

Ledelsesmøde 29. august 2023 kl. 9.00 - 12 Kronehullet - bygning 142		Referent: MBA Ordstyrer: SSJ Deltagere: CSJ, AMA, SSJ, LLS, PLA, ABP, CHOL (fra kl. 10.00) og MBA Gæster: Afbud: Ordstyrerliste: SSJ, PC/PLA, ABP, AMA, LLS		
	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	09:00	Dagsorden og referat blev godkendt uden kommentarer.
Større sager til drøftelse og beslutning				
2	Ny ledelsesstruktur (PLA, MBA, CSJ)	a. Drøftelse mhp. godkendelse af: <ul style="list-style-type: none"> • Funktionsbeskrivelse for instituttleder • Funktionsbeskrivelse for viceinstituttleder • Funktionsbeskrivelse for sektionsleder • Funktionsbeskrivelse for sekretariatsleder • Kommissorium for erhvervs- og uddannelsesudvalg • Kommissorium for forskningsudvalg. • Udkast til stillingsopslag for medarbejder til ledelsesstøtte b. Drøftelse af plan for implementering af øvrige udeståender i lyset af den aktuelle situation i sekretariatet; herunder varetagelse af konkrete opgaver.	09:05	2.a Alle dokumenterne blev gennemgået, og der blev aftalt konkrete ændringer, hvorefter dokumenterne blev godkendt. Undtaget herfra er udkastet til stillingsopslag for medarbejder til ledelsesstøtte, som behandles sammen med dagsordenens punkt 2.b – se nedenfor. MBA tilretter alle dokumenter og sørger for oversættelse til engelsk. Dokumenterne genbesøges i begyndelsen af 2024 mhp. vurdering af behov for justeringer. Implementering drøftes på temamøde 20.9. Det blev desuden aftalt, at der skal laves et årshjul for ledelsesgruppen. 2.b Punktet blev pga. tidsmangel ikke behandlet. I stedet blev det aftalt, at temaeftermiddagen d. 20.9 afsættes til dette.
PAUSE 10:25 – 10:35				
3	Økonomi (CSJ, CHOL)	a. ØR3 + budget 24 – 27 - status b. Sektionsbudgetter – godkendelse af opdatering c. Tidsallokering ift. overbookning og inddækning	10:35	3.a Status for ØR3-budgettet efter indmeldinger fra projektlederne blev gennemgået. Efter de sædvanlige nedjusteringer lander vi på et underskud på 0.2 mio. kr. i 2023 – men dette kræver, at der er stor opmærksomhed på at få tidsregistreret på de projekter, hvor dette er et krav. Der mangler pt. over halvdelen af de timer, der skal tidsregistreres ifølge budgettet i år. Ledelsesgruppen godkendte, at der arbejdes videre med aflevering af ØR3 på baggrund af det fremlagte udkast til budget. 3.b Opdatering af sektionsbudgetterne blev gennemgået og godkendt.

