

<b>Ledelsesmøde</b> <b>20. september 2023 kl. 9.00 - 12</b> Mødelokale ved Risøs kantine		<b>Referent:</b> MBA <b>Ordstyrer:</b> PC <b>Deltagere:</b> CSJ, AMA, SSJ, PLA, ABP, PC, CHOL og MBA <b>Gæster:</b> <b>Afbud:</b> LLS <b>Ordstyreliste:</b> PC, ABP, AMA, LLS		
	<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 29.08.23	09:00	Referat og dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
<b>Drøftelses- og beslutningsager</b>				
2	Økonomi (CSJ, CHOL)	a. Endeligt resultat af ØR3 b. Ny budgetmodel – foreløbig orientering	09:05	<p>a. Budgettet efter ØR3 forudsiger, at resultat for 2023 bliver meget tæt på nul. Men forudsætningen for dette er, at vi får hentet alle de budgetterede eksterne midler hjem. Sektionslejerne følger derfor op med alle projektledere for at få tidsregistreringerne på plads. Budgettet for 2024 viser, at vi allerede har kontrakter for 91 % af de eksterne tilskud – dette er glædeligt og usædvanligt på denne tid af året.</p> <p>b. Der indføres ny beregningsmodel for bidrag til fællesadministrationen (rektor-niveau) efter en "flat-rate-model". Der er endnu ikke enighed om, hvordan bidraget til fakultetsniveauet skal beregnes – det drøftes, om dette lige som til fællesadministrationen skal være en ren omkostningsberegning eller begrænset til beregning på lønomkostninger.</p> <p>Derudover blev følgende adresseret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomi hjælper gerne med <b>budgetter til ansøgninger</b>, men beder om, at det respekteres, at PØ'erne skal bruge tre dage til at håndtere dette. Kommunikér i sektionerne.</li> <li>• Husk at Økonomi skal sættes på i c.c., når et budget sendes til godkendelse hos Carsten, hvis det anføres, at budgettet er godkendt af Økonomi.</li> <li>• <b>EBIT-reglerne</b> bør tages op på sektionsmøder, da mange rejser spørgsmål om nødvendigheden af at inkludere EBIT. Reglerne er ikke opfundet af Økonomi, men er generelle regler for statsinstitutioner. Det blev <b>aftalt</b>, at PLA udarbejder en lille tekst om EBIT til medarbejdersidens afsnit om regler for ansøgninger.</li> <li>• <b>Overallokering af medarbejdere i budgetter:</b> Fremover bliver meldingen fra Økonomi, at man sammen med sektionsleder skal finde en anden medarbejder til de overskydende timer.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det blev aftalt, at PØ'erne fremover inviteres til <b>sektionsmøder</b> fx en gang i kvartalet – det skal være til møder, hvor der er noget relevant på dagsordenen.</li> </ul>
3	Anvendelse af konsulentfirmaer til ansøgningskrivning (CSJ, ABP)	Drøftelse af erfaringer med anvendelse af konsulentfirmaer ved ansøgningskrivning – har vi brug for interne retningslinjer?	09:45	<p>Der er både gode og dårlige erfaringer med anvendelse af konsulenter ved ansøgningskrivning – og der findes mange forskellige modeller for honorering.</p> <p>Der var enighed om, at hvis der anvendes konsulentfirmaer, så skal udgiften dækkes. Hvis ikke den kan dækkes af et projekt – eller fx et EU-opstartsprojekt, så skal der i stedet findes inddækning til fx sekretærer.</p>
4	Anvendelse af AI på ENVS (SSJ, alle)	Indledende drøftelse af erfaringer og bekymringer ved anvendelse af AI	09:55	<p>Det blev besluttet at arbejde på at afholde et institutarrangement med oplæg fra fx fra Kim Kusk, som arrangerer kurser på fakultetsniveau og interne kolleger, der har høstet erfaringer med brugen af AI i arbejdet (bl.a. har Toke Panduro holdt oplæg i ESGO)</p> <p>På fakultetsniveau er der kursus for sekretariater under planlægning, og der arbejdes også med opsamling på tværs i Nat-Tech af repetitive opgaver i administration og forskningsmiljøer, som vi med fordel kan få robotter til at løse.</p>
