

Ledelsesmøde 20. september 2022 Det store mødelokale i bygning 142		Referent: MBA Ordstyrer: AJO Deltagere: CSJ, AJO, PLA, BH, LLS (online), CHOL og MBA Gæster: AMA (punkt 2) Afbud: Ordstyrerliste: 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 30.08.22 samt status på opfølgning <i>Bilag 1.1 og 1.2: Referater på dansk og engelsk</i>	09:00	Referat og dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
Større sager				
2.	Ph.d.-studerendes pligtarbejde (MBA, AMA)	Vi besluttede på ledelsesmøde i juni at udarbejde en liste over opgaver, som de ph.d.-studerende kan melde ind på som "opfyldelse" af deres pligtarbejde. Konkret skulle dette ske ved at konkretisere opgaver i listen over aktivitetstyper, som AMA tidligere har udarbejdet. På mødet vil vi dels drøfte de forskellige opgaver og dels procedure for at håndtere listen og fordeling af opgaverne fremover. Listen ligger i ledelsesgruppens Teamsmappe, og der kan testes forslag til opgaver ind frem til ledelsesmødet. <i>Bilag 2: PhD dissemination activities_ENVS_konkrete opgaver vs. 16.9 (OBS – ligger også i ledelsesgruppens Teamsmappe, hvor flere opgaver kan tilføjes)</i>	09:05	Der var en drøftelse af, hvor meget vi skal "passe på" vores ph.d.-studerende. De danske ph.d.-studerende – også på ENV5 – er generelt mere stressede end andre medarbejderkategorier. Dette kan bl.a. skyldes, at det danske ph.d.-forløb kun er tre år mod fire år i mange andre lande – og både de 20 % pligtarbejde og store publikationsmæssige forventninger fra både den studerende selv samt ambitiøse vejledere kan tænkes at bidrage til stressniveauet. Der var enighed om at gøre en indsats for i endnu højere grad at understøtte, at de ph.d.-studerende får en god start på deres forløb, og det blev derfor besluttet : <ul style="list-style-type: none"> Når en ny ph.d.-studerende begynder, holdes et ekstra "on-boarding møde med deltagelse af den studerende, vejleder og sektionsleder – samt evt. ph.d.-skoleleder, hvor tales om anvendelse af de 20 %-pligtid samt forventninger ift. publikationer mv. Sektionslederen har ansvar for, at der indkaldes til mødet. En arbejdsgruppe bestående af AMA, CSJ og KCC finder ud af, hvordan vi i praksis får etableret en liste over konkrete pligtarbejdsopgaver, som de studerende kan melde ind på (i ph.d.-mappen i TEAMS); herunder hvordan nye opgaver meldes ind på listen, og hvordan de studerende byder ind på opgaver (<i>AMA har givet ledelsesgruppen adgang til ph.d.-TEAMET, ref.</i>).
3.	Økonomi (CHOL og CSJ)	a. ØR3 og budget 2023 - status b. Dækning af udgifter til gæster – hvordan går det med implementering i sektionerne? <i>Bilag 3.a: Budget ved ØR3 – eftersendes mandag 19.9</i> <i>Bilag 3.b: Retningslinjer for gæsteophold ved ENV5</i>	09:25	a. CSJ og CHOL gennemgik ENV5' budgetstatus efter aflevering af ØR3: <ul style="list-style-type: none"> Finanslovstilskuddet er steget med ca. 3 mio. kr. siden ØR1. Dette skyldes en intern overflytning fra ECOS til ENV5 under rammekontrakten med MIM, da der har været bortfald af opgaver hos ECOS og tilgang af opgaver hos ENV5. Midlerne fordeler sig på ca. 2 mio. kr. til forskning og ca. 1