				<p>3.c Der var en drøftelse af, hvordan vi håndterer, at der med den nye tidsallokeringsmodel kun må være 1460 timer samlet set på allokeret tid og instituttid for en medarbejder. Dette giver problemer ift. medarbejdere, der er overbookede. Det er i denne sammenhæng vigtigt at holde sig for øje, at der med tidsallokering er tale om allokering af lønomkostninger og ikke en en til en afregning af de timer, der rent faktisk lægges. Det er en helt ny måde at tænke på. Tidsallokeringen er <u>ikke</u> et arbejdsprogram. Økonomi overvejer at finde en pragmatisk løsning med en måned 13, hvor alle interne timer lægges. Vi afventer tilbagemelding fra økonomi.</p>
4	Forskningskapacitet og – infrastruktur – opfølgning på FVM-møde (CSJ, PLA)	Drøftelse af ENVS-input og fortsat proces for besvarelse – se vedlagte mail	11:20	CSJ orienterede om forløbet, som er et forsøg fra FVM på at få konkrete forslag fra universiteterne til argumenter for at øge "basisfinansieringen"/rammerne for ydelseaftalerne. Der blev vendt nogle konkrete forslag knyttet til opgaver, vi allerede har kontrakt på. Det blev aftalt, PLA laver en første skitse/skabelon, som sendes til sektionslederne med henblik på input fra deres respektive områder.
Mindre drøftelses- og beslutningssager				
5	International course/workshop on advice for policy in Ghent,Belgium 29-30 November (PLA, CSJ)	Drøftelse af potentielle ENVS-deltagere	11:35	Der var enighed om, ENVS-deltagelse kan være relevant for medarbejdere, der er dybt involveret i europæiske rådgivningsaktiviteter. Timer skal i givet fald helst kunne dækkes på et eksternt projekt. Det blev konstateret, at der ikke umiddelbart er oplagte deltagere fra os i år.
6	Institutmøde 6.9 (MBA)	Aftale om program. Journalist Jeppe Kyhne Knudsen fra Tech Kommunikation deltager for at præsentere sig selv, og hvad han kan gøre ift. formidling af vores aktiviteter. Da jeg formentlig ikke er tilstede, skal vi også have aftalt, hvem der kan være "vært" for Jeppe.		PLA tager sig af Jeppe på dagen. Ud over indslaget fra Jeppe holder CSJ et kort indlæg med velkommen tilbage fra sommerferie – og minder om, at man skal huske at tidsregistrere på de projekter, hvor der er krav om dette. (STIB har efterfølgende meddelt, at han gerne vil have et slot til at fortælle om vores nye beredskabsplan, ref.). MBA sender et opdateret program/talenoter rundt inden mødet.
7	Ledelsesmøde 20.9 (MBA)	Vi har flyttet ledelsesmødet 11.9 til 20.9, hvilket så betyder, at vi har ordinært møde om formiddagen og temamøde om eftermiddagen. Til det ordinære møde er der foreløbig følgende poten-		Dagsorden for det ordinære møde udarbejdes i samarbejde med FU med udgangspunkt i de identificerede emner, idet det blev aftalt, at punktet om sommeruniversiteter skydes til et senere tidspunkt. Temamødet kommer til at omhandle fortsat

		<p>tielle punkter, som der ikke var plads til på dagens møde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MUS i MitHR (MBA) • Retningslinjer for anvendelse af konsulentfirmaer til ansøgningsskrivning (ABP, CSJ) • Evt. revision af retningslinjer for hjemmearbejde (CSJ, ABP) • Politik for anvendelse af AI på ENVS (universitetsretningslinjer?) • Kurser på "summer university" - hvad er vores holdning til deltagelse i disse (LLS) <p>Derudover skal vi have defineret tema(er) for eftermiddagen. FU har foreløbig talt om, at der kan være behov for yderligere opfølgning ift. ledelsesstrukturen samt evt. noget om strategi-opfølgning</p>		implementering af ledelsesstruktur og sekretariatets funktion i de kommende måneder.
Meddelelser/orienteringspunkter				
8	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra seneste møde 15.8.23	11:45	Der varsles omlægning af universitetets/fakultetets økonomi-model, hvor principperne for beregning af bidrag til rektorat o.a. tværgående fællesomkostninger ændres. Dette kan betyde et øget indtjeningskrav for nogle institutter. Den nye model behandles på fakultetsledelsesmøde senere på efteråret.
9	Tjenestestedsmøde (MBA)	Orientering fra tjenestestedsmøde 15.8.23		
10	Personale (MBA)	a. Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces b. Gensidig orientering om evt. personalesager		a. Oversigten blev taget til efterretning. b. I
11	Evt. andre meddelelser (alle)			Ingen
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.	11:55	Der orienteres som minimum om: <ul style="list-style-type: none"> • Status for ny ledelsesstruktur • Status for ØR3 → husk at tidsregistrere på projekter med krav om dette.
13	Evt. (alle)			<ul style="list-style-type: none"> • Cykelskuret ved forbindingsgangen mellem hovedbygning og bygning 146 er blevet for småt til at klare alle cykler,

				der parkeres der. Sagen tages op med tjenestestedsudvalget, idet det dog må forventes, at der vil blive henvist til, at der er rigeligt med pladser i cykelparkeringen ved parkeringspladsen foran hovedbygningen.
--	--	--	--	--