

<b>Ledelsesmøde</b> <b>26. april 2022 kl. 9 – 12.00/12.30</b> Det store mødelokale bygning 142			<b>Referent:</b> MBA <b>Ordstyrer:</b> AJO <b>Deltagere:</b> CSJ, SSJ, AJO, PLA, BH, LLS (online), CHOL (online) og MBA <b>Gæster:</b> <b>Afbud:</b> BH <b>Ordstyrerliste:</b> SSJ, PLA, LLS, BH	
	<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: Referat fra mødet 5.4.22</i>	09:00	Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.
<b>Drøftelses- og beslutningsager</b>				
2.	ØR1-møde (CSJ)	Gennemgang af Carstens oplæg til mødet med dekanen tirsdag eftermiddag.	09:05	CSJ's slides til ØR1-mødet blev gennemgået og tilrettet.
3.	Dækning af udgifter til gæster (PLA og MBA)	Drøftelse mhp. godkendelse af retningslinjer for dækning af udgifter til gæster på ENVS <i>Bilag 3: Udkast til retningslinjer</i>	09:20	Det udsendte udkast til retningslinjer blev <b>godkendt</b> , idet der var enighed om, at der skal laves en indledning om, at ledelsen har besluttet, at det skal være udgiftsneutralt for instituttet at have gæster. Retningslinjerne præsenteres på institutmødet d. 4. maj. Det blev fastslået, at det er projektleder i samarbejde med sektionsleder, der laver omkostningsberegningerne for hver enkelt gæst. Der var desuden en kort diskussion om, hvorvidt undervisning med 116 % OH også skal omfattes ordningen om forskningsbonus. Dette sættes på dagsordenen for næste ledelsesmøde.
4.	Understøttelse af internt, tværgående videndeling/samarbejde (alle)	Fortsat drøftelse. Fra referatet fra mødet 5. april: "Pga. tidsmangel blev der blot lavet en kort brainstorming, som omfattede: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Datingfrokoster" på tværs af sektioner</li> <li>• Faglige dage a la 30 års jubilæet – 2 – 3 gange om året</li> <li>• Faglige seminar, hvor sektionerne på skift er ansvarlige</li> <li>• Postersessioner, som skaber basis for dialog, kan være at foretrække frem for mundtlige præsentationer.</li> <li>• Større event med "markedsdag" – evt. på institutseminar til efteråret</li> </ul> Emnet tages op på næste ledelsesmøde; herunder nedsættelse af planlægningsgruppe for institutseminar."	09:35	Der var enighed om at afprøve en ordning med faglige dage a la markedsdags-modellen og lidt uformelt, socialt samvær som afslutning – formentlig 2 – 3 dage om året. Det blev <b>besluttet</b> i første omgang at afvikle enkelt "testevent", som arrangeres af ledelsesgruppen. <b>Ansvar:</b> AJO indkalder til planlægningsmøde.

5.	Temaledelsesmøde (CSJ, AJO, PLA og MBA)	Drøftelse af skitse til program – præsenteres på mødet	09:50	<p>Følgende skitse til temamødet blev besluttet:</p> <p><b>Dag 1: Fundingstrategi</b>  Fokus på aktuelle, relevante især EU-calls; herunder hvad vi kan gøre for at støtte VIP'erne i ansøgningsproces.  Opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alle sektionsledere</b> forbereder et lille oplæg om, hvad man ser af relevante calls for sektionen, inkl. identifikation af potentielle ansøgere</li> <li>• <b>CSJ</b> inviterer hhv. Svend Binnerup (FSE) til at deltage i diskussionen på mødet og Martin Scholten til at give et online oplæg (<i>mailforespørgsler afsendt – svar afventes, ref.</i>)</li> </ul> <p><b>Dag 2</b>  Formiddag: Økonomi med fokus på forståelse af NØM og interne bidrag.  Peder Damgaard inviteres til at deltage (online) i mødet. Opgave: <b>Hver sektionsleder</b> formulerer et spørgsmål til Peder, som kan danne grundlag for oplæg fra Peder på mødet. <b>Deadline:</b> Inden udgang af uge 17.</p> <p>Eftermiddag: Ordinært ledelsesmøde.</p>
6.	Affaldssortering og opladning af el-biler (SSJ)	Indledende drøftelse: Hvad kan vi som ledelse gøre for at fremme miljø-/klimainitiativer?	10:00	<p>AU har en klimastrategi som bl.a. handler om transport og om affald. SSJ oplyste, at han er orienteret om, at der vil blive opsat fire ladestander til AU's tjenestebiler samt én ladestander pr. 25 parkeringspladser på AU's del af Risø Campus. Der skulle også være initiativer på vej ift. affaldssortering. SSJ kontakter BYG mhp. afklaring af tidsplan.</p>
PAUSE 10:20 – 10:30				
7.	Sommerfest (CSJ, BH, AJO og MBA)	Status fra planlægningsgruppe + afklaring af evt. åbne spørgsmål	10:30	<p>I lyset af at Gaia har inviteret til sommerfest 19. maj, var der enighed om at droppe den sommerfest, det blev besluttet på sidste ledelsesmøde at holde 26. juni. Der var desuden enighed om, at ledelsesgruppen gerne vil understøtte GAIA og bestræbelser på i højere grad at få inkluderet de yngre medarbejdere i foreningen og dens arrangementer. Det blev derfor <b>besluttet</b>, at instituttet fremover vil give et tilskud til GAIA svarende til kontingent for tidsbegrænsede ansatte, så der er mulighed for, at disse kan deltage i GAIA's arrangementer. AJO og MBA forfatter en informationsmail om dette.</p>

