

Ledelsesmøde 18. maj 2022 kl. 9 - ca.15.30 Carstens sommerhus		Referent: MBA Ordstyrer: SSJ Deltagere: CSJ, SSJ, AJO, PLA, BH, LLS, CHOL og MBA Gæster: Afbud: Ordstyrerliste: PLA, LLS, BH		
	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 mødet 26. april 22 – DK og UK</i>	09:00	Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.
Større sager				
2.	Økonomiopfølgning før og efter ØR3 (CSJ, CHOL)	a. Inddækning – hvordan håndterer vi det i praksis? Aftale om udarbejdelse af typiske eksempler/skabeloner b. Kommunikation op mod ØR3 – hvad, hvem og hvordan? c. Opfølgning: <ul style="list-style-type: none"> • Efter ØR3 – hvordan er vi konsekvente? • Løbende opfølgning – tilbagemelding på budget fra institutleder til økonomi – præsentation af rapporter 	09:05	a. Der blev vedtaget følgende procedure udarbejdelse og godkendelse af budget ved ansøgninger til finansieringskilder, hvor mulighed for OH er mindre end 25 %: <ol style="list-style-type: none"> 1. Projektleder kontakter sektionsleder med henblik på i fællesskab at udarbejde et budget med inddækning, så inddækning og OH til sammen når de 25 %. Budgettet skal forbi projektleders PØ. 2. Budgettet sendes herefter til godkendelse hos CSJ med PØ og sektionsleder c.c., så CSJ ved, at disse har set budgettet Det blev desuden besluttet : <ul style="list-style-type: none"> • Proceduren skrives ind i vejledningen på medarbejdersiden. Ansvar: PLA • PLA har desuden ansvar for, at filen med detaljer om inddækning ved de forskellige finansieringskilder på medarbejdersiden opdateres to gange om året. • Alle gennemgår filen og giver PLA og CHOL besked, hvis de har forslag til forbedringer/kommentarer. b. Det blev besluttet , at vi skal have udarbejdet et årshjul over økonomiopfølgningen for løbende at kunne holde overblik og være på forkant. Det blev desuden verificeret , at vi følger proceduren, som blev aftalt på ledelsesmødet 23. november 2021: <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

				<ul style="list-style-type: none"> Efter hver møderunde laves samlet opsamling i ledelsesgruppen <p>Det er tidligere aftalt, at CSJ, PLA, AJO og CHOL udarbejder skabelon for møderne på sektionniveau (hvad skal sektionslederne forberede inden mødet, og hvad skal der ske på selve mødet)</p> <p>CSJ har indkaldt møderne for det næste år.</p> <p>Der blev desuden udarbejdet tekst til mail til alle medarbejdere om vigtigheden af, at ØR3-budgetterne overholdes. CSJ sendte mailen ud under mødet. Projektlederne vil efter ØR3-indmeldingerne blive bedt om at redegøre for, hvordan budgetterne kan nås med den tid, der er til rådighed.</p> <p>c. CHOL gennemgik en række oversigter over budgetteret tid, forbrug og resttimer ift. normtid, som CSJ fremover formentlig hvert kvartal vil blive bedt om at melde tilbage til Økonomi på. Det blev aftalt, at CHOL sender oversigterne til CSJ med MBA cc. MBA videregiver til sektionslederne og samler op på deres tilbagemeldinger.</p>
Mindre drøftelses- og beslutningssager				
3.	Forskningsbonus for undervisning?	Fra referat fra ledelsesmøde 26. april: " Der var desuden en kort diskussion om, hvorvidt undervisning med 116 % OH også skal omfattes ordningen om forsknings-bonus . Dette sættes på dagsordenen for næste ledelsesmøde."	13.00	Det blev aftalt , at der fremover gælder samme retningslinjer om forskningsbonus for undervisning med 116 % OH som for rådgivningsaktiviteter. Dvs. ordningen gælder i praksis også for efter- og videreuddannelsesaktiviteter.
4.	Nedsættelse af ligestillingsudvalg (BH, MBA)	Følgende har tilmeldt som interesserede i at deltage i udvalget: Katinka Fals (phd-studerende) Lise Marie Frohn (seniorforsker) Ulas Im (seniorforsker) Maher Sahyoun (postdoc) Stefan Bernberg (laborant) Catia Carreira (postdoc) Ate Hendrik-Jan Jaarsma (phd-studerende) Ian Stevens (Post doc)		Max-antallet af medlemmer er ifølge kommissoriet for udvalget syv, men det blev besluttet at udvide dette og indkalde alle interesserede (<i>efterfølgende har Branwen Messamah også tilmeldt sig, ref.</i>). Det blev desuden besluttet, at BH deltager som ledelsesmedlem del for at signalere, at vi tager problemstillingerne alvorligt og dels for at sikre et link til ledelsesgruppen. MBA og BH udarbejder mail til medlemmerne og beder udvalget om at konstituere sig. Der laves desuden en nyhed på medarbejdersiden. (<i>Mail sendt 20.5., ref.</i>)

