

Ledelsesmøde 13. juni 2023 kl. 9.00 - 12 Kronehullet - bygning 142		Referent: MBA Ordstyrer: AMA Deltagere: CSJ, AMA, SSJ, LLS, PLA, ABP, CHOL og MBA Gæster: Afbud: Ordstyrerliste: LLS, SSJ		
	Emne (og ansvarlig)	Indstilling/beskrivelse/bilag	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?
1.	Dagsorden og referat	Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 26.04.23 <i>Bilag 1.1 og 1.2: Referater på dansk og engelsk</i>	09:00	Referat og dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
Drøftelsessager				
2	Ny ledelsesstruktur – de næste skridt (PLA, MBA)	a. Status b. Drøftelse og så vidt muligt afklaring af: <ul style="list-style-type: none"> • Funktionsbeskrivelse for viceinstitulleder • Mandat for udvalgsformænd • Opgavebeskrivelser for AC'er i sekretariat c. Aftale om de næste skridt herfra; herunder <ul style="list-style-type: none"> • Udarbejdelse af funktionsbeskrivelser for sektionsledere, sekretariatsleder og evt. institutleder • Afklaring af arbejdsdeling mellem FU og ledelsesgruppe • Afklaring af form, varighed og frekvens for FU- og ledelsesmøder • Afklaring af, hvordan udvalgsformænd involveres i ledelsesgruppens arbejde • Gennemgang og evt. revision af udvalgsstruktur 	09:05	De udsendte udkast til beskrivelser blev gennemgået, og der blev aftalt konkrete tilretninger; herunder <ul style="list-style-type: none"> • Opgavebeskrivelsen for forpersonen for forskningsudvalget skal sammenskrives med udvalgskommissoriet. Ansvar: PLA og MBA • Alle udvalgskommissorier skal indeholde en sætning om, at udvalget/forpersonen deltager i ledelsesmøder efter behov, dog minimum én gang om året. • I forskningsudvalgets kommissorium skal det tydeliggøres, at udvalget skal understøtte samarbejde på tværs af sektioner • I kommissoriet for Erhvervs- og efter-/videreuddannelsesudvalget skal det præciseres at instituttets erhvervspanel med danske og internationale virksomheder fortsættes. • Der opslås stilling som akademisk medarbejder til ledelsesstøtte, udvalgsbetjening og kommunikationsopgaver. MBA udarbejder stillingsopslag • Stilling som forskningsstøttemedarbejder afventer afklaring af arbejdsdeling mellem fakultet og institutter i AU's nye forskningsstøttestruktur. • Alle bidrager til funktionsbeskrivelse for sektionsledere. MBA lægger inspirationsmateriale samt skabelon i Teams (<i>er efterfølgende gjort, ref.</i>) <p>De reviderede dokumenter sendes til skriftlig kommentering i ledelsesgruppen.</p> <p>Der orienteres om den nye ledelsesstruktur på LSU 23.6 og institutmøde 28.6.</p>
3	Investeringsbudget (PLA)	Prioritering af instrumentønsker – gennemgang af ønskeliste	10:15	Instrumentønskelisten blev gennemgået, og der blev taget stilling til ønskerne. PLA opdaterer listen med disse og giver ansøgere besked om beslutningerne.

PAUSE 10:45 – 10:55				
4	Tech strategi for myndighedsbetjening (CSJ, PLA)	<ul style="list-style-type: none"> • Udkast til strategi for myndighedsbetjening er sendt i høring i institutterne med deadline for kommentarer 16. juni. Har vi bemærkninger? • Desuden har vi fået tilsendt oversigt over tiltag i forlængelse af servicetjekket, som forventes at blive fremlagt til vedtagelse på fakultetsledelsesmøde 27. juni. Har vi kommentarer, som Carsten skal tage med til mødet? 	10:55	Udkastet til strategi for myndighedsbetjening er lavet af konsulentfirmaet Mobilize i forlængelse af det strategiske servicetjek. Det blev konstateret, at udkastet er tro over for de input, der er kommet i processen, samt at der er mange relevante punkter, som det er svært at være uenig i.
5	Høring af rammeværk for meritering af vidensspredning (MBA)	Udkast til rammeværket er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Danske Universiteter og er sendt i høring. Der er intern deadline for input 19.6. kl. 9. Skal behandles på fakultetsledelsesmøde 27. juni.	11:15	Der var enighed om, at rammeværket er et godt oplæg, og at det er godt, at man begynder at tale om meritering af flere aktiviteter på universiteterne.
6	Stedfortræder for CSJ i sommerferien (MBA)	Aftale om, hvem der er stedfortræder for Carsten under hans sommerferie	11.30	Stedfortrædere for CSJ under hans ferie: <ul style="list-style-type: none"> • Uge 29 – ABP • Uge 30 og 31: LLS MBA opdaterer ferieoversigten og får den lagt på intranettet samt udarbejder formalia.
Meddelelser/orienteringspunkter				
7	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra seneste møde 6.6.23	11:35	Der var ikke noget vigtigt at rapportere.
8	Tjenestestedsmøde (MBA)	Orientering fra tjenestestedsmøde 12.6.23		MBA gav en kort orientering: <ul style="list-style-type: none"> • Aftalen med DTU's kantine, om at AU-medarbejdere kan spise til personalepriser, viser sig at være en aftale mellem DTU og AU, hvor AU betaler til DTU, som så betaler videre til kantinen. Aftalen løber for et år ad gangen, så der er ved at blive udarbejdet en ny kontrakt. AU-medarbejdere kan dog allerede nu (igen) købe til personalepris. • Der kommer en elektriker 14.6 og giver et bud på pris og tidsramme for at trække kabler til røde lamper ved laboratorierne. • Det er ikke tilladt at lægge fliser langs bygning 142 for at lave en sti, når AU's folk går til kantinen. I stedet lægges armeringssten, hvor græsset kan gro op igennem (og kan slås). Bygningsstyrelsen vil muligvis betale dette. • Rotunde-fornyelsen er forsinket, da de sofaer, det var be-

				sluttet at indkøbe, er udgået, så der skal findes et alternativ. Kaffemaskine bliver sat op i løbet af sommeren.
9	Information fra AU IT (MBA)	Repræsentanter fra AU IT deltog i et møde med NAT og Techs sekretariatsledere samt administrationens funktionschefer 2.6, hvor de præsenterede status for en række IT-udviklingsprojekter. I får en kort orientering på ledelsesmødet.		Udgik pga. tidsmangel.
10	Personale (MBA)	a. Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces b. Gensidig orientering om evt. personalesager		Blev ikke behandlet pga. tidsmangel.
11	Evt. andre meddelelser (alle)			Intet
Afslutning				
12	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 kommunikeres som minimum om følgende i sektionerne: <ul style="list-style-type: none"> • PLA bliver viceinstituttleder pr. 1.9 • Pedro Carvalho overtager sektionsledelsen af MITO • Rammeværk for videnspredning • Hvis relevant instrumentønskelisten
13	Evt. (alle)			<ul style="list-style-type: none"> • Ledelsesgruppen bifaldt tjenestestedudvalgets beslutning om, at GAIA og de øvrige personaleforeninger bedes planlægge den fælles del af AU Roskildes julefrokost. I forlængelse af dette skal vi også nu have nedsat vores lokale ENVS-udvalg til planlægning af vores egen del (selve frokosten) • Det blev desuden besluttet, at projektøkonomerne, HR etc. fremover inviteres med til vores institutseminar.