5	Retningslinjer for hjemmearbejde (ABP, alle)	Genbesøg af vores retningslinjer for hjemmearbejde. Hvordan fungerer de i sektionerne? Er der anledning til at justere? Tages også op i LSU 19.9 mhp. at få deres bidrag til diskussionen	10:10	<p>Der er stor forskel fra sektion til sektion på, hvor meget folk arbejder hjemme. I nogle sektioner er indtrykket, at retningslinjerne fungerer godt, mens der i andre sektioner er rigtig meget hjemmearbejde. Udfordringen er at finde den rette balance mellem fleksibilitet og det sociale liv og sammenhængskraften på arbejdspladsen.</p> <p>LSU anbefaler, at der kommer en klar udmelding fra ledelsen om, at det forventes, at man følger de eksisterende retningslinjer; herunder regler for tilgængelighed og aftaler med sektionsleder. Der var <b>enighed</b> i ledelsesgruppen om, at denne skal komme direkte fra CSJ og evt. kobles sammen med instituttets fordybelsespolitik, sammenhængskraft og "Danish Lunch Club" (se punkt 10).</p>
6	MUS i MitHR (MBA)	Der implementeres nu elektronisk understøttelse i MitHR af MUS-processen. Det er FU's indstilling, at vi også i ENVS fremover kører processen via MitHR. Jeg giver en kort introduktion på mødet.	10:45	<p>MitHR understøtter fra 1.10 MUS-processen, således:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leder sender via Outlook invitation til medarbejder med link til MitHR</li> <li>• Forberedelseskemaer udfyldes i systemet (kan også printes). Medarbejder vælger selv, om forberedelseskemaet deles med leder. Det er kun medarbejder selv, der har ad-</li> </ul>

				<p>gang til sit skema.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Under eller efter samtale udfyldes aftaleskema i MitHR. Skemaet kan ikke printes. Det er kun leder og medarbejder, der har adgang til aftaleskemaet.</li> </ul> <p>Efter indstilling fra FU var der <b>enighed</b> om, at vi fremover kører MUS-processen via MitHR. Det betyder, at det bliver lettere at indkalde til samtalerne; at vi altid ved, hvor aftaleskemaer kan findes, samt at vi til enhver tid har mulighed for hurtigt at få en status på, hvor mange samtaler der er gennemført.</p> <p>Både ledere og medarbejdere informeres om, hvordan proces og system fungerer, inden næste runde sættes i gang.</p>
7	Valg til arbejdsmiljøorganisation (CSJ, MBA)	Der gennemføres fra oktober til december valg til arbejdsmiljøorganisationen. LAMU drøfter processen d. 18.9, og vi forventer, at de påtager sig tovholderopgave etc. Ift. ledelsesgruppen er der behov for, at vi lige vender udpegningen af arbejdslederrepræsentanter.	11:00	PLA udpeges som ny arbejdsmiljøleder for AMG2 (MITO og AT-MI Målinger), da det giver mening ift. nogle af de andre funktioner, hun allerede varetager. CSJ spørger de øvrige arbejdsmiljøledere, om de er villige til at fortsætte i en ny periode.
8	Universitetspædagogikum (MBA)	Status for indmeldinger til forårssemestret 2024 + reminder om, at vi også skal give en prognose for efterårssemestret	11:10	Der blev gjort status for indmeldinger fra sektionerne. MBA følger op med sektionslederne inden indmelding.
				Kurset er obligatorisk for alle nye ansatte på adjunkt-niveau og for alle nyansatte på seniorniveau, hvis de ikke allerede har tilsvarende kompetencer.
				Der var enighed om, at deltagelsen så vidt muligt skal være finansieret på eksterne projekter – dette må tages case by case. For ansatte på seniorniveau må det finansieres via egne projekter.
9	Myndighedsbetjeningskursus (PLA)	Det er obligatorisk for alle medarbejdere, der arbejder med myndighedsrådgivning at tage kurset. Vi er blevet spurgt, om vi har deltagere til kurset i marts/april 2024	11:15	Der var enighed om, at der bør laves en plan for hver sektion. PLA beder om en oversigt fra Thomas Plesner over, hvem fra ENVS der har taget kurset og sender til sektionslederne.
10	Forslag om "Danish Lunch Club" (CSJ)	Internationale medarbejdere, der ønsker at blive gode til dansk, har svære vilkår. Generelt slår danskere hurtigt over i engelsk – og det er derfor svært at få noget træning i at bruge sproget. CSJ fremlægger forslag om en "Danish Lunch Club"	11:20	LSU har drøftet forslaget og var enige om, at det grundlæggende vil være et godt initiativ, men at vi skal finde den rigtige måde at gøre det på. Der var enighed om at arbejde videre med en model, hvor vi fx en gang om måneden mødes i den gamle kantine til frokost og første gang og derefter måske to gange om året sørger for, at der er frokost tilgængeligt – fx en Food Truck.

				<p>Der var i ledelsesgruppen tilslutning til LSU's forslag til model med at mødes i kantinen fremfor at gøre det til en opgave for sektionerne. Det skal overvejes om "dansk-kravet" skal gælde hele kantinen eller blot bestemte borde. Det skal også overvejes, om der skal være tilbud om mad (fx Food truck) hver gang, hvor folk kan købe frokost til en reduceret pris.</p> <p>MBA tager initiativ til at undersøge priser og muligheder for frokosttilbud.</p>
11	Writing camp – alternativer til Søminen (MBA)	MPU har fundet nogle forslag til erstatning af Søminestationen klar til ledelsesmødet, som vi lige kan vende.	11:25	Der er fortsat ikke fundet nogle decideret oplagte muligheder for erstatning af Søminen, idet transporttiden er en vigtig faktor. Søminestationens hjemmeside er fortsat aktiv, så det undersøges, om der er sket ændringer i mulighederne for at booke for 2024. Bedste alternativ indtil videre ligger i Vig.
<b>Meddelelser/orienteringspunkter</b>				
12	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra seneste møde 12.09.23; herunder a. Orientering om <b>forskningsevaluering</b> i 2024 b. Proces for ny organisering af <b>forskningsstøtte</b> på Tech	11:30	CSJ orienterede kort fra fakultetsledelsesmødet. Ledelsesgruppen konstaterede, at forskningsevalueringen i 2024 kommer til at koste ressourcer.
13	DCE-møde (PLA)	Orientering fra DCE-møde 4.9.23		Der henvises til det udsendte referat fra DCE-mødet.
14	Personale (MBA)	a. Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces b. Gensidig orientering om evt. personalesager <i>Bilag 14: Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces</i>		Den udsendte oversigt blev taget til efterretning.
15	Evt. andre meddelelser (alle)			Intet.
<b>Afslutning</b>				
16	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	<p>Der orienteres som minimum om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diverse om økonomi og projekter; herunder tidregistrering, godkendelse, EBIT-regler mv. – se punkt 2</li> <li>• Anvendelse af konsulentfirmaer – se punkt 3</li> <li>• Understøttelse af MUS i MitHR – se punkt 6</li> <li>• Julefrokost – se nedenfor.</li> </ul>
17	Evt. (alle)			Der holdes fælles AU Roskilde julefrokost d. 1.12 i Risøs kantine. Personaleforeningerne planlægger, men man er meget vel-

				komne til at give en hånd med.
--	--	--	--	--------------------------------