

Ledelsesmøde 7. juni 2022 kl. 9 - 12.00 Det store mødelokale bygning 142		Referent: MBA Ordstyrer: PLA Deltagere: CSJ, SSJ, AJO, PLA, BH, LLS, CHOL og MBA Gæster: BRM, KCC (punkt 2) Afbud: Ordstyrerliste: 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 18. maj 22 – DK og UK</i>	09:00	Dagsorden og referat blev godkendt. Det blev dog bemærket, at det var en fejl, at BH var sat på som ansvarlig for dagsordens punkt 5 sammen med LLS, idet BH er ikke med i uddannelsesudvalget.
Større sager				
2.	Kommunikationsstrategi/-handleplan (MBA, BRM, KCC)	MBA, BRM og KCC præsenterer et oplæg til vores kommende SoMe-indsats (+ lidt om hjemmesiden), som vi beder om ledelsesgruppens tilslutning til; herunder drøftelse af og input til formålet med vores tilstedeværelse på SoMe samt etablering af et redaktionsteam.	09:05	<p>Ledelsesgruppen var enig i forslaget til SoMe-handleplan, som omfatter, at vi i første omgang etablerer en ENV5 LinkedIn-profil og på lidt længere sigt vurderer, hvorvidt og i givet fald hvordan vi skal inkludere Twitter. De næste skridt er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udarbejdelse af en style & tone guide (herunder kontakt til AU SoMe-personale) • Udkast til indholdsplaner og follow-up • Start-up periode: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2-3 posts a week ○ Opbygning af tilstedeværelse ○ Testning af ideer • Etablering af redaktions-team • Præsentation på sektionmøder. <p>Ledelsesgruppen kom med input til udbygning/præcisering af formålet med tilstedeværelsen på SoMe, "brand" samt målgrupper (som ud over eksterne interessenter og egne medarbejdere også skal inkludere andre interne AU-målgrupper). Der var tilslutning til at søge at etablere en redaktionsgruppe bestående af en ph.d.-studerende fra hver sektion (tid allokeres som pligtarbejde/dissemination-forpligtelse). Ideen tages op med AMA i hans egenskab af ph.d.-skoleleder.</p> <p>Der var desuden tilslutning til, at der skal laves en opdatering og justering af envs.au.dk; herunder skal der findes en løsning ift. præsentation af de hidtidige SGA'er. Der var i denne forbindelse enighed om, at de SGA'er, der ønsker at forsætte aktiviteter omdøbes til "tværgående forskningsområder".</p> <p>Der var desuden tilslutning til, at der skal laves en opdatering og justering af envs.au.dk; herunder skal der findes en løsning ift. præsentation af de hidtidige SGA'er. Der var i denne forbindelse enighed om, at de SGA'er, der ønsker at forsætte aktiviteter omdøbes til "tværgående forskningsområder".</p>
3.	Økonomiopfølgning (CHOL)	a. Tidsregistrering på institutprojekt: Afklaring af, hvem der gør hvad, når medarbejdere registrerer uden budget på institutprojekterne.	09:40	a. Det blev besluttet : Det er sektionsledernes ansvar at følge op. Der skal følges op nu på alle, der har overskredet budget på institutprojektet. Hvis der aftales timer til ansøgningskrivning,

		b. ØR3-møder: Afklaring af, hvem der indkalder til møderne (projekt- eller sektionsledere)?		bør man oprette et særskilt projekt til den konkrete ansøgning. Det er vigtigt, at aftaler kommunikeres til CHOL. b. Beslutning: Projektlederne bedes indkalde til møderne. Der gives mulighed for, at sektionslederen indkaldes til/deltager i mødet. CSJ skriver ud til alle projektledere om processen ved ØR3 (<i>er gjort 8.6., ref.</i>).
4.	Investeringsbudget (PLA)	a. Prioritering af instrumentønsker – gennemgang af opdateret ønskeliste b. Godkendelse af procedure for tildeling af instrumentbevillinger; herunder aftale om tidsbegrænsning <i>Bilag 4.1: Opdateret instrumentønskeliste (eftersendes, når den er klar eller fremlægges på mødet)</i> <i>Bilag 4.2: Procedure for tildeling af instrumentbevillinger</i>	09:55	Instrumentlisten blev gennemgået, og der blev taget konkret stilling til de enkelte ønsker. PLA opdaterer listen (<i>opdateret liste rundsendt 8.6., ref.</i>). Det blev desuden drøftet at løse op for muligheden for at søge eksterne bevillinger til indkøb af apparatur (uden inddækning), således at tilladelse til dette kan søges/ønskes på linje med ansøgning om tilladelse til indkøb af apparatur på basis (instrumentønskelisten). Følgende blev besluttet : <ul style="list-style-type: none"> • Instrumentønskelisten behandles fortsat i ledelsesgruppen én gang om året. Hastesager behandles i FU. • Bevillinger gælder kun for et år ad gangen. Hvis ikke et tilsagn er brugt efter et år, må der søges/argumenteres igen • Fremover kan man også søge om tilladelse til at søge eksterne bevillinger (uden OH/inddækning) til indkøb af apparatur. • Tilladelser gives i tre kategorier: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bevilget til indkøb på basis ○ Forsøg med ansøgning til ekstern kilde. Hvis der sker nedbrud, kan indkøbes på basis ○ Tilladelse til ansøgning hos ekstern kilde • PLA opdaterer udkast til procedure for tildeling af instrumentbevillinger med ovenstående. Godkendes på næste ledelsesmøde.
5.	Efteruddannelsesaktiviteter i Aarhus (LLS, BH)	Fra referatet fra ledelsesmødet 18.5: "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."	10:40	LLS oplyste at følgende er besluttet i uddannelsesudvalget: <ul style="list-style-type: none"> • Der går i gang med udvikling af pakker af efteruddannelseskurser, der passer sammen. • Der fokuseres på bestemte kurser i bestemte sektioner. Opgaven er fordelt.

