

<b>Ledelsesmøde</b> <b>7. december 2023 kl. 09.00 – 12.00</b> Kronehullet i bygning 142			<b>Referent:</b> MBA <b>Ordstyrer:</b> SSJ <b>Deltagere:</b> CSJ, PLA, AMA, LLS (online), ABP (online kl. 9 – 10.30), CHOL (kun kl. 9 – 10) og MBA <b>Gæster:</b> PLL (punkt 2) <b>Afbud:</b> <b>Ordstyreliste:</b> SSJ, PC, 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 17.11.23	09:00	Referat godkendt uden bemærkninger. Dagsorden godkendt, idet repræsentation i diversitetsudvalg samt slide om OH tages op under eventuelt.
<b>Drøftelses- og beslutningsager</b>				
2	Forskningsevaluering (CSJ, PLL)	Forventningsafstemning ift. "hvem gør hvad" i processen – herunder, hvordan forskningsudvalget skal inddrages fremadrettet. Vedlagt materialet, som bliver behandlet på fakultetsledelsesmødet 5.12. Udkastet til evalueringsguide indeholder diverse skabeloner mv. – og det er en god idé at orientere sig i det inden ledelsesmødet. Vi vil desuden vende status for kandidater til evalueringspanelet.	09:05	<p>CSJ fortalte, at diskussionen på fakultetsledelsesmødet havde været fokuseret på, hvem der skal have den største glæde af evalueringerne – og der er bred enighed om, at det er institutterne! Derfor er der også enighed i ledelsesgruppen om, at vi i processen skal fokusere på, hvordan vi selv får mest muligt ud af indsatsen. Det er vigtigt at holde fast i, at evalueringen skal kigge fremad fremfor at være bagudskuende: Hvor vil vi være i 2023?</p> <p>Ift. <b>selvevalueringen</b> blev det konstateret, at der skal laves evalueringer på sektions-/forskningsgruppeniveau, som skal summeres, men ikke inkluderes i den endelige rapport. Det bliver derfor vigtigt, at vi får sikret et ensartet niveau i sektionsevalueringerne både ift. detaljeringsgrad og "selvkritik". Der var <b>enighed</b> om, at "harmoniseringsopgaven" skal varetages af forskningsudvalget og sektionslederne i fællesskab. Der var desuden bred tilslutning til at arbejde med et alternativt format for rapportering af sektionsselvevalueringerne i form af posters, som både kan bruges til præsentation for panelet og til at have hængende på gangene i instituttet.</p> <p>Der skal nedsættes et <b>institutteam</b>, som har ansvar for gennemførelse af processen. Der var <b>enighed</b> om, at teamet for ENVS' vedkommende som udgangspunkt består af sektionslederne, forskningsudvalget og sekretariatslederen. Det skal sikres, at relevante grupper (fx diversitetsudvalget og yngre forskere) inddrages undervejs. Endelig beslutning om sammensætning af institutteamet tages op i januar 2024.</p>
3	Opfølgning på tidsregistrering (CHOL)	Vi aftalte på temaledelsesmødet 23. – 24.11 at gøre status på tidsregistrering på næste ledelsesmøde. CHOL gennemgår.	09:30	CHOL gennemgik status for tidsregistrering af de budgetterede timer. Der er ved udgangen af november kommet en del timer ind sammenlignet med forrige opgørelse – men der mangler pt. fortsat ca. 4500 af de budgetterede timer ved ØR3. Der er

				nogle medarbejdere, som vi skal have afklaret, om de har glemte at tidsregistrere tidligere på året. CHOL sender oversigten ud til sektionslederne, når der er bogført.  Sektionslederne bedes gentage i sektionerne, at folk skal se at få tidsregistreret – og helst inden jul, da der lukkes for registrering d. 2. januar.
4	Nedsættelse af skrivegrupper for nye tværgående udviklingsområder (CSJ, PLA)	Vi aftalte på temaledelsesmødet, at der skulle nedsættes følgende tre skrivegrupper: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miljøfarlige stoffer: Kai, Pia, Katrin, Carsten</li> <li>• Luft, sundhed: Carsten AS, Mikael, Matthias, Patrik</li> <li>• Grøn Omstilling og økosystemtjenester: Lotte, Steen, Anders</li> </ul> Vi aftalte desuden, at der skulle udarbejdes fem linjer til brug for igangsættelse af grupperne. PLA fremlægger udkast.	09:45	Der var <b>enighed</b> om, at skriveprocessen for de tre udviklingsområder skal integreres i selvevalueringsprocessen. Det blev desuden præciseret, at opgaven er at udvikle ideer til større tværgående ansøgninger. Det blev <b>aftalt</b> , at PLA færdiggør opgavebeskrivelsen, og at der derefter indkaldes til opstartsmøder i skrivegrupperne: PLA indkalder for MFS, CAS indkalder for Luft og sundhed (LLS informerer ham) og LLS indkalder gruppen for Grøn omstilling og økosystemtjenester.
5	Techs Kommunikationsstrategi (CSJ, MBA)	Fakultetsledelsen behandler på møde 5.12 udkast til Tech Kommunikationsstrategi; herunder bedes institutlederne drøfte kommunikationsstrategien i institutterne inden fakultetsledelsesmødet 18.12, hvor strategien fremlægges igen til godkendelse. Materialet til fakultetsledelsesmødet vedlægges.	09:55	Behandlingen på fakultetsledelsesmødet havde resulteret i, at processen er blevet skubbet, således at den endelige godkendelse først kommer på dagsordenen 12. januar, og udarbejdelsen af instituthandleplaner først bliver i februar. Vi tager derfor kommentarer til udkastet til strategi op igen efter jul mhp. at klæde CSJ på til fakultetsledelsesmødet 12.1.
6	Ansættelser i sekretariatet (MBA)	Vi har aftalt, at der slås hhv. en AC-stilling til ledelsesstøtte mv. samt en HK-stilling op. Planen er nu, at stillingerne slås op i begyndelsen af januar. Udkast til opslag af AC-stillingen er vedlagt med henblik på kommentarer fra ledelsesgruppen. Indhold i HK-stillingen er under drøftelse i sekretariatet.	10:10	Der var bred tilslutning til udkastet til stillingsopslag for AC-medarbejder. Der var desuden tilslutning til, at HK-stillingen skal fokusere på områder, hvor vi pt. er sårbare; herunder diverse personaleadministrative opgaver samt styrkelse af vores journaliseringspraksis. MBA udarbejder udkast til stillingsopslaget.
7	Retningslinjer for personlige hjemmesider (CSJ)	Der åbnes for redigering af de nye medarbejderhjemmesider i løbet af uge 49 og 50 (denne og næste uge). Medarbejderne vil modtage en vejledningsmail. Vi har aftalt, at der skal udarbejdes retningslinjer for ph.d.-studerende. CSJ fremlægger på mødet.	10:20	Punktet blev udskudt til næste møde.
<b>Orienteringspunkter</b>				
8	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra fakultetsledelsesmøde d. 5.12 (ud over de punkter, der er behandlet ovenfor)	10:30	Ud over forskningsevaluering og kommunikationsstrategi var hovedpunktet på fakultetsledelsesmødet ny økonomimodel. Der

