

Ledelsesmøde Tirsdag d. 23. november 2021 kl. 09.00 – 11.30 Det store mødelokale i 142		Referent: MBA Ordstyrer: BH Deltagere: CSJ, CSJ, SSJ, AJO, PLA, BH, LLS, CHOL og MBA Gæster: Afbud: Ordstyrerliste: AJO		
	Emne (og ansvarlig)	Indstilling/beskrivelse/bilag	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?
1.	Dagsorden og referat	Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde samt status på opfølgning <i>Bilag 1.1 og 1.2: Referat fra ledelsesmøde 2.11.21 DK og UK</i>	09.00	<ul style="list-style-type: none"> Referat godkendt Dagsorden godkendt med følgende tilføjelser: <ul style="list-style-type: none"> Program for institutmøde 1. december behandles under pkt. 12 om kommunikation i sektionerne Implementering af forskningsbonus behandles under pkt. 2 om økonomi
Større sager				
2.	Økonomi (CSJ og CHOL)	a. Regnskab ÅTD + status ift. budget 2022 – 2025 b. Økonomiopfølgning i 2022 c. Præsentation af PowerBI – hvordan kan vi bruge det? d. Opfølgning på fonde, inddækning og OH <i>Bilag 2.a.1 – ÅTD</i> <i>Bilag 2.a.2 - Bemandingsplaner</i>	09.05	<p>a. Regnskab ÅTD: Ligger nogenlunde på samme niveau som sidste år på samme tidspunkt ift. hjemtagning af eksterne midler. Det betyder, at der også i år skal være fokus, at de indmeldte budgetter ved ØR3 overholdes. Endeligt budget 2022 – 2025 afventer økonomiopfølgingsmøde med dekan.</p> <p><u>Aktions:</u> CSJ og sektionsledere kommunikerer (institutmøde og i sektionerne).</p> <p>b. Økonomiopfølgning 2022 – følgende blev aftalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Der holdes møder mellem projektleder og projektøkonom min. fire gange om året om status på projektbudget Der holdes møde mellem CSJ CHOL og sektionsleder fire gange om året ca. 10.3, 10.6, 10.9 og 10.11 om status på sektionsniveau Efter hver møderunde laves samlet opsamling i ledelsesgruppen <p><u>Aktions:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> CHOL clearer opfølgingsplan med BSV CSJ, PLA, AJO og CHOL udarbejder skabelon for møderne på sektionsniveau (hvad skal sektionslederne forberede inden mødet, og hvad skal der ske på selve mødet) Sektionslederne er ansvarlige for, at møderne på sektionsniveau bookes.

