

REFERAT

Ledelsesmøde onsdag 3. november 2021 kl. 10.00 – 13.00

Det store mødelokale bygning 142

Referent:	MBA
Ordstyrer:	LLS
Deltagere:	CSJ, SSJ, AJO, PLA, BH, LLS, CHOL og MBA
Ordstyrerliste:	BH, AJO

1. Godkendelse af dagsorden, punkter til evt.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 12. oktober

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Funding, OH og inddækning

CSJ, BH og PLA har udarbejdet et udkast til oversigt over fonde og ideer til for at forbedre projektøkonomien via inddækning og OH, som PLA fremlagde. Den efterfølgende drøftelse omfattede:

- Det understreges, at de listede ideer skal ses som et katalog over muligheder og ikke ting, der alle nødvendigvis skal medtages i alle ansøgninger/projekter.
- At man skal være opmærksom på, at gæster ikke er gratis. De koster i både tid og på fællesdrift.
- Oversigten sendes til Forskningsstøtte-enheden (FSE) med henblik på at få en afklaring af, hvilke muligheder der er for inddækning og OH (hvad det må omfatte) i de forskellige fonde. CSJ sender til FSE (*er efterfølgende gjort, ref.*).
- Efter tilbagemelding fra FSE tages stilling til, hvilke konkrete retningslinjer der skal være i ENVIS for de forskellige fonde. Det kan evt. være en god idé at koordinere dette med andre TECH-institutter, der også arbejder med problemstillingen.
- Der var en længere diskussion om ph.d-finansiering og brug af de 20 % tid til pligtarbejde samt hvordan dette evt. skal kobles til den nye færdiggørelsesbonus. Det er nødvendigt, at der er en fælles ledelsesindstilling til, hvordan pligtarbejdet håndteres. Emnet sættes på dagsordenen for næste ledelsesmøde.

4. Selvvurdering og institutseminar

Der blev gjort status for planlægningen af institutseminaret og aftalt ansvar for restende opgaver samt opgaver på dagen. MBA udarbejder endeligt program og drejebog.

5. Workshop om ligestilling

Som led i AU's handleplan for ligestilling afholdes 26.11 en TECH workshop med deltagelse fra alle institutter. Hvert institut skal stille med fem deltagere; heraf er institut- og sekretariatsleder obligatoriske. Det blev aftalt, at LLS også deltager, samt at AMA og Cátia Carreira hører om de har tid og lyst til at deltage (*det har efterfølgende vist sig, at AMA er forhindret, og det er aftalt, at BH deltager i stedet. Cátia har bekræftet, at hun deltager, ref.*)

Det blev desuden aftalt, at gruppen af deltagere aftaler, hvordan påkrævet kvalitativ interviewundersøgelse blandt udvalgte medarbejdere gennemføres inden workshoppen.

6. Mindre drøftelses- og beslutningsager

6.1 Ansættelse af studentermedhjælpere. Der er behov for ansættelse af studentermedhjælp til IT-relaterede opgaver (databaser, brandslukningsopgaver mv. på tværs af sektioner). Derudover er der behov for studentermedhjælp til understøttelse af miljøøkonomiske opgaver samt en studentermedhjælp til opgaver i sekretariatet. LLS og BH tager sig af rekruttering af de to første. MBA og CSJ aftaler nærmere om den sidste.

6.2 Temaer for rektorbesøg 13. december

Der blev aftalt tilbagemelding på forespørgsel fra rektoratet om evt. emner til rektors besøg i Roskilde 13. december. MBA besvarer forespørgslen. *(Er gjort, ref.)*

6.3 Fastlæggelse af tidspunkt for workshop om research integrity

Forskningsudvalget har udarbejdet et program for den obligatoriske workshop om forskningsintegritet, som alle institutter skal have gennemført inden årsskiftet. Da der imidlertid er meget travlt op til jul, blev det besluttet at udskyde workshoppen til januar, men at sikre, at den kommer i kalenderen hurtigst muligt. *(Det er efterfølgende aftalt med PLL, at MBA koordinerer med Katarina Elofsson, som har lovet at give det indledende oplæg, og det er aftalt med Katarine, at workshoppen holdes 19. januar. Mødeindkaldelse er sendt ud, ref.)*

6.4 Administration af videnskabelig koordinator-postkasse

Punktet blev udskudt pga. tidsmangel.

6.5 Drøftelse af praksis fremover for personaleoversigt til ledelsesgruppen. Pga. arbejdspress i sekretariatet var der ikke udsendt oversigt over personaleændringer og stillinger i proces. Det blev aftalt, at oversigten ikke laves fremover til hvert ledelsesmøde, idet den ikke ift. ledelsesmøderne har nogen praktisk betydning. Ledelsesgruppen får i stedet oversigten, der laves til LSU-møderne ca. hver 3. måned. LSU høres på næste LSU-møde, hvilke konkrete behov de har.

6.6 Kommende ledelsesmøder

Der er indkaldt ledelsesmøder for 2022 som sædvanligt primært tirsdag hver 3. uge. Principper for fastlæggelse af temamøder aftales på næste ledelsesmøde. Det blev desuden aftalt, at dagsorden og referat fra ledelsesmøder fremover laves i en skemaform, og at der kun refereres i beslutningsformat. Referatet udarbejdes og godkendes under møderne. Dette sker for at frigive tid i sekretariatet. De nye referater vil være et godt arbejdsredskab for ledelsesgruppen, men der kan være behov for mere målrettet kommunikation til medarbejderne om konkrete emner. Dette aftales på ledelsesmøderne.

7. Meddelelser/orienteringspunkter

7.1 Status for renoveringsprojekt

CSJ orienterede om status for planerne for den fortsatte renoveringsproces. Det blev aftalt, at SSJ, BH og MBA undersøger, hvordan der kan omrokes i bygning 142 mhp. at frigøre kontorer. PLA og AJO kigger på mulighederne for anvendelse af MT's gruppes lokaler, som forventes at blive frigjort ved udgangen af november.

7.2 Orientering fra DCE-møde 1.11

Ikke behandlet pga. tidsmangel.

7.3 Brug af PowerBI

CHOL giver en introduktion på næste ledelsesmøde.

7.4 Indsamling af data til QS-ranglisten

Dekanen efterlyser flere indmeldinger af gode samarbejdspartnere til besvarelse af spørgeskema. MBA sender mail ud i huset *(er gjort, ref.)*.

7.5 Status for julefrokost-udvalg

PLA har indkaldt til første møde i julefrokostudvalget.

7.6 Eventuelle andre meddelelser

Intet.

9. Kommunikation i sektionerne

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

- **Funding, OH og inddækning**, jf. punkt 3. Vis evt. den foreløbige oversigt på en skærm
- **Institutseminar**, herunder at der vil være mulighed for alle for at tage en svømmetur i svømmehallen efter afslutning af de øvrige sociale aktiviteter. I givet fald skal man huske badetøj og håndklæde.
- **Ligestillingsworkshop**, jf. punkt 5
- **Rektorbesøg d. 13. december**

10. Evt.

Intet.