8.	Program for institutmøde 4. maj (MBA, alle)	Aftale om program og fordeling af ansvar.	10:40	Følgende punkter blev aftalt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• APV-resultater (rektors slides) (CSJ)</li> <li>• Ligestillingskommissorium og nedsættelse af udvalg – (BH eller MBA)</li> <li>• Retningslinjer for gæster (PLA)</li> <li>• GAIA: Sommerfest + medlemskab for tidsbegrænsede ansatte (Anders)</li> <li>• Økonomi – ekstrabevilling på ydelseaftale (CSJ).</li> </ul> MBA rundsender "program"/talenoter inden mødet.
9.	Carstens fødselsdagsgave (alle)	Afklaring af dato ...	10:50	Skydes til efter sommerferien, AJO lægger Excel-fil i Teams – udfyldes senest i begyndelsen af uge 18.
<b>Meddelelser/orienteringspunkter</b>				
10	Strategiproces (alle)	Kort status fra sektionerne	10:55	LLS havde forladt mødet på dette tidspunkt. De resterende tre sektionsledere var gået i gang med processen i hhv. MITO, AT-MI og EMBI (forberedelse til og/eller afholdelse af workshops) og forventer at være færdige inden sommerferien.
11	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra fakultetsledelsesmøder 6. og 22. april + seminar 20. april.		Fakultetsledelsesseminaret 20. april var indledningen til en ledelsesudviklingsproces, som faciliteres af to dygtige konsulenter fra HR udvikling. Det havde været en god oplevelse, som bl.a. havde resulteret i et forslag om en sagsbehandlingsprocedure i fakultetsledelsen.
12	DCE-møde (PLA)	Orientering fra DCE-møde 21. april		PLA orienterede om DCE-mødet, der bl.a. havde status for rammekontrakten, orientering om PEER-netværket samt samarbejde mellem AC'ere og DCE på dagsordenen. Referat fra mødet rundsendes, når det foreligger.
13	Fundingstrategi (CSJ)	Orientering om møde med forskningsdekan 22. april		Det havde været et godt møde med forskningsdekanen, som var lydhør over for ENVIS' situation og positiv over for vores tiltag ift. dækning af omkostninger i ansøgninger. Dekanen havde desuden orienteret om, at AU opruster på digitaliseringsområdet, og at vi får nogle nye lagringsmuligheder senere på året.
14	APV 2022 (CSJ, AJO)	Orientering fra møde i APV-arbejdsgruppen 22. april		APV-arbejdsgruppen havde indledende kigget på APV 2022-resultaterne; herunder på forskelle mellem sektionerne. CSJ orienterer på institutmødet 4. maj.
15	Personale (MBA)	<i>Bilag 15: Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces</i>		Den udsendte oversigt blev taget til efterretning.

Afslutning				
16	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	Der kommunikeres som minimum om følgende punkter <ul style="list-style-type: none"> <li>• GAIA – sommerfest og automatisk medlemskab for tidsbegrænsede ansatte</li> <li>• APV</li> <li>• Arrangement(er) til erstatning for SGA'erne</li> </ul>
17	Evt. (alle)		11:25	Indmelding om prioritering af forventede ansøgere til Villum Young Investigator blev kort vendt.
Fælles frokost 11.30 – 12:00/12:30				