				<p>c. PowerBI – efter en kort gennemgang af tilgængelige rapporter blev følgende besluttet: <u>Aktions:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CHOL sørger for, at hele ledelsesgruppen får adgang til alle rapporter i institutlederrapporten • Der holdes et særskilt møde med gennemgang af PowerBI. CHOL indkalder. <p>d. Opfølgning på fonde, inddækning og OH <u>Aktions:</u> CSJ rykker for tilbagemelding fra forskningsstøtteenheden ift. oversigt over mulighederne for inddækning fra de forskellige finansieringskilder.</p> <p>Forskningsbonus. Efter møde med BSV er der udarbejdet ny beskrivelse af implementering af forskningsbonus ved deltagelse i kommercielle rådgivningsprojekter <u>Aktions:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentet oversættes til engelsk (Ansvar SSJ) • Herefter orienteres i sektionerne og dok. lægges på medarbejdersiden.
3.	Ph.d-studerendes pligtarbejde	Etablering af "fælles fodslag" ift. ph.d-studerendes pligtarbejde <i>Bilag 3: Udmelding fra Alex om pligtarbejde af 4.3.21</i>	10.15	Samlet opbakning til AMA's udmelding om ph.d-studerendes pligtarbejde fra marts. <u>Aktions:</u> Ph.d-udvalget bedes følge op på, at vejlederne kender retningslinjerne og sørger for, at det implementeres i ph.d.-planerne.
4.	Institutseminar/selvurdering (CSJ og MBA)	Opfølgning på institutseminar: Aftale om plan for færdiggørelse af selvurdering og indledende drøftelse af fremadrettet indsats på kommunikationsområdet <u>Forslag:</u> At vi bruger temaledelsedag 2.12 til at arbejde med selvurderingen. <i>Bilag 3: Actionlists – ligger her: O:\Tech ENVSLedelse\Institutseminar 2021\Actionlists fra gruppearbejde</i>	10.30	På temadag skal arbejdes med: <ul style="list-style-type: none"> • Syntese af aktions-lister fra institutseminar • CSJ's oplæg til fakultetsseminar 9. – 10. december • Udarbejdelse af selvevalueringsdokumentet (afleveres inden jul) <u>Aktions:</u> <ul style="list-style-type: none"> • AJO, PLA, LLS og MBA planlægger temadag. Møde indkaldt til 29.11.
		PAUSE	10.45	
Mindre drøftelses- og beslutningssager				
5.	Ledelsesmøder i 2022 (CSJ og MBA)	Aftale om temaledelsesmøder i 2022 + runde om holdning til frekvens og varighed af ordinære ledelsesmøder + FU	10.55	<u>Beslutninger:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Hittidig mødefrekvens og varighed for ordinære fastholdes • Opfølgning på beslutninger fra tidligere møder gøres til fast punkt på dagsordenen • Følgende emner søges behandlet på temamøder i 2022: <ul style="list-style-type: none"> ○ Møde med forskningsudvalg om forskningsstrate-

				<ul style="list-style-type: none"> o giske emner o Undervisning/efteruddannelse o Myndighedsbetjening o Erhvervsamarbejde o Kommunikationsstrategi o Identitet o Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • FU tager stilling til antal møder, varighed (1 eller 2 dage), tidspunkt og kombination af emner
6.	Årligt dialogmøde med biblioteket (MBA)	Aftale om forslag til datoer + deltagerkreds		<ul style="list-style-type: none"> • MBA afklarer mødedato med biblioteket • Alle interesserede ENVS-medarbejdere inviteres til mødet
7.	Videnskabelig koordinator	Aftale om administration af postkasse		Gennemgang af postkasse gøres til fast punkt på FU. MBA tjekker for hastere i løbet af ugen
Meddelelser/orienteringspunkter				
8.	Renoveringsprojekt (CSJ)	Orientering om status	11.10	Ingen beslutninger
9.	Julefrokost (PLA)	Orientering om status for planlægning		
10.	Indstillinger til AU-priser	Intern deadline 15.12 <i>Bilag 10: Mail om indstillinger</i>		
11.	Personale	<i>Bilag 11: LSU-oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces</i>		
Afslutning				
12.	Kommunikation i sektionerne (alle)	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.	11.20	<p>Kommunikation i sektionerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på budget 2021 – fokus på overholdelse af projektbudgetter • Plan for opfølgning på økonomi 2022 • Fonde, inddækning og OH – der arbejdes fortsat på retningslinjer • Evt. ph.d-studerendes pligtarbejde • Opfølgning på institutseminar → temaledelsesmøde <p>Emner til institutmøde 1.12:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tak for indsats til seminar, julefrokostudvalg, professorforelæsninger, jubilæum • Opfølgning på institutseminar → temaledelsesmøde • Opfølgning på budget 2021 – fokus på overholdelse af projektbudgetter • BERTHA • Årets julefrokost • Corona – husk de gode vaner – evt. genindførelse af coronapas

				<ul style="list-style-type: none">• CircleU (BH spørger AJ, om hun kan sige et par ord)• Evt. KVO om ATV-styregruppe
13.	Evt. (alle)		11.25	Intet