

<b>Ledelsesmøde</b> <b>13. december 2022</b> Det store mødelokale i bygning 142		<b>Referent:</b> MBA <b>Ordstyrer:</b> LLS <b>Deltagere:</b> CSJ, AJO, SSJ, LLS, CHOL og MBA <b>Gæster:</b> TEL (punkt 2), BSV (punkt 12) <b>Afbud:</b> PLA <b>Ordstyrerliste:</b> ABP, AJO, LLS, SSJ, PLA		
	<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 23.11.22 samt status på opfølgning	09:00	Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.  Det blev kort drøftet, om energibesparelserne og de lave lokale-temperaturer giver anledning til problemer i laboratorierne. CSJ vender problemstillingen på Fakultetsledelsesmødet d. 16.12. Det har været vendt med BYG, hvorvidt man kan øge temperaturen i uorganisk lab – men det kan tilsyneladende ikke teknisk lade sig gøre kun at hæve i enkelte lokaler.
<b>Diverse drøftelsessager</b>				
2.	Servicetjek af myndighedsområdet	Aftale om proces for tilbagemelding til Thomas Plesner og evt. første drøftelse af input.	09:05	Fakultetsledelsen har i to workshops i efteråret drøftet og defineret fem overordnede temaer, der er relevante for, at myndighedsbetjeningen kan styrkes, og institutterne bedes nu om kvalificering af, hvorvidt disse er de rigtige og dækkende emner for servicetjekket. Der er deadline for tilbagemelding d. 19. januar. Det blev <b>aftalt</b> , at TEL drøfter kvalificeringen med ENVS myndighedsbetjeningsudvalg i begyndelsen af januar og herefter deltager i ledelsesmøde d. 10. januar, hvor der afsættes god tid til behandling af emnet med henblik på en samlet tilbagemelding fra ENVS.
3.	Personale (MBA, CSJ)	a. Rekrutteringsplan – status ift. aftaler på sidste møde b. Ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces c. Evt. personalesager	09:25	a. Seneste version af rekrutteringsplanen blev gennemgået. MBA opdaterer dokumentet. Ift. laborantsituationen blev det <b>aftalt</b> , at LLS, PLA og AJO samt LRF sammen kigger på området, og at en samlet belastningsplan drøftes på ledelsesmødet d. 10. januar. b. Den udsendte oversigt blev taget til efterretning. OBS! Sektionslederne skal være opmærksomme på, at evt. forlængelser af tilknytninger, der udløber ved årsskiftet skal være tastet i MSK inden juleferien. c. Intet at referere.
4.	Strategi (MBA)	Konfirmering af aftale om offentliggørelse – herunder endelig godkendelse af overordnet strategi samt status for sektionsstrategierne.	09:45	Det blev <b>aftalt</b> , at alle gennemgår den overordnede strategi med henblik på endelig godkendelse af teksterne. MBA sender mail ud med deadline. Sektionsstrategierne behandles på ledelsesmødet 1. februar ( <i>mødedato ændret fra 31.1 d. 14.12, ref.</i> ), idet der som tidligere aftalt udarbejdes handlingsplaner med ansvarsfordeling, milestones etc.

5.	Writing Camp 2023 (MBA)	Evaluering af erfaringer fra 2022 – og beslutning om, hvad vi gør i 2023.	09:55	Ved de to camps i 2022 har der på trods af forsøg på "at gøre reklame" for arrangementet kun været ca. 13 – 15 deltagere; heraf hovedparten fra ATMI. Opholdene har stor værdi for deltagerne, men kræver også relativt mange ressourcer at planlægge og afholde. Det blev <b>aftalt</b> kun at holde én camp i 2023 i uge 19, hvis det er muligt at reservere Søminestationen. Camp'en søges kombineret med et internt dataanalysekursus ("R", Python, machine learning). (Søminestationen er efterfølgende booket 8. – 10. maj og mødeindkaldelse om mødefri uge opdateret med info, ref.)
6.	Kommende ledelsesmøder (MBA)	Alle ledelsesmøder i 2023 er lagt i kalenderen – se bilag. Vi skal have planlagt det to-delte temamøde 7. og 10. februar. Jeg foreslår en planlægningsgruppe bestående af CSJ, ego samt en sektionsleder. Desuden tilsagn til principbeslutning om, at FU mødes også selvom én af os ikke kan (også selvom det er CSJ)	10:05	Mødeoversigten blev taget til efterretning. Sektionslederdeltagelse i planlægning af temamøde afgøres efter juleferien. Der var <b>enighed</b> om, at FU-møder holdes også selvom der er afbud fra en af deltagerne.
<b>Meddelelser/orienteringspunkter</b>				
7.	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra seneste møde 6.12.22	10:15	CSJ orienterede kort om fakultetsledelsesmødet, der bl.a. havde haft medarbejderhjemmesider i Pure på dagsordenen. Alle medarbejdere pålægges at have en profiltekst. Derudover blev spørgsmål om delegering, folkemødet og servicetjekknet drøftet.
8.	Strømudfald – status (CSJ)	Orientering om dialog og aftale med ekstern konsulent		CSJ har efter aftale med BYG kontaktet en ekstern rådgiver for at få klarlagt, hvad der er årsagen til de mange gentagne strømudfald, og hvad der kan gøres for at forhindre disse i fremtiden. Konsulenten, som tidligere bl.a. har arbejdet med stærkstrøm på Risø, er i gang med at kortlægge udfaldene og er i kontakt med både elselskaber og DTU.
9.	Evt. andre meddelelser (alle)			Intet.
<b>Økonomi – med deltagelse af Britt fra kl. 11</b>				
10.	OH-skema – evaluering (PLA)	Evaluering af og forbedringsforslag til OH-skemaet	10:30	Udskudt til januar, da PLA havde meldt afbud.
11.	Status for budget 2022 (CHOL)	CHOL fremlægger på mødet.	10:45	CHOL fremlagde budget-status pr. dd. Budgettet viser pt. et underskud ift. det lovede budgetmål. Dette skyldes timer, der ikke er forbrugt. Det blev <b>aftalt</b> , at CSJ sender en mail ud, hvor

				vigtigheden af at få registreret alle budgetterede timer på eksterne projekter understreges. Desuden gennemgår sektion lederne rapporten over timeforbruget på projekterne og følger op med projektlederne.
12	Tidsallokering (CSJ, MBA, BSV)	Drøftelse/afklaring af principielle spørgsmål	11:00	<p>Tid til akquisition og interne møder er indeholdt i "den nye" tidsnorm på 1460 timer – dvs. i projekterne. Der var en længere diskussion af for og imod derudover specifikt i arbejdsprogrammerne at allokere tid til bestemte funktioner, fx TR og sektion ledelse, deltagelse i div. udvalg mv.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For "for" taler, at det synliggør i arbejdsprogrammet, at folk lægger en indsats for instituttet</li> <li>• For "imod" taler, at det kan komme til at koste instituttet penge, da allokerede timer ikke vil kunne sælges, hvis der kommer opgaver ind – og vi vil fremover sælge timer billigere pga. den nye årnorm.</li> </ul> <p>Det skal med i betragtningerne, at der i dag stort ikke er nogen ENVS-medarbejdere, der er fuldt belagt med eksterne projekter i 1460 timer. Dette betyder, at der i praksis altid vil være "ledig tid" til at bruge til div. institutaktiviteter, også selvom tiden ikke bliver specifikt allokert. Ledelsesgruppen landede ikke på en endelig beslutning. Der var <b>enighed</b> om, at sagen vendes med LSU på et ekstra lille LSU-møde lige efter nytår (<i>mødet er efterfølgende indkaldt til d. 6. januar, ref.</i>)</p>
<b>Afslutning</b>				
13	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 emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vigtigheden af at <b>tidsregistrere på eksterne projekter</b> pga. for stort underskud på budgettet</li> <li>• <b>Strømudfald</b> og kontakt til ekstern konsulent</li> <li>• <b>Writing camp</b> – kun et arrangement om året fremover – dog kan man vælge at lave nogle i sektionerne også. Camp'en i maj forventes kombineret med en datanalyse-kursus.</li> </ul>
14	Evt. (alle)			Intet.