

<b>Ledelsesmøde</b> <b>27. oktober 2022</b> Munksøgård – fælleshus		<b>Referent:</b> MBA <b>Ordstyrer:</b> PLA <b>Deltagere:</b> CSJ, AJO, PLA, ABP, BH LLS, CHOL og MBA <b>Gæster:</b> <b>Afbud:</b> <b>Ordstyrerliste:</b> LLS, ABP		
	<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 20.09.22 samt status på opfølgning <i>Bilag 1.1 og 1.2: Referater på dansk og engelsk</i>	13:00	Referat og dagsorden blev godkendt
<b>Større sager</b>				
2.	Planlægning af institutseminar (MBA, AJO, SSJ m.fl.)	Status samt afklaring af udestående; herunder <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beskrivelse af forberedelse til markedsdag</li> <li>• Sociale aktiviteter ...?</li> <li>• Bustransport til/fra Risø?</li> <li>• Justering af program; herunder evt. mindre tid til diversitetsudvalget i konsekvens af evt. bustransport</li> <li>• Udsendelse af tilmelding + program</li> <li>• Drinks – eller bare øl, vand, vin om eftermiddagen?</li> <li>• Drinksbilletter til efter maden?</li> </ul> <i>Bilag 2.1: Market Day presentations – seneste version</i> <i>Bilag 2.2: Program for institutseminar – seneste version – kommenteret</i>	13:05	<u>Beslutninger:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Beskrivelse af forberedelse til markedsdag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der blev aftalt mindre rettelser til beskrivelsen. Den sendes ud sammen tilmeldingslink til CM</li> <li>○ SSJ har aftalt med en phd-studerende, at hun laver kahooten.</li> <li>○ AJO og SSJ introducerer og organiserer markedsdagen.</li> <li>○ Der blev aftalt "kandidater" til opsamlingen. AJO/SSJ clearer med de pågældende.</li> </ul> </li> <li>• <b>Sociale aktiviteter</b> Følgende aktiviteter blev aftalt: Orienteringsløb, kunstrundvisning, triatlon med dart, bordtennis og bordfodbold. Organiseres af planlægningsgruppe bestående af CSJ, LLS, JKA, NBH, ABP/PAF</li> <li>• <b>Bustransport til/fra Risø?</b> Der arrangeres bustransport fra Risø og Roskilde st. og retur. Anden transport refunderes ikke, da man har mulighed for at komme med bussen.</li> <li>• <b>Justering af program; herunder evt. mindre tid til diversitetsudvalget i konsekvens af evt. bustransport</b> Programmet justeres med start ½ time senere og reduceret tid til diversitets- og ligestillingsudvalget, da dette har meddelt, at de kun har brug for et kvarter.</li> <li>• <b>Udsendelse af tilmelding + program</b> Sendes ud ASAP efter ledelsesmøde med frist for tilmelding mandag 7.11 kl. 12. (<i>sendt fredag 28.10, ref</i>)</li> <li>• <b>Drinks – eller bare øl, vand, vin om eftermiddagen?</b> Øl, vand og vin.</li> <li>• <b>Drinks billetter til efter maden?</b> Drikkevarer i baren efter middagen er for egen regning.</li> <li>• <b>Tidsregistrering:</b> Timer sættes på "Ikke-finansieret instituttimer 81721"</li> </ul>