				CSJ og LLS har desuden haft møde med Institut for Byggeri og Bygningsdesign, som er meget interesseret i et uddannelses-samarbejde; herunder muligheder for, at ENVS holder kurser på deres uddannelser – fx deres specialisering i miljø og byggeri på deres diplomingeniøruddannelse. Det er aftalt, at der kigges nærmere på mulighederne for dette. Der er desuden enighed om, at det er en god idé at undersøge mulighederne for en tværdisciplinær uddannelse på tværs af institutter, og det er aftalt, at der nedsættes en task force. Vi afventer initia-tiv/opsummering fra institutlederen for byggeri og bygningsde-sign.
6.	HEU-ansøgninger (alle)	Opfølgning på temadag 17.5 – hvad har I gjort i sekti-onerne, og er der behov for yderligere opfølgning?	10:55	Udskudt pga. tidsmangel
7.	ENVS-strategi 2022 – 2025 (al-le)	Status fra sektionerne samt aftale om videre forløb: Hvordan får vi færdiggjort og kommunikeret en ende-lig strategi?	11:05	Udskudt pga. tidsmangel
8.	Phd'ers pligtarbejde (LLS, CSJ)	Kort drøftelse af konkret forespørgsel om mulighed for anvendelse af phd'er (pligtarbejde) i rådgivningspro-jekter, og hvordan det i givet fald gribes an i praksis.	11:15	Udskudt pga. tidsmangel
Mindre drøftelses- og beslutningsager				
9.	Strømsvigt (AJO)	Er der noget mere, vi kan gøre ift. de fortsatte strøm-afbrydelser?	11:25	CSJ kontakter Hanne Vester.
10	Institutseminar – status (MBA, CSJ)	Status for lokalitetsafklaring + drøftelse i LSU 2.6 – afklaring af evt. "løse ender"		Muligheder for konferencested og dermed tidspunkt under af-klaring. <i>(I skrivende stund ser det ud til, at seminaret holdes 21. – 22. november på LO-skolens konferencested Konventum. Der meldes ud i instituttet, så snart det er endeligt afklaret, ref.)</i>
11	Institutmøde 15.6 (CSJ, alle)	Aftale om program		Følgende punkter tages op på mødet: <ul style="list-style-type: none"> • APV - CSJ • SoMe – MBA/BRM • ØR3 – opfølgning på mail-udmelding
12	Sommerferieplaner (MBA)	Ferieoversigt for ledelsesgruppen og sekretariatet; herunder udpegning af stedfortræder(e) for Carsten <i>Bilag 12: Foreløbig ferieoversigt</i>		
Meddelelser/orienteringspunkter				

13	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra ledelsesteamudvikling 30.5 og fakultetsledelsesmøde 31.5	11:45	CSJ orienterede kort fra ledelsesteamudviklingen.
14	Journalisering (MBA)	Status for arbejde med videreimplementering af WZ		Sekretariatet arbejder på en "pixibog" til brug for oprettelse af sager og journalisering af materiale i Workzone. Præsenteres på møder i sektionerne efter sommerferien.
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.	11:55	Der kommunikeres som minimum om følgende emner: <ul style="list-style-type: none"> • ØR3 • Instrumentliste • Efteruddannelse • SoMe
17	Evt. (alle)			<ul style="list-style-type: none"> • Der er aftalt fordeling af lokaler i forbindelse med Carsten Skjøth's tiltrædelse. • Der skal aftales fremtidig lokalefordeling i bygning142