

<b>Ledelsesmøde</b> <b>1. februar 2023 kl. 10 – 13 (inkl. frokost)</b> Det store mødelokale i bygning 142		<b>Referent:</b> MBA <b>Ordstyrer:</b> AJO <b>Deltagere:</b> CSJ, AJO, SSJ, LLS, ABP, PLA, AMAP, CHOL og MBA <b>Gæster:</b> CSP (punkt 2.c) <b>Afbud:</b> <b>Ordstyrerliste:</b> AJO, LLS, SSJ, PLA		
	<b>Emne (og ansvarlig)</b>	<b>Indstilling/beskrivelse/bilag</b>		<b>Beslutning og hvem gør hvad?</b>
1.	Dagsorden og referat	Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 10.01.23 <i>Bilag 1.1 og 1.2: Referater på dansk og engelsk</i>	10:00	Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.
<b>Større sager</b>				
2.	Tidsallokering, projekttidsregistrering og MitHR (MBA, CJS)	a. Genbesøg af principper for allokering, jf. mailkorrespondance vedlagt b. Genbesøg af timeallokering til TR, AMR, udvalg etc. Er det det rigtige antal timer, vi afsætter? c. Aftale om evt. delegering af godkendelse og fravær i mitHR	10:05	<p>a. På sidste ledelsesmøde blev det besluttet, at allokering af instituttid placeres sidst på året. Beslutningen blev drøftet endnu en gang for at sikre, at dette er den mest hensigtsmæssige løsning, idet der også kan være argumenter for at allokere på tidligere tidspunkt, så det fx er muligt at overflytte uforbrugte projekttimer til året efter – hvilket stadig vil være nødvendigt i nogle tilfælde, fordi der fx er kommet nye projekter ind med opgaver, som skal løses inden årets udgang, eller fordi uforudsete eksterne forhold har forhindret forbrug af timer på et projekt. Der var imidlertid enighed om, at hvis man er usikker på, hvorvidt man kan nå at lave opgaverne på et projekt, så lægges timerne ikke i begyndelsen af året, således at der kan justeres ved ØR3. Det fastholdes derfor, at allokering af instituttid lægges sidst på året.</p> <p>b. De hidtidige timeallokeringer til TR, AMR, udvalg mm., som stammer tilbage fra 2015, blev gennemgået og vurderet i lyset af erfaringer med det reelle tidsforbrug. Dette førte til, at alle interne udvalg får samme tidsallokering med 50 timer til formand og 20 til medlemmer. Til AU-udvalg allokeres 20 – 40 timer afhængig af udvalgets karakter. Til vejledning af ph.d.-studerende allokeres kun tid, hvis der er krav om medfinansiering på projektet – ellers afsættes timerne ligesom tid til sektionsledelse som "ikke-allokeret tid". Det skal fremgå af teksten på medarbejdersiden, at denne tid er anerkendt, men ikke direkte synligt allokering i arbejdsprogrammet.</p> <p>c. Det blev aftalt, at godkendelse af ferie og fravær i mitHR delegeres fra sektionslederne til hhv. CSP og MPU. Sektionslederne skal selv gøre dette aktivt i systemet og huske at informere sekretariatet, inden det gøres.</p>
3.	Strategi – handlingsplaner for sektionsstrategier (MBA)	Gennemgang af sektionernes handlingsplaner	10:50	Sektionslederne gennemgik efter tur sektionernes handlingsplaner for 2023 implementering af strategi 2023 – 2026.

