

Ledelsesmøde 17. november 2023 kl. 09.00 – 12.00 Kronehullet i bygning 142		Referent: MBA Ordstyrer: LLS Deltagere: CSJ, PLA, AMA, LLS, ABP, PC (deltager om muligt online – og måske lidt senere end kl. 9) CHOL og MBA Gæster: Afbud: SSJ Ordstyreliste: LLS, SSJ		
Emne (og ansvarlig)	Indstilling/beskrivelse/bilag	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?	
Ordinært møde				
1	Dagsorden og referat	Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 27.10.23	09:00	Dagsorden og referat godkendt uden bemærkninger.
Drøftelses- og beslutningssager				
2	Økonomi (CSJ, PLA, CHOL)	a. OH-beregninger som aftalt på sidste ledelsesmøde (reelt OH i NOVANA + ENVV's samlede udgifter, der skal dækkes af OH) b. Forberedelse af LSU-møde: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluering af tidsallokering • Instituttid – hvordan prioriteres udvalgsarbejde, strategiudvikling etc. c. EBIT-regler. Hvordan bliver vi bedre til at få kommunikeret denne type oplysninger? d. Ny budgetskabelon. Gennemgang og evt. spørgsmål og kommentarer e. Den nye finansieringsaftale mellem universiteterne og de private danske fonde – giver denne anledning til at justere vores ansøgningsretningslinjer?	09:05	a. PLA gennemgik foreløbige beregninger over hhv. det reelle OH i NOVANA samt ENVV's samlede udgifter, der skal dækkes af OH. Billedet er, at det reelle OH på NOVANA er i størrelsesordenen 64 % på løn og drift. Ift. den samlede OH-indtægt, så er restbeløbet, når bidrag til Tech og AU er betalt, af en størrelsesorden, der kan dække under 1/3 af de samlede udgifter på institutprojektet. Det blev aftalt, at PLA arbejder videre med beregningerne og laver et par slides, der kan bruges til fremlæggelse i sektionerne. b. LSU's B-side har bedt om, at vi evaluerer tidsallokeringen, og hvilken indvirkning den har på individuelt og institutionelt plan, således at vi kan navigere som organisation og minimere evt. negative sider, samt at vi drøfter prioritering af udvalgsarbejde mv. (instituttid), så det ikke bliver den enkelte medarbejder, der skal lave prioriteringerne. Der var enighed om, at det er relevant at evaluere tidsallokeringen, men at det giver mest mening at gøre dette, når året er slut, og vi ved, hvordan vi ender. Vi ved dog, at det er et opmærksomhedspunkt, at vi skal være bedre til at huske at tidsregistrere på de projekter, der stadig skal registreres på. Ift. instituttid har aftalen været, at sektionslederne skal holde styr på, at der afsættes timer til opgaver, som

				<p>aftales med medarbejderne. Der er imidlertid behov for nogle klare retningslinjer for, hvordan sektionslederne skal håndtere dette. Dette vil blive taget op efter årsskiftet. Vi skal desuden finde en løsning på, at ved projekter, hvor projekterens egen løn ikke er betalt, men finansieret via inddækning, kan man ikke se dette i systemet, hvor tidsforbruget vil stