

<b>Ledelsesmøde</b> <b>23. maj 2023 kl. 9.00 - 12</b> Kronehullet - bygning 142				
			<b>Referent:</b> MBA <b>Ordstyrer:</b> SSJ <b>Deltagere:</b> CSJ, AMA, SSJ, LLS, PLA, MBA <b>Gæster:</b> CSP (punkt 2), TEL (punkt 3) <b>Afbud:</b> ABP, CHOL <b>Ordstyrerliste:</b> 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 26.04.23	09:00	Referat og dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
<b>Drøftelsessager</b>				
2	Administrativ bemyndigelse og delegering (MBA + CSP)	CSP deltager i mødet mhp. at aftale, hvordan vi i praksis håndterer ansættelsesprocessen for videnskabelige assistenter og post docs i fremtiden, idet vi tidligere har aftalt, at CSP bemyndiges til at taste på vegne af CSJ/sektionsledere, og beslutningskompetencen delegeres til sektionslederne.	09:05	Det blev aftalt, hvordan samarbejdet mellem sektionsledere og CSP konkret skal foregå. De beføjelser, som delegeres til sektionslederne, er: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Procesledende beslutninger               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Godkendelse af formanden for bedømmelsesudvalg</li> <li>✓ Godkendelse af shortlisting</li> <li>✓ Godkendelse af bedømmelse</li> </ul> </li> <li>➤ Afgørelsen</li> <li>➤ Lønforhandling</li> </ul> CSP bemyndiges til at taste på vegne af sektionslederne i EMPLY. Ift. lønforhandlinger udarbejder CSJ en lille vejledning om rammerne, når vi får den første "sag". ( <i>Parpirarbejdet ift. bemyndigelse og delegering er efterfølgende gennemført og sendt til HR. Ordningen træder i kraft 1.6.23, ref.</i> )
3	Intern audit (CSJ, TEL)	Orientering om forløbet af og i nødvendigt omfang opfølgning på intern audit d. 17.5 forud for ekstern audit 1.6	09:25	Intern audit var gået godt, så vi er formentlig godt rustet til den eksterne audit. Auditor er den samme som sidst og giver et konstruktivt indtryk. Hun vil gerne i dialog om, hvordan ting kan gøres bedre, snarere end at ville "slagte" os. TEL og CSJ sætter sig sammen og forbereder ledelsesdelen af den eksterne audit.
4	ØR3-process (CSJ)	Drøftelse af udmeldinger til PL'er i forbindelse med ØR3 samt gennemførelse af processen i øvrigt (fx møder med CSJ)	09:45	Beslutninger: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektionslederne informerer om ØR3-processen i sektionerne.</li> <li>• Sektionslederne skal have styr på hhv. over- og underbookede medarbejdere</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overflytning af timer til 2024 følger samme regler som hidtil – dvs. at der skal være en god begrundelse, og det skal godkendes af ledelsen.</li> <li>• Projektlederne skal desuden vide, at hvis der skal omposteres allokeringer løn på et projekt (fordi PL ikke har løst opgaven), så skal PØ'erne vide, hvortil lønomkostningen skal flyttes (hvad har man i stedet lavet i de timer/måneder?).</li> </ul>
5	Yderligere forbrug af diskplads på O-drevet (MBA)	Hvad kan vi gøre for at reducere forbrug af diskplads på O-drev (se vedlagte mail fra AU IT)? Hvordan kan vi fx organisere oprydning på O-drevet?	10:05	Det blev konstateret, at det, der fylder på O-drevet, først og fremmest er data. Det blev <b>besluttet</b> at bede data-strategiudvalget om at sikre, at data bliver flyttet over i ERDA/SIF. LLS indkalder til møde i udvalget.
6	Writing camp – Søminestationen (SSJ, MBA)	Tilbage melding om writing camp i uge 19 samt drøftelse af, om vi fortsat skal arrangere campen som hidtil eller finde en anden model; herunder hvad vi gør, når/hvis Søminestationen ikke længere er tilgængelig.	10:15	Der havde været 15 deltagere til årets camp, som havde været både god og hyggelig. Det blev <b>besluttet</b> , at vi fortsat holder campen, men kun en gang om året (i maj). Der var desuden enighed om at forsøge at "tematisere" campen, så der hver gang er et konkret "tilbud" lagt ind, fx kursus i ansøgnings-skrivning, scientific writing eller lignende for måske at kunne tiltrække lidt flere/andre medarbejdere. Det kan overvejes at inddrage nogle af de interne udvalg ift. det faglige indhold.  Ift. Søminestationen vil CSJ foreslå AU's forskningsfond at overtage driften efter RUC ( <i>AUFF's direktør har efterfølgende afvist forslaget, ref.</i> ). Sekretariatet prøver nu at booke Søminestationen til maj næste år. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, afsøges andre muligheder for lokalitet.
7	Program for institutmøde 31.5.23 (alle)	Aftale om punkter og ansvar. Jeg er i Aarhus og deltager ikke.	10:25	Følgende emner adresseres på institutmødet <ul style="list-style-type: none"> <li>• ØR3</li> <li>• Journalisering af myndighedsbetjeningsager</li> <li>• Writing camp – fortsætter</li> <li>• Kort om ekstern audit – intern gik godt</li> <li>• Indkøbte pc'er og telefoner til rejser i højrisikolande</li> </ul> DCE inviteres fremover til alle institutmøderne ligesom PØ'erne.
PAUSE 10:30 – 10:40				
<b>Meddelelser/orienteringspunkter</b>				
8	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra seneste møde 08.05.23	10:40	CSJ orienterede kort om fakultetsledelsesmødet. Bent Lorentzen havde oplyst, at det fortsat er forventningen at renoveringen genoptages i 2024.

