

Ledelsesmøde 30. august 2022, 09:00 – 12:00 Det store mødelokale i bygning 142		Referent: MBA Ordstyrer: BH Deltagere: CSJ, AJO, PLA, BH, LLS (online), CHOL og MBA Gæster: Afbud: Ordstyrerliste: AJO, SSJ, PLA, LLS		
	Emne (og ansvarlig)	Indstilling/beskrivelse/bilag	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?
1.	Dagsorden og referat	Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 09.08.22 samt status på opfølgning <i>Bilag 1.1 og 1.2: Referater på dansk og engelsk</i>	09:00	Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.
Større sager				
2.	Økonomi (CHOL og CSJ)	a. ØR3 og budget 2023 - status b. ENV5 kvartalsvis økonomiopfølgning <i>Bilag 2.a: Foreløbig ØR3 – eftersendes eller fremlægges på mødet</i> <i>Bilag 2.b: Notat om ENV5 opfølgning</i>	09:05	<p>a. CHOL gennemgik den foreløbige version af ØR3. ENV5 har fået 3 mio. kr. ekstra på rammeaftalen ved en omfordeling af opgaver mellem ECOS og ENV5. Disse midler "spises" imidlertid af de stigende elpriser, som forventes at give instituttet en ekstraregning på 2.6 mio. kr. Som i de foregående år, viser budgettet, at det er vigtigt, at vi har fortsat fokus på at sætte timer på eksterne projekter i årets sidste måneder, hvis forventningerne ved ØR3 skal opfyldes. Også i år er budskabet derfor, at der som udgangspunkt ikke vil blive overført timer til det kommende år – undtagelser er i de tilfælde, hvor der kommer bedre finansierede projekter ind. Det blev aftalt, at CSJ og CHOL deltager i sektionsmøder når ØR3 er afleveret. Sektionslederne indkalder.</p> <p>b. Økonomi skal fremover lave kvartalsvise opfølgingsnotater på alle institutters budgetter. Første notat om opfølgning på 2. kvartal skal afleveres 27. september. Opfølgningspunkter omfatter bl.a. budgetterede vs. realiserede timer på hhv. eksterne projekter og basis. Det blev aftalt, at opfølgningen foretages på de økonomimøder, der allerede er lagt i kalenderen mellem CSJ, CHOL og sektionslederne. Sektionslederne afleverer skriftlig gennemgang inden møderne. CSJ og CHOL udarbejder skabelon.</p>
3.	Energibesparelser (CSJ og MBA)	Dekanen har skrevet ud (se vedlagte). Der er efterfølgende udsendt skabelon til handleplan til institutterne med deadline for aflevering 9. september. <ul style="list-style-type: none"> Vi skal have aftalt, hvordan vi følger op; herunder evt. nedsættelse af en lokalitetsbaseret task force. Der er nedsat en sådan i Foulum, og dekanatet anbefaler, at det samme gøres i Roskilde, Flakkebjerg, Navitas og Katrinebjerg. Vi skal desuden tage stilling til installering af hæve-sænke-stinkskabe. <i>Bilag 3.1: Mail om energibesparelser fra dekan</i>	09:50	<ul style="list-style-type: none"> Deadline for aflevering af foreløbig handleplan var inden mødet ændret til 1. september. Ledelsesgruppen foretog en brainstorm over mulige tiltag til energibesparelser. Det blev aftalt, at MBA samler sammen (<i>foreløbig oversigt over tiltag er efterfølgende afleveret, ref.</i>) Indkøb af hæve-sænke-stinkskabe har hidtil været udsat pga. reoveringen. Da reoveringen fortsat trækker ud, kan indkøb af et minimum antal skabe imidlertid ikke udsættes længere. Ledelsesgruppen godkendte, at der indkøbes tre hæve-sænke-stinkskabe til hhv. C2.09, C2.13 og C1.4, jf. indhentet tilbud.

		<i>Bilag 3.2: Skabelon for handleplan</i> <i>Bilag 3.3: Tilbud på hæve-sænke-stinkske</i>		
4.	Rekrutteringsplan (CSJ og MBA)	Gennemgang og prioritering af stillinger i de kommende år <i>Bilag 4: Rekrutteringsønsker – foreløbig bruttoliste</i>	10.05	Bruttolisten over rekrutteringsønsker blev gennemgået og prioriteret. MBA opdaterer listen og sender rundt til endelig godkendelse.