				arbejdes med tre mulige modeller for fordeling af institutternes bidrag til fakultetet – og det ser ud til, at der landes på en model hvor bidraget beregnes på baggrund af omsætning minus afskrivninger på delregnskab 3 og 4 (gennemsnit over de to seneste år). På næste fakultetsledelsesmøde fremlægges beregninger for denne model.
9	Tilbage melding fra møde i ENVS bæredygtighedsarbejdsgruppe (AMA)	Orientering om første møde i arbejdsgruppen; herunder dets behandling af implementering af AU's energisparkampagne		Arbejdsgruppen har defineret sin hovedopgave til at lave et klimaregnskab for instituttet (emissionsrapport). Ift. AU's energisparkampagne konstaterede arbejdsgruppen, at dette kun ville have en lille betydning for vores samlede udledninger og så derfor ikke grund til at der bruges større ressourcer på kampagnen.
10	Meddelelser fra FU (CSJ, PLA, MBA, SSJ)	Status for: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Institutseminar 9. – 10. april</li> <li>• Writing Camp 2023</li> <li>• Professorforelæsninger</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Institutseminar 9. – 10. april.</b> Der arbejdes med at få Living Institute til at lave en workshop om working cross culturally, som den vi havde i den gamle kantine i maj 2022. Desuden bedes sektionerne udpeget et medlem hver til planlægningsgruppe. Første møde holdes efter jul.</li> <li>• <b>Writing Camp 2023.</b> Da det har vist sig vanskeligt at finde en god erstatning for Søminestationen, har FU besluttet ikke at gennemføre writing camp i 2024, men afvente, om der findes en løsning, så Søminen drives videre.</li> <li>• <b>Professorforelæsninger</b> for de seneste udnævnte professorer gennemføres i 1. kvartal 2024.</li> </ul>
11	Personale (MBA)	a. Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces b. Gensidig orientering om evt. personalesager		Oversigten blev taget til efterretning.
12	Evt. andre meddelelser (alle)			Ingen
<b>Afslutning</b>				
13	Evaluerings af mødet (alle)	Vi besluttede på temaledelsesmødet 23. – 24.11 at evaluere i slutningen af hvert ledelsesmøde. Vi kan fx lige vende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Har mødet haft punkter, som kunne være klaret på anden vis?</li> <li>• Var der punkter, som kunne have været håndteret/forberedt anderledes?</li> <li>• Hvordan var mødet som helhed?</li> </ul>	10:40	Der var enighed om, at det fungerede fint med kommunikation af FU-beslutninger som et dagsordenspunkt.

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.		Der kommunikeres som minimum om følgende emner: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forskningsevaluering (se punkt 2)</li> <li>• Stillinger i sekretariatet (se punkt 6)</li> <li>• Tidsregistrering – sidste chance 2. januar – luk derfor inden jul!</li> <li>• Medlem til planlægningsgruppe for institutseminar</li> </ul>
15	Evt. (alle)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• På vegne af diversitetsudvalget bad LLS om, at MITO udpeger en repræsentant for sektionen, dat det er vanskeligt at arbejde med politikker, der gælder hele instituttet, når ikke alle sektioner er repræsenteret.</li> <li>• PLA bad om, at sektionslederne melder tilbage på det rundsendte udkast til PPT om OH-beregninger.</li> </ul>
PAUSE 10:50 – 11:00				
14	Dialogmøde med bibliotek (alle)	Repræsentanter for biblioteket kommer på online på Teams.	11:00 til 12:00	Refereres ikke her – der henvises til referat, som udarbejdes af biblioteket.