				<p>I forlængelse af gennemgangen blev besluttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi for håndtering af digitale data er et emne i alle sektionsstrategier. Derfor skal der hurtigst muligt sættes gang i det tidligere besluttede udvalg (<i>kommis-soriet sættes på dagsordenen for ledelsesmødet 27. februar, ref.</i>)</li> <li>• Samarbejde med Miljøstyrelsen sættes på et ledelses-møde i foråret.</li> <li>• Uddannelsesaktiviteter. Vi har behov for at få skabt et overblik over initiativer i instituttet og evt. be-hov/muligheder for koordinering på tværs. Uddannel-sesudvalget tager sagen op.</li> </ul> <p>Sektionsstrategierne med handlingsplaner lægges på intranettet (og på den eksterne hjemmeside uden handlingsplaner). Hand-lingsplanerne evalueres i januar 2024.</p>
PAUSE 11.35 – 11.45				
4.	OH-skema – evaluering (PLA)	Evaluering af og forbedringsforslag til OH-skemaet	11:45	<p>Det blev konstateret, at inddækningsskemaet efter en indkø-ringsperiode nu fungerer rigtig godt, og især er det fint, at be-regning af inddækning/OH er blevet indarbejdet i projektopret-telsesskemaet.</p> <p>Der blev aftalt konkrete rettelser og tilføjelser til skemaet. Yderligere forslag/ønsker kan sendes til PLA.</p>
5.	Opfølgning på PET-besøg (CSJ)	Giver PET-besøget anledning til handling, fx udarbej-delse af en telefonpolitik; politik for at tage AU-enheder med på rejser etc.?	12:05	<p>Ift. fx kortlægning af risiko for "dual use" er det forventningen, at der kommer initiativer fra fakultetet.</p> <p>PET anbefalede desuden på mødet, at man ikke tager sin ar-bejdstelefon og pc med på rejser til Kina, Rusland og Iran, og det blev i forlængelse af dette besluttet at kigge på, om vi skal have et par pc'er og et par mobiltelefoner, som man kan tage med på sådanne rejser. I første omgang kontaktes IT om dette.</p> <p>Inden der sættes for mange initiativer i gang bør der foretages en risikovurdering – fx af risici ifm. Station Nord.</p>
<b>Mindre drøftelses- og beslutningssager</b>				
6.	Kommende ledelsesmøder (MBA og PLA)	a. Temaledelsesmød(er) 7. og 10. februar – oriente-ring om status, program og lille opgave	12:20	a. Programmet blev taget til efterretning. MBA sender lille for-beredelsesopgave rundt på mail ( <i>er efterfølgende gjort, ref.</i> )

		b. Ledelsesmødet 26. april		
7.	Søminestationen (MBA og SSJ)	Hvordan kommer vi videre med planlægning – og hvem er værter?		b. MBA deltager ikke i mødet 26. april. ABP og SSJ er værter.
8.	Kommende personalearrangementer	a. Sommerfest – dato og planlægning (MBA) b. Forårsfejring (PLA og AJO) c. Dato for institutseminar 2024 – fastholdes? (MBA)		a. Udskudt pga. tidsmangel. b. Afholdes for hele AU Roskilde fredag før påskeugen. Der kommer nærmere information ud. c. LLS kan formentlig ikke deltage, men dato 9. – 10. april fastholdes.
<b>Meddelelser/orienteringspunkter</b>				
9	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra seneste møde 18.1.23	12:40	Det tegner sig til at Tech også i 2022 når eksterne indtægter på over 1 mia. kr.
10	MUS 2022/2023 – status (AJO)	Bordrunde – hvor langt er I i sektionerne?		Skemaer over MUS-samtaler udfyldes og lægges i mappen op O-drevet. Alle skal være færdige før sommerferien.
11	Lønforhandlinger 2023 (CSJ)	Forhandlingsrunden skydes i gang 1. februar – 23. februar er deadline for indstillinger.		Der er sendt mail ud om lønforhandlinger. Deadline for sektionsledernes indstillinger til CSJ er lige som medarbejdernes deadline d. 23. februar.
12	Ligestillingsudvalget (LLS, MBA)	Orientering om afrapportering af spørgeskemaundersøgelse og aftale om møde med hhv. LSU og ledelsesgruppe.		Repræsentanter for ligestillingsudvalget inviteres til ledelsesmødet 27. februar.
13	Personale (MBA)	Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces		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.	12:55	Ikke behandlet pga. tidsmangel. Alle vurderer, hvad der er behov for at informere om.
16	Evt. (alle)			Intet.