5.	Planlægning af institutseminar (MBA, AJO, SSJ m.fl.)	Status i planlægningen – og hvordan kommer vi videre? Herunder: a. Status for markedsdag (SSJ, AJO) b. Status fra ligestillingsudvalg (BH) c. Oplæg om stress – tilbagemelding fra møde med Birgitte Svinth (CSJ og MBA) d. Hvad gør vi med sociale aktiviteter? e. Videre arbejde – og hvem samler trådene? <i>Bilag 5: Skitse til program for institutseminar</i>	10:20	Der var udsendt skitse til program for institutseminaret baseret på tidligere drøftelser i ledelsesgruppen. Det blev aftalt at justere programmet under hensyntagen til deltagelse af eksterne ressourcepersoner (hhv. "huspsykolog" Birgitte Svinth og "ligestillingsekspert" Sara Muhr). MBA laver ny skitse og sender rundt. AJO og SSJ udarbejder justeret forslag til markedsdag.
PAUSE 10:35 – 10:45				
6.	Lokaler (CSJ, BH, SSJ, LLS)	a. Beslutning om lokalefordeling i 142 b. Governance på bygningsområdet; herunder ned-sættelse af institut-lokaleudvalg – vedtaget på FakLed 12.8 <i>Bilag 6.1: Mailkorrespondance om lokaler i 142</i> <i>Bilag 6.2: FakLed sagsfresmtilling – styring på TECH-bygningsområde</i> <i>Bilag 6.3: Oversigt over beslutningsforslag på bygningsområdet i TECH</i> <i>Bilag 6.4: Eksisterende retningslinjer for tildeling af kontorpladser (fra medarbejdersiden)</i>	10:45	a. Der er i første omgang behov for at skabe plads til 7 ph.d.-studerende fra D-fløjen i bygning 142. Der er fundet en løsning, som kan iværksættes med det samme. På sigt er der behov for en større omrokering i bygning 142, da der er flere nye ph.d.'er og postdocs på vej. b. Ledelsesgruppen er enige om, at en overordnet fælles lokaleudvalg er en god idé. Det blev besluttet , at ledelsesgruppen varetager denne funktion, og lokaler sættes derfor på som fast punkt på dagsordenen for ledelsesmødet. For gæster o.a. kortvarige kontorbehov klares tildelingen af pladser som hidtil fortsat i sektionerne. Revision af retningslinjer for tildeling af kontorpladser sættes på dagsordenen for næste ledelsesmøde.
7.	Evalueringslinjer for hjemmearbejde (MBA)	Det er aftalt, at de gældende retningslinjer for hjemmearbejde skal evalueres efter sommerferien 2022. Det vil blive taget op i LSU i september. Derfor tager vi en indledende drøftelse i ledelsesgruppen nu – inkl. bordrunde <i>Bilag 7: Eksisterende retningslinjer for hjemmearbejde</i> <i>Bilag 7.2: AU's retningslinjer for hjemmearbejde</i>	11:05	Der var enighed om, at retningslinjerne for hjemmearbejde overordnet fungerer godt. Der er lidt forskel fra sektion til sektion på i hvor høj grad, der arbejdes hjemme. En fælles iagttagelse er, at nogle medarbejdere arbejder hjemme mere end 1-2 dage om ugen, og ikke alle er lige gode til at skrive i kalenderen. Der er derfor behov for at stramme op på dette, ligesom der muligheden for at etablere delekontorer for medarbejdere, der arbejder meget hjemme skal udnyttes mere. Det blev besluttet , at ledelsesgruppens indspil til drøftelser i LSU og LAMU er, at de nuværende retningslinjer gøres permanente, men at der skal gøres en indsats for, at betingelserne for hjemmearbejdet følges.

Mindre drøftelses- og beslutningssager				
8.	Instrumentønskeliste (PLA og MBA)	Godkendelse af opdateret procedure for instrumenttildeling <i>Bilag 8: Retningslinjer for apparaturanskaffelser i ENVS – august 2022</i>	11:20	Der var udsendt opdateret forslag til procedure for instrumenttildeling baseret på ledelsesgruppens drøftelser på møderne i juni og august. Forslaget blev godkendt . Proceduren gøres tilgængelig på intranettet.
9.	AU's klimahandlingsplan (MBA)	Indmelding af forslag til aktiviteter 2023 – deadline 5. september <i>Bilag 9.1: Mail om indmelding af aktiviteter til klimahandlingsplan 2023</i> <i>Bilag 9.2: Status – klimahandlingsplan NAT og TECH 2022</i>		Til brug for udarbejdelsen af TECHs aktiviteter i AU's klimahandleplan 2023 er vi blevet bedt om at melde forslag ind til fakultetet. Følgende blev besluttet at melde ind: <ul style="list-style-type: none"> • ENVS har ikke igangsat aktiviteter på institutniveau, der kan bruges til deling af "best practice" • Ift. TECHs aktiviteter for 2023 forslår ENVS, at der fokuseres på at få implementeret to tiltag, der også er på handleplan 2022, nemlig: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Affaldssortering ◦ Etablering af solceller Desuden foreslås det, at der kigges på at få etableret en "CWT-lignende" løsning til køb af togrejser, da det er meget tidskrævende for den enkelte at planlægge længere rejser med tog, som involverer togsift og flere forskellige jernbaneselskaber.
10	Program for institutmøde 31.8. (alle)	Aftale om emner.		Der var enighed om at sætte følgende emner på programmet: <ul style="list-style-type: none"> • Servicetjek af myndighedsbetjening • Ligestillingsudvalget – survey – godkend projektstatus • Energibesparelser • Søminestationen – reklame • Nye ansigter
11	Strategiproces (MBA, alle)	Kort status fra sektionerne og aftale om deadline for fremsendelse af bidrag. Arbejdsgruppen holder møde 9. september.		Det blev aftalt , at sektionernes bidrag lægges i ledelsesgruppens Teams-mappe. Deadline 5. september.
Meddelelser/orienteringspunkter				
12	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra seneste møde 22.08.22; herunder om "strategisk serviceeftersyn" af myndighedsbetjeningen <i>Bilag 12.1: Dagsorden for mødet 22.8 (referat foreligger ikke)</i> <i>Bilag 12.2: Sagsfremstilling om strategisk serviceeftersyn</i>	11:40	Hanne Bach stopper pr. 1.11 som direktør for DCE og overgår til en deltidsstilling som seniorkonsulent. Prodekan Kurt Nielsen går på pension pr. 1.10. Fakultetsledelsen har (bl.a.) derfor besluttet, at det er et godt tidspunkt at kigge vores organisering af myndighedsbetjeningen efter i sømmene, og der vil derfor med assistance fra ekstern konsulent i efteråret blive gennemført en analyse (servicetjek), som skal bidrage til en afkla-

				ring af, om det organisatoriske set up, herunder opgave- og ansvarsfordeling mellem dekanat, myndighedscentre, institutter, fællesadministration og administrationscenter kan tilrettelægges bedre til gavn for myndighedsområdet og fakultetet som helhed.
13	Nyt HR-system og tidsregistrering (MBA og CSJ)	Orientering om status for MitHR samt principper for tidsregistrering på baggrund af møder 22. og 23.8 <i>Bilag 13.1: Præsentation fra informationsmøde 22.8 om MitHR</i> <i>Bilag 13.2 – Informationsmøde om projekttidshåndtering</i>		Udskudt pga. tidsmangel.
14	Opdatering af medarbejdersiden (MBA)	Orientering om igangværende proces; herunder emner, der vil blive taget op i ledelsesgruppen		Udskudt pga. tidsmangel.
15	Personale (MBA)	<i>Bilag 15: Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces</i>		Oversigten blev taget til efterretning.
16	Evt. andre meddelelser (alle)			Intet.
Afslutning				
17	Kommunikation i sektionerne (alle)	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.	11:50	Ikke aftalt pga. tidsmangel.
18	Evt. (alle)		11:55	Intet.