9	DCE-møde (PLA)	Orientering fra fysisk DCE-møde 22.5	DCE-mødet havde været et godt og konstruktivt møde. PLA resumerede hovedpointerne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra 1. juni opretter DCE alle myndighedsbetjenings-/rådgivningssager i Workzone</li> <li>• Dette giver en række fordele for alle, idet en masse stam-informationer så vil være samlet og tilgængelige ét sted fra begyndelsen af et projekt. Bl.a. vil DCE allerede på oprettelsestidspunktet kunne lægge forventede rapporter/notater i rapport-pipelenen.</li> <li>• DCE opfordrer til, at man henvender sig til dem, hvis man har brug for hjælp til kvalitetsledelsessystemet.</li> <li>• Der arbejdes på en "slankere" kvalitetsledelsesmodel til små projekter.</li> <li>• Fagmedarbejderne i DCE vil gerne deltage i møder i sektionerne i institutterne for at styrke kendskabet til hinanden. Sektionslederne bedes invitere til AC-møder, sektionsmøder eller andre møder, der skønnes relevante.</li> </ul>
10	Temaledelsesmøde 25. – 26.5 (MBA)	Orientering om program + lille forberedelsesopgave til alle	Programmet blev taget til efterretning.
11	Stressworkshop 1. september (MBA)	Orientering om workshop planlagt af APV-arbejdsgruppen.	Stressarbejdsgruppen under APV-udvalget planlægger en workshop for APV-udvalget, ledelsen, TR'er og arbejdsmiljørepræsentanter, hvor et udkast til stresspolitik skal diskuteres, og hvor der vil være oplæg og facilitering fra vores "huspsykolog" Birgitte Svinth.
12	Samarbejde med NAT-Tech Kom (MBA)	Orientering om <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besøg af medarbejdere fra NAT Tech Kommunikation 12.5; herunder status for ekspertlister</li> <li>• Workshops om Tech kommunikationsstrategi</li> </ul>	Det vigtigste budskab var: At der er ansat en ny forskningsformidler/videnskabsjournalist (Jeppe Kyhne Knudsen) i NAT-TECH Kommunikation, som primært skal bidrage til formidling af forskning i ECOS og ENVS. Jeppe har allerede skrevet et par fine artikler om ENVS-aktiviteter. Der var <b>enighed</b> om at bede Jeppe deltage i et institutmøde, så folk kan få sat ansigt på ham og få lidt at vide om, hvad vi kan "bruge ham til". MBA undersøger, om Jeppe kan deltage i institutmødet 28. juni. ( <i>Jeppe har efterfølgende acceptere invitation, ref.</i> )
13	Personale (MBA)	a. Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces b. Gensidig orientering om evt. personalesager	a. Oversigten blev taget til efterretning. b. Refereres ikke.
14	Evt. andre meddelelser (alle)		Intet.

Afslutning				
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.	???	Der informeres som minimum om følgende i sektionerne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bemyndigelse og delegering</li> <li>• ØR3</li> <li>• Journalisering – myndighedsbetjening</li> <li>• PC'er og telefoner til rejser i højrisiko-lande</li> </ul>
16	Evt. (alle)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• PLA accepterede at erstatte Christian Moniers som ansvarlig for håndtering af farligt affald.</li> <li>• Sektionslederne meldte tilbage om hvorvidt/hvem de har i sektionerne, der har drondeflyvningscertificat, idet disse fremover skal journaliseres på medarbejdernes personalesager for at opfylde krav fra Trafikstyrelsen i forbindelse med, at AU er blevet oprettet som droneoperator.</li> </ul>