

<b>Ledelsesmøde</b> <b>26. april 2023 kl. 9.30 - 12</b> Det store mødelokale i bygning 142		<b>Referent:</b> CSJ <b>Ordstyrer:</b> PLA <b>Deltagere:</b> CSJ, AJO, SSJ, LLS (online fra kl. 9.30), ABP, PLA, CHOL <b>Gæster:</b> TEL (punkt 2), <b>Afbud:</b> MBA <b>Ordstyreliste:</b> PLA, ABP, AMA, LLS, SSJ		
	<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 24.03.23	09:30	
<b>Større sager</b>				
2	Intern og ekstern audit (TEL)	ENVS er blevet udvalgt til intern audit den 17. maj og ekstern audit den 1. juni. For at sikre det bedst mulige resultat og udbytte af de to audits vil det være hensigtsmæssigt at ledelsen, sektionerne og medarbejderne får forberedt sig bedst muligt. Formålet med drøftelsen på ledelsesmødet er derfor at få lagt en plan for, hvad der bør følges op på, og hvem der gør hvad hvornår.	09:35	<p>TEL gennemgik liste med rådgivningsprojekter genereret af DCE (Lars Svendsen). Det blev aftalt, at projekter finansieret under AMAP eller MST's pesticidforskningsprogram er pr. default ikke rådgivning. Det blev aftalt, at vi på den interne audit den 17. maj får afklaret med dekanatet, om dette også er deres opfattelse.</p> <p>Det blev diskuteret, hvordan projekter er blevet kategoriseret som 'rådgivning'. ABP gjorde opmærksom på, at et par af ES-GO-projekterne på listen ikke er rådgivning, men forskning. Det blev aftalt at melde tilbage til TEL senest 4. maj hvis der er projekter, som skal tages af listen.</p> <p>TEL præsenterede bilag D til kvalitetsledelsessystemet, og der var enighed om, at det anses for unødvendigt – TEL vil melde dette ind til fakultetets myndighedsrådgivningsudvalg.</p> <p>TEL præsenterede dernæst udkast til komprimeret procedure og fik ledelsens opbakning til de kommentarer, han havde til nye tilføjelser i proceduren.</p> <p>Det blev aftalt, at projektledere der har rådgivningsprojekter så vidt muligt skal være fysisk på arbejde den 17. maj og den 1. juni. Hvis medarbejderne af forskellige grunde ikke kan være til stede skal det forklares i mail til CSJ og TEL.</p> <p>Relevante projektledere vil blive indkaldt til et orienteringsmøde forud for audit.</p>
3	ØR1 – fremlæggelse (CSJ, CHOL)	Gennemgang og redigering af ØR1-præsentation til mødet med dekan 27. april	10:15	CSJ gennemgik udkastet og fik en række kommentarer til præsentationen.
4	Fremtidig ledelsesstruktur – status (CSJ, PLA)	CSJ, PLA og MBA har holdt møde med AU HR 14.4. Det er aftalt, at konsulenterne laver et forslag til program for temamødet 25. – 26. maj. Der holdes endnu et forberedelsesmøde 16.5. CSJ og PLA orienterer uddybende på mødet, hvor der også tages en snak mhp. evt. input fra ledelsesgruppen til processen.	10:45	<p>PLA gennemgik, hvad hovedpunkterne for temamødet med ledelseskonsulenterne fra AU vil være:</p> <p>Første dag arbejdes med ledelsesstruktur og anden dag med de mere individuelle/personlige følger af en evt. ny struktur</p> <p>Det blev aftalt, ikke at invitere deltagere ud over konsulenterne og ledelsesgruppen til mødet.</p>