5.	Institutseminar 2022 (AJO, alle)	Fortsættelse af snak fra mødet torsdag om faglig/social dag, hvor vi besluttede, at vi holder et to-dages institutseminar, hvor markedsdagen er den ene dag og ligestilling er den anden – formentlig slut september/begyndelsen af oktober.		<p>Beslutninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seminaret holdes 27. – 28. oktober, hvis der kan findes en passende sted, som er ledigt. MBA afsøger muligheder. • SSJ og AJO har ansvar for planlægning af markedsdag • MBA og BH beder ligestillingsudvalget planlægge "ligestillingsaktiviteter" • CSJ har ansvar for planlægning af sociale aktiviteter evt. med inddragelse af GAIA. • MBA samler og koordinerer det samlede program.
6.	Universitetspædagogikum 2023 (MBA)	Har vi nogle medarbejdere, som vi forventer kan/vil tage universitetspædagogikum i 2023 (dansk forår, engelsk efterår)? Vi skal indmelde forventede behov. Formel deadline er overskredet – jeg har meddelt, at vi giver besked i slutningen af maj.		Det vurderes, at vi har 3 -4 potentielle kandidater i 2023. MBA giver besked til fakultetet.
7.	Langsigtet strategi for lokaler Risø/Aarhus (CSJ)	Dekanatet beder os om at indmelde ønsker. CJS uddyber på mødet.		Der var enighed om, at det vil være en fordel at have et lille brohoved i Aarhus og et kontor med 3 – 4 arbejdspladser fx hos ingeniørerne eller ECOS, som medarbejdere fra Roskilde kan bruge, når de er i Aarhus. Det blev desuden besluttet at undersøge mulighederne for at udbyde en efteruddannelsespakke i Aarhus gerne sammen med ECOS. LLS og BH tager emnet op i uddannelsesudvalget. Der gøres status på næste ledelsesmøde.
Meddelelser/orienteringspunkter				
8	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra fakultetsledelsesmøde 12.5.	15:00	CSJ orienterede – forskningsdekanen havde haft et indlæg om principperne for institutternes interne bidrag.
9	DCE-møde (PLA)	Orientering fra DCE-møde 9.5		PLA orienterede – referatet fra mødet er sendt rundt til ledelsesgruppen.
10	Status – kommunikationsindsats (MBA)	Orientering om forberedelse af kommunikationsstrategi/handlingsplan.		MBA, BRM og KCC arbejder på et oplæg til ledelsesgruppen – forventeligt klar til fremlæggelse på næste ledelsesmøde.
11	Personale (MBA)	<i>Bilag 13: Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces</i>		Oversigten blev taget til efterretning.
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.	15:20	Der skal som minimum orienteres om: <ul style="list-style-type: none"> • Inddækning: Der kommer procesbeskrivelse på medarbejderside. Skema opdateres to gange årligt

				<ul style="list-style-type: none"> • ØR3 – Se Carstens mail • Undervisningsbonus på efter-/videreuddannelser • Ligestillingsudvalg • Evt. universitetspædagogikum (hvis relevant)
15	Evt. (alle)		15:25	<ul style="list-style-type: none"> • Næste institutmøde: Boller og kaffe stilles ud på bordene for at give plads til et bord mere + spare tid. Vi skal tænke over, hvor meget vi sætter på programmet – sidste gang blev det for "tungt". • Folkemødet: CSJ overvejer at aflyse deltagelse. Han er ikke blevet bedt om at holde nogle oplæg/deltage i debatter. • Investeringsbudget sættes på dagsorden for næste ledelsesmøde; herunder indkøb af nyt ph-meter.