3.	Økonomi (CSJ, CHOL, PLA)	a. ENVS kvartalsvis økonomiopfølgning – deadline 4.11 b. Evaluering af OH-skema c. Status efter september <i>Bilag 3.1: Opfølgning ENVS oktober 2022</i> <i>Bilag 3.2: OH-skema</i>	13:35	a. Der skal laves en samlet tilbagemelding, som forholder sig overordnet til, hvordan vi følger op på de forskellige punkter i notatet. <u>Beslutning:</u> Alle kigger igennem og sender bemærkninger til CHOL og CSJ, som sammen laver den overordnede samlede besvarelse.  b. Blev udskudt til næste møde. Alle skal inden da overveje, hvordan skemaet har fungeret hidtil, og hvilke evt. forbedringer, der kan være behov for.  c. Status blev gennemgået. Vi mangler stadig at realisere en forholdsvis stor andel af de eksterne indtægter – til gengæld har vi allerede mere end opfyldt forventningerne på delregnskab 2.  Der var enighed om, at beslutningen om, at der ikke overføres timer til næste år med mindre, der er en god begrundelse, som skal godkendes af CSJ, fastholdes.
4.	Rekrutteringsplan (MBA)	Opdatering og aftale om anvendelse <i>Bilag 4: Rekrutteringsplan – godkendt 20.9.22</i>	14:20	<u>Beslutning</u> Rekrutteringsplanen er et internt, levende arbejdsredskab for ledelsesgruppen, som løbende opdateres. Ligger i ledelsesmappen på O-drevet. Kan bruges som redskab fx i MUS-samtaler. Der blev aftalt konkrete opdateringer, som MBA skriver ind i dokumentet.
PAUSE – 14:40 – 14:50				
<b>Mindre drøftelses- og beslutningssager</b>				
5.	OTL og MitHR (MBA)	Status og aftale om orientering i institut.	14:50	MBA orienterede om status i projektet fra diverse informationsmøder i forskellige fora. Det blev aftalt, at CSJ adresserer emnet på institutmødet 2.11. FU aftaler nærmere.
6.	Ændring af afregningsfrist for kreditkort (MBA)	Der ønskes indført ens afregningsfrist for kreditkort på hele AU. Vi har pt. 180 dage – fremover er forslaget 90 dage. Vil det give problemer hos os? <i>Bilag 6: Mail om ændret afregningsfrist</i>	15:05	Den nye tidsfrist er ok for ENVS, hvis det kan aftales, at afregninger håndholdes for enkelte projekter, som fx pga. feltarbejde i Grønland kan have svært ved at overholde fristen.
7.	Program for institutmøde 2.11 (alle)	Aftale om emner og ansvarsfordeling.	15:10	Det blev aftalt at følgende emner adresseres: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OTL og MitHR</li> <li>• Institutseminar</li> </ul> Følgende emner sættes på decembermødet:

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circle U og Akademisk råd v. AJ</li> <li>• Ny AU rejsepolitik. APB spørger LK, om han vil fremlægge.</li> </ul>
8.	Erstatning af Berit i div. udvalg og funktioner (CSJ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligestillingsudvalg</li> <li>• Lokaleudvalg</li> <li>• Strategisk servicetjek (Pia er sat ind)</li> <li>• Koordinering af kontrakt og myndighedsudvalget</li> <li>• Andet?</li> </ul>	15:20	<u>Beslutninger:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ligestillingsudvalg</b> – LLS overtager</li> <li>• <b>Lokaleudvalg</b> – ABP overtager</li> <li>• <b>Strategisk servicetjek</b> (PLA er sat ind)</li> <li>• Koordinering af <b>kontrakt og myndighedsudvalget</b>. Afgøres senere.</li> <li>• <b>Andet: LANDCRAFT</b>. BH fortsætter som co-PI. ENVS-ph.d. bliver i instituttet med HØN som hovedvejleder og BH som co-vejleder.</li> </ul>
9.	Navngivning af mødelokaler (MBA)	Input til hvordan vi får givet mødelokaler navne – evt. konkurrence. Forklaring følger på møde.	15:35	<u>Beslutning:</u> AJO og PLA tager opgaven. De spørger ECOS, om de vil være med og definerer et tema for navngivningen. Herefter sendes mail ud med invitation til forslag til navne.
<b>Meddelelser/orienteringspunkter</b>				
10	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra seneste møder 7. og 12. oktober <i>Bilag 10.1 og 10.2: Referat fra mødet 7.10 og dagsorden for mødet 12.10</i>	15:45	Referatet blev taget til efterretning.
11	DCE (PLA)	Orientering om DCE-møde 27.9.22 <i>Bilag 11: Referat fra DCE-mødet 27.9.22</i>		Referatet blev taget til efterretning.
12	Strategisk servicetjek	Endelig procesplan <i>Bilag 12: Mail fra Thomas Plesner</i>		Procesplanen blev taget til efterretning.
13	Personale	<i>Bilag 13: Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces</i>		Oversigten blev taget til efterretning.
14	Evt. andre meddelelser (alle)			Intet
<b>Afslutning</b>				
15	Kommunikation i sektionerne (alle)	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.	15:55	Det blev aftalt, at der som minimum informeres om følgende emner: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konkretisering af handlingsplanerne i sektionsstrategierne, jf. opsamling fra formiddagens temamøde (særskilt mail af 1.11)</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"><li>• Markedsdagen på institutseminar</li><li>• Opmærksomhed på ikke at registrere for mange timer på institutprojekter i den sidste del af året.</li><li>• Projektidsregistrering/tidsallokering. Forvarsel om, at det kommer ved årsskiftet og at mere information følger.</li></ul>
16	Evt. (alle)			Der var en kort drøftelse af ENVS-muligheder for deltagelse i en ny klimatilpasningsoverbygning på CAE's ingeniøruddannelse.