Mindre drøftelses- og beslutningssager				
5	Opdatering af forskningsudvalgets kommissorium (CSJ)	Efter to års arbejde har forskningsudvalget kigget på udvalgets kommissorium og forsøgt at tage stilling til, hvad der er realistisk, hensigtsmæssigt og i tråd med den måde, tingene fungerer i praksis. Dette har ført til vedlagte forslag til justering af udvalgets kommissorium, som ledelsesgruppen bedes drøfte mhp. godkendelse.	11:15	PLA gennemgik forskningsudvalgets forslag til opdateret kommissorium. Ledelsesgruppen tilsluttede sig alle de foreslåede ændringer.
6	Registrering af samarbejdsaftaler hos TTO (PLA)	Forskningsaftaler med virksomheder og offentlige myndigheder skal registreres hos TTO – se vedhæftede. Jeg er ikke klar over i hvilket omfang, vi allerede får gjort dette, så I må gerne lige tage en runde på det og drøfte, hvordan vi bedst muligt sikrer, at vi får fremsendt alle typer af aftaler på listerne i notatet.		PLA gennemgik henvendelsen om at styrke synligheden af AU's samarbejde med erhvervsliv. CSJ skal huske at sende besked til TTO om, at han sender en kontrakt til gennemsyn ved TTO.
7.	IT-udstyr ved rejser til højrisikolande (PLA, ABP)	ABP skal til Kina i maj og måske skal flere fra ESGO afsted til efteråret. ABP har derfor rykket for en afklaring af vores politik ift. IT-/kommunikationsudstyr. PLA har været sød at tale med IT/Martin og vil fremlægge på mødet. I skal finde en løsning både for Anders' tur og på lidt længere sigt.		PLA gennemgik overvejelserne. Man må ikke benytte AU firma-telefoner i risikolande (Rusland, Kina, Iran). Man kan låne en mobiltelefon af IT, hvor man kan benytte sit simkort, så fx to-faktorgodkendelse kan gennemføres. Man må godt benytte egen mobiletelefon i risikolande, hvis der ikke er installeret firmaportal på den. Man må heller ikke benytte sin AU computer, og kan låne en af IT. Denne computer renses af IT efter hjemkomst. PLA indkøber 2 AU telefoner og 2 AU computere.
8	Program for institutmøde 3.5.23 (alle)	Aftale om punkter og ansvar. Foreløbige potentielle emner: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Institutforum</b> har bedt om at få lov til at lave en lille afstemning om, hvilke emner udvalget skal prioritere at arbejde med i år. Der vil blive pitchet 30 sek. for hvert emne.</li> <li>• Det var desuden meningen, at <b>diversitetsudvalget</b> skulle på med spørgeskemaundersøgelsen. Status er 25.4, at udvalget siger, at de har rapporten klar til udsendelse. De holder møde torsdag – og de vil rigtig gerne på programmet for institutmødet.</li> </ul> <b>OBS!</b> Når I har aftalt programmet, må I meget gerne give hhv. Camilla og Katinka/Stephan besked om, hvorvidt de er på.		Begge indslag godkendt. Desuden blev det aftalt at omtale ØR1 samt endnu en gang den interne og eksterne audit.

Meddelelser/orienteringspunkter				
9	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra seneste møde 17.04.23	11:35	CSJ orienterede om mødets indhold.
10	DCE (PLA)	Orientering om DCE-møde 20.04.23		PLA orienterede om, at ydelsesaftalerne pga. den forsinkede finansliv endnu ikke er underskrevet. Vi skal huske, at der er orienteringspligt om offentliggørelser til DCE
11	Projekttidsregistrering (PLA)	Jeg sendte vedlagte mail til jer d. 17.4, og vi tager det lige på her for at minde jer om at få fulgt op på, at jeres medarbejdere får tidsregistreret på de projekter, hvor de skal.		Intet at referere.
12	Personale (CSJ)	a. Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces b. Gensidig orientering om evt. personalesager		Den udsendte oversigt blev taget til efterretning.
13	Evt. andre meddelelser (alle)			ABP synes, at det vil være fornuftigt at retningslinjer for at få CSJ underskrift på ansøgninger bliver skrevet ind i inddækningsdokumentet på hjemmesiden.
Afslutning				
14	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	Der orienteres som minimum om følgende punkter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intern og ekstern audit</li> <li>• Succesrate på ansøgninger</li> <li>• Rejser til højrisikolande</li> </ul>
15	Evt. (alle)			Intet.