

<b>Ledelsesmøde</b> (opdateret 13.12.21) <b>14. december 2022 kl. 08.00 – 11.00</b> <b>Teams</b>		<b>Referent:</b> MBA <b>Ordstyrer:</b> AJO <b>Deltagere:</b> CSJ, SSJ, AJO, PLA, BH, LLS, CHOL og MBA <b>Gæster:</b> <b>Afbud:</b> <b>Ordstyreliste:</b> SSJ, PLA, LLS, BH, AJO		
	<b>Emne (og ansvarlig)</b>	<b>Indstilling/beskrivelse/bilag</b>	<b>Tid</b>	<b>Beslutning og hvem gør hvad?</b>
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 23.11.21 på dansk og engelsk</i>	08:00	Dagsorden og referat godkendt uden bemærkninger.
<b>Større sager</b>				
2.	Økonomi (CSJ, CHOL, PLA)	a. Status – ÅTD ved udgangen af november. b. Tidsregistrering på eksterne projekter c. Opfølgning på fonde, inddækning og OH d. Aftale om udmelding til medarbejderne om økonomistatus <i>Bilag 2.1: ÅTD</i> <i>Bilag 2.2: Inddækningskema – seneste version eftersendes eller fremlægges på mødet</i>	08:05	<p>a. Vi er pt. lidt bagud med at hjemtage eksterne midler ift. sidste år. Der mangler små 10 mio. kr. ift. budgettet ved ØR3 – sidste år var det på samme tidspunkt 6.5 mio. Men der sker meget i december, så det er svært at sige, hvor det endelige regnskab lander.</p> <p>b. Det skaber nogle gange forvirring, når medarbejdere bliver bedt om at sætte timer på projekter ved aktiviteter som fx flytning og mødeaktivitet, både hos medarbejderne og hos projektøkonomerne. Det blev konstateret, at der er behov for klare retningslinjer for tidsregistrering. Det blev <b>besluttet</b>, at revitalisere den arbejdsgruppe, der tidligere er nedsat omkring dette (CSJ, MBA, LLS og AJO – og nu suppleret med CHOL). <b>MBA indkalder</b>. Der kigges på fakultetsniveau på muligheder for evt. at erstatte tidsregistreringen med tidsallokering – i givet fald forventeligt i 2023.</p> <p>c. Idé-kataloget til inddækning og forbedring af projektøkonomi er næsten færdigt. Arbejdsgruppen arbejder desuden på et "decision tree" som hjælp til at beslutte, om der skal inkluderes inddækning i en konkret ansøgning. Der arbejdes på fakultetsniveau på beregning af et Nat-Tech bench fee ved Novo Nordisk-ansøgninger baseret på de reelle omkostninger.</p> <p>d. CSJ har på sektionsmøde i ESGO informeret om instituttets økonomiske situation og svaret på spørgsmål om dette. Det blev <b>aftalt</b>, at de øvrige <b>sektionsledere</b> inviterer CSJ til sektionsmøder i begyndelsen af det nye år.</p>
3.	Strategi og selv vurdering (MBA og CSJ)	Gennemgang af første udkast til selv vurdering mhp. input til og aftale om færdiggørelse inkl. høring af udvalg samt drøftelse af gennemførelse af strategiproces i 2022	09:00 Inkl. pause	Udkast til selv vurdering blev kort gennemgået. Det blev aftalt, at afsnit fire skal indeholde et Gant-diagram over "næste skridt". <b>AJO</b> laver udkast til diagram og lægger dokumentet i Teams, så alle kan redigere – deadline for bidrag mandag 20.12

