det sikres, at informationer om calls mv. fra forskningsstøtteenheden videreformidles. Punktet refereres i øvrigt ikke.

8.4 De næste ledelsesmøder

Udgik pga. tidsmangel.

8.5 Personale

Udgik pga. tidsmangel. Der henvises til den udsendte oversigt over personaleændringer og stillinger i proces.

8.6 Eventuelle andre meddelelser

Udgik pga. tidsmangel.

9. Kommunikation i sektionerne

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

- Ledelsesgruppen arbejder på en vejledning med **retningslinjer for inddækning** ved projektansøgninger samt andre tiltag til sikring af instituttets økonomi. Emnet behandles på temadag i ledelsesgruppen 28. oktober. Se punkt 3.
- **Videnskabelig koordinatorfunktion:** Der arbejdes på en løsning for varetagelse af opgaver, når ENVVS' fundraiser fratræder. Foreløbig er der aftalt en procedure, der sikrer, at information om calls mv. fortsat videreformidles i instituttet.
- **Strategiproces.** Tidsplan for processen er ændret, således af vi koncentrerer os om selvvurderingen i efteråret og først arbejder med selve ENVVS-strategien efter nytår – se punkt 5
- **Julefrokost** holdes 3. december – se punkt 7.2

10. Evt.

Intet.