				<p>mio. kr. til rådgivning. Denne omfordeling er også indregnet i budgetoverslagene for de kommende år.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bygningsomkostningerne er steget med 1.8 mio. kr. fra ØR1 til ØR3, hvilket skyldes de stigende energipriser. • De eksterne tilskud er på baggrund af indmeldingerne ved ØR3 nedjusteret til 64.5 mio. kr. • Samlet set betyder dette, at der forventes et resultat i 2022 på -4.2 mio. kr., hvilket er 400.000 kr. bedre end det tidligere godkendte (budgetterede) underskud for 2022. <p>Der var enighed om, at udmeldingen til projektlederne er, at ligesom sidste år skal der være skriftlig godkendelse fra CSJ og sektionsleder, hvis der skal flyttes timer fra 2022 til 2023.</p> <p>b. Retningslinjerne for dækning af udgifter ved gæster er implementeret i sektionerne med varierende grad af forståelse hos projektlederne – især kan det være svært for nogle at acceptere, at timer til vejledning skal dækkes. Det er i denne sammenhæng vigtigt at understrege, at det er ok, hvis timerne kan sættes på et eksternt projekt. Der var enighed om fortsat at være opmærksomme på, at gæster ikke må betyde udgifter for instituttet.</p>
4.	Personale (CSJ og MBA)	<p>a. Kvalificeret ansættelsesstop – resultat af drøftelser med prodekan</p> <p>b. Rekrutteringsplan – godkendelse af opdatering efter mødet 30.8.</p> <p>c. Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces</p> <p><i>Bilag 4.a: Resultat af drøftelser med prodekan</i> <i>Bilag 4.b: Foreløbig bruttoliste vs. 7.9 – med opdateringer fra mødet 30.8</i> <i>Bilag 4.c: Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces</i></p>	10:00	<p>a. CSJ og CHOL havde haft møde med prodekanen for forskning, som havde godkendt, at de stillinger, ENVIS dels har i proces og dels har i pipeline kan besættes/slås op, idet prodekanen er meget opmærksom på, hvorvidt vi bruger penge til nye stillinger, som i stedet kunne anvendes til opfyldning af eksisterende medarbejders arbejdsprogrammer.</p> <p>b. Opdateringerne på listen efter mødet 30.8 blev godkendt. MBA tilpasser listen med endelige formuleringer.</p> <p>c. Den udsendte oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces blev taget til efterretning.</p>
5.	Energibesparelser (CSJ og MBA)	<p>Status og organisering/ansvarsfordeling: Der er lavet en gennemgang af laboratorierne (vedlagt) og HGB er i gang med at (forsøge) at lave en detaljeret kortlægning af vores forbrug og på den baggrund spareforslag samt effektvurdering - første tilbagemelding vedlagt. Men hvordan kommer vi videre herfra. Hvem/hvordan koordineres der – også på tværs i Roskilde. Hvordan tages der beslutninger – og hvordan kommunikeres disse? Tjenestestedsudvalget</p>	10:15	<p>Der var enighed om, at det lige nu og her handler om at arbejde med adfærdssændringer; herunder hænge "spareplakater" op, formidle Henriks spareråd til alle og adressere problemstillingerne på hhv. sektionsmøder og instituttmøde. Det blev aftalt at supplere Henriks liste med råd og forslag ift. laboratorierne og sende en mail ud til alle med disse (<i>er efterfølgende gjort, ref.</i>)</p>

		<p>har besparelser på dagsorden for møde 26.9. <i>Bilag 5.1: Oversigt over el-besparelser i laboratorier vs.8.9.22</i> <i>Bilag 5.2: Spareråd fra HGB</i></p>		
6.	Lokaler (CSJ og MBA)	<p>a. Evt. aktuelle lokale-sager, jf. beslutning på møde 30.8 b. Indmelding af medlemmer til hhv. styregruppe og ENVS lokaleudvalg. Medlem i styregruppen er pr. default CSJ, med mindre han delegerer beslutningskompetence. På ledelsesmødet 30.8 besluttede vi, at ledelsesgruppen er vores lokaleudvalg, men det bliver understreget centralt fra (vedlagte mail + kommissorium) at den lokale driftsinspektør + rengøringsleder skal være repræsenteret i udvalget. Hvordan håndterer vi det? Kan vi mon lave et Roskilde-udvalg (=tjenestestedsudvalget), som så ikke har ansvar for den konkrete fordeling på institutterne? Der er deadline for indmelding 23.9. Tjenestestedsudvalget har på dagsordenen d. 26.9. c. Revision af retningslinjer for lokaler, jf. beslutning på mødet 30.8 <i>Bilag 6.b: Indkaldelse af medlemmer til styregruppe og lokaleudvalg</i> <i>Bilag 6.c: Retningslinjer for tildeling af kontorpladser</i></p>	10:40	<p>a. Der var ingen aktuelle sager. b. Det blev besluttet at ENVS' lokaleudvalg består af PLA, LLS og BH, hvorved hovedbygningen, bygning 140 og bygning 142 er repræsenteret. Udvalget suppleres med repræsentanter for BYG. Dag-til-dag lokaledispositioner håndteres fortsat i sektionerne. c. Blev udskudt pga. tidsmangel. Det nye lokaleudvalg kan eventuelt bedes om at lave et oplæg.</p>
7.	Strategisk servicetjek (CSJ, MBA)	<p>Gennemgang af procesplan og udpegning af deltagere til de forskellige dele af processen – se vedlagte. Deadline for indmeldinger er 21.9. <i>Bilag 7: Mail med procesbeskrivelse efter FakLed 13.9 samt udpegning af deltagere</i></p>	11:00	<p>Servicetjekket vil indebære tre fysiske workshops i 1. kvartal 2023, hvor institutlederne og institutternes medlemmer af TECHs myndighedsbetjeningsudvalg deltager – fra ENVS TEL. Institutterne har desuden mulighed for at indmelde yderligere én deltager hver, og det blev besluttet at indmelde BH for også at få det samfundsøkonomiske område dækket. Der vil i forløbet blive holdt online-orienteringsmøder, hvor alle interesserede kan deltage.</p> <p>Desuden skal institutterne i fælleskab udpege op til i alt to repræsentanter til den daglige arbejdsgruppe, hvor der forventes et relativt stort tidsforbrug. Der var enighed om, at ENVS støtter, at Mikkel Tamstorf indmeldes som den ene repræsentant.</p>
8.	ENVS-udvalg (MBA og CSJ)	<p>Afklaring af ledelsens holdning til indstillinger vedr. ENVS' udvalg forud for behandling i LSU 21.9 – se vedlagte <i>Bilag 8: ENVS-udvalg – oplæg til LSU fra OKN</i></p>	11:15	<p>Listen med indstillinger til LSU blev gennemgået. Der var tilslutning til de fleste af indstillingerne, idet der dog for hhv. Erhvervsudvalget og Uddannelsesudvalget var enighed om, at der skal arbejdes for at etablere tværgående udvalg med DCE og</p>

				ECOS.
9.	Planlægning af institutseminar (MBA, AJO, SSJ m.fl.)	Status i planlægningen og genbesøg af programskitse (ny version tilrettet efter mødet 30.8), herunder: a. Status for markedsdag (SSJ, AJO) b. Status fra ligestillingsudvalg (BH) c. Status ift. "stress"/Birgitte Svinth (CSJ) e. Videre arbejde <i>Bilag 9: Skitse til program for institutseminar vs. 31.8</i>	11:25	Udskudt pga. tidsmangel.
Mindre drøftelses- og beslutningssager				
10	Strategiproces (MBA, alle)	Kort status fra sektioner og arbejdsgruppe; herunder bemærkninger til forslag om indarbejdelse af feedback fra forskningsudvalget. <i>Bilag 10: Overordnet strategi med kommentarer/forslag efter gennemgang af forskningsudvalgets feedback</i>	11:35	Udskudt pga. tidsmangel.
11	Workshop om forskningsetik (MBA)	Forskningsudvalget vil gerne gentage succesen fra januar med en workshop om forsknings-etik — se vedlagte. Forskningsudvalget beder om forslag til tidspunkt og foreslår selv november. I lyset af den generelle travlhed sidst på året samt institutseminar og ph.d. dag begge dele i november, foreslår FU imidlertid, at workshoppen holdes efter nytår. Hvad er ledelsesgruppens holdning? <i>Bilag 11: Mail om workshop fra PLL</i>		Ikke behandlet pga. tidsmangel. (FU's forslag er i stedet sendt til forskningsudvalget, ref.)
12	Program for institutmøde 28.9 (alle)	Aftale om emner og ansvarsfordeling.		Ikke behandlet pga. tidsmangel – FU udarbejder program i stedet.
13	Kommende ledelsesmøder (MBA, alle)	Vi havde tema og ordinært møde i kalenderen 13.–14. oktober, som nu er flyttet til 27.–28. oktober. Vi skal tage stilling til: • Ansvar for planlægning af temadag — tidligere er det besluttet, at emnet er færdiggørelse af strategien • Evt. kort ordinært møde torsdag eller fredag i uge 40 (mødefri uge), da der ellers går næsten seks uger fra dette møde til det næste		Ikke behandlet pga. tidsmangel. (Temamødet og det ordinære møde er efterfølgende reduceret til én dag d. 27.10, da CSJ har fået et andet møde i kalenderen 28.10, som han er nødt til at deltage i, ref.)
Meddelelser/orienteringspunkter				

14	ØTL (tidshåndtering) (MBA, CSJ)	<p>Orientering forud for orientering af LSU 21.9</p> <p><i>Bilag 14.1: PPT til brug for orientering af LSU</i></p> <p><i>Bilag 14.2: Tilbagemelding om lokalaftaler og praksiser</i></p>	11:45	Ikke behandlet pga. tidsmangel. Ledelsesgruppen bedes gennemlæse den vedlagte PPT, som præsenteres på LSU 21.9, så sektionslederne har samme informationsniveau som TR'erne.
15	Fakultetsledelsen (CSJ)	<p>Orientering fra seneste møde 13.09.22</p> <p><i>Bilag 15: Dagsorden for mødet 13.9 (referat foreligger ikke)</i></p>		Ikke behandlet pga. tidsmangel.
16	DCE (PLA)	<p>Orientering om DCE-møde 1.9.22</p> <p><i>Bilag 16: Referat fra DCE mødet 1.9.22</i></p>		Ikke behandlet pga. tidsmangel.
17	AU Kitchen (CSJ)	Orientering om besøg fra AU Kitchen 8.9		Ikke behandlet pga. tidsmangel.
18	Evt. andre meddelelser (alle)			Ikke behandlet pga. tidsmangel.
Afslutning				
19	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	<p>Der kommunikeres som minimum om følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomi/ØR3 – CSJ deltager i sektionsmøder efter invitation fra sektionslederne • Ph.d.-studerendes pligtarbejde • EI-besparelser • Kvalificeret ansættelsesstop
20	Evt. (alle)			Intet