		<i>Bilag 3: Skitse til selvvurdering</i>		kl. 14. Herefter færdiggør <b>CSJ</b> dokumentet og afleverer inden juleferien. Der er ikke tid til at nå at høre de interne udvalg. Disse får i stedet selvvurderingen samtidig med, at den afleveres til fakultetet. Kommentarer fra udvalgene inddrages i strategiarbejdet i begyndelsen af 2022.
4.	Opsamling på planer og "todos" i øvrigt (MBA, alle)	Gennemgang af oversigt over planer og "hængepartier". <i>Bilag 4: Oversigt (sendes om muligt ud inden mødet)</i> <i>Bilag 4.1: Modenhedsvurdering</i> <i>Bilag 4.2: Program – døgnmøde 9. – 10.12.20</i>	10:10	Der følges op på planer og "hængepartier" således: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opfølgning på <b>modenhedsvurdering</b> inkl. udpegnings af IT-sikkerhedskoordinator gennemføres sammen med udarbejdelse af datamanagement-strategi i forlængelse af selvvurdering</li> <li>• <b>Nedskæring af overskudstimer</b> gennemføres i begyndelsen af 2022</li> <li>• <b>Øget ledelsesfokus på journalisering</b> – arbejdsgruppe bestående af MBA, SSJ og PLA nedsat. <b>MBA</b> indkalder til møde.</li> <li>• <b>Finansieringsstrategi: Fonde, OH og inddækning.</b> Proces kører – se punkt 2.c.</li> <li>• <b>Ligestillingsaktiviteter.</b> Tech-workshop udsat til 19. januar. Der vil efterfølgende skulle følges op i instituttet.</li> <li>• <b>Økonomiopfølgning 2022.</b> Arbejdsgruppe om skabelon for økonomimøder mødes 20.12. Når skabelon er klar, kan sektionslederne indkalde.</li> <li>• <b>Rekrutteringsplan.</b> Drøftes ifm. strategiproces.</li> <li>• <b>SGA'er.</b> Ny seminarform overvejes i begyndelsen af 2022.</li> <li>• <b>Strategiproces.</b> Proces planlægges på første ledelsesmøde i 2022. Strategi tema på temaledelsesmøde 2.2.22.</li> <li>• <b>Temaledelsesmøder.</b> Tre møder i er i kalenderen. Indhold skal fastlægges. Involvering af AU-HR-konsulenter til ledelsesgruppeudvikling kan overvejes. Møder med interne udvalg skal også overvejes.</li> <li>• <b>Prioritering af sekretariatets opgaver.</b> Drøftes i ledelsesgruppe i begyndelsen af 2022.</li> </ul>
<b>Mindre drøftelses- og beslutningssager</b>				
5.	Corona (alle)	Afklaring af aktuelle problemstillinger; herunder <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opfølgning på fremmøde</li> <li>• Kontrol af coronapas</li> </ul>	10:30	Det giver ikke mening gentagne gange at tjekke coronapas hos vaccinerede medarbejdere. Portvagten tjekker 25 personer pr. døgn (iflg. Uffe). <b>CSJ</b> beder Uffe sikre, at rengørings- og flyttefolk har coronapas. <b>CSJ</b> tager i øvrigt problemstilling op i tjenestestedsudvalget 15.12.
6.	God jul til medarbejderne (BH)	Skal vi lave en online-god-jul-event for medarbejder-		Det er vanskeligt at nå at arrangere en online-event. I stedet

		ne? Hvis ja – aftale om indhold, tidspunkt og ansvar for planlægning		sender CSJ en julemail til alle 17.12.
7.	Næste institutmøde (MBA)	Første institutmøde i 2022 er 5. januar. Det indstilles, at FU 3.1 tager stilling til program + hvorvidt mødet skal ændres til online		Institutmødet ændres i lyset af den aktuelle smittesituation til online-møde.
8.	Muteboks (CSJ)	Drøftelse af mulighed for at få en mutebox på prøve samt evt. placering		<b>CSJ</b> drøfter med tjenestestedsudvalg, om vi skal få en mutebox på prøve til hele huset. Boxen skal kunne bookes som et møde-lokale.
<b>Meddelelser/orienteringspunkter</b>				
9.	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra seminar 9. – 10.12	10:45	Punkter på seminar var bl.a.: Fremlæggelse af status for selv-vurderinger, besøg på VIA University College i Horsens, ph.d-finansiering + ledelsesudvikling i foråret 2022 af FakLed-gruppen.
10.	Renoveringsprocessen (CSJ, SSJ og LLS)	Orientering om status inkl. tilbageflytning til D-fløj		Der holdes møde i renoveringsudvalget 15.12, hvor der forhåbentlig tages stilling til rækkefølge af renoveringen af bygningerne. Tilbageflytning til D-fløj kører, men kommer til at tage lidt længere tid end ventet pga. defekt elevator. D-fløjen er nu så fortættet, at der er behov for at anskaffe mindre skriveborde til flerpersoners-kontorer. Der er plads i 142, som bør udnyttes.
11.	AU-priser 2022 (MBA)	Der er deadline for indstillinger 15.12 – dvs. hvis nogen har forslag, skal de sendes til CSJ og MBA senest 14.12, jf. mail fra MBA 10.12.		<b>AJO</b> sender forslag til indstilling til CSJ. MBA udarbejder årshjul for priser mv. således at vi kan være lidt mere på forkant fremover.
12.	Kommende ledelsesmøder (MBA)	Første ledelsesmøde i 2022 er 13. januar. Der er lagt tre temaledelsesmøder i kalenderen; inkl. et to-dages møde i maj		Intet at bemærke.
13.	Personale (MBA)	Herunder status ift. BERTHA og opgaver i sekretariatet <i>Bilag 12: Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces</i>		Oversigt taget til efterretning. Løsning for BERTHA er undervejs. Desuden arbejdes på en løsning for varetagelse af nogle ansøgningsrelaterede opgaver samt kommunikationsaktiviteter
<b>Afslutning</b>				
14.	Kommunikation i sektionerne (alle)	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.	10.55	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategiproces i det nye år – selv-vurdering afleveres inden jul</li> <li>• Idé-katalog for fonde, OH og inddækning (jf. mail fra PLA)</li> </ul>
15.	Evt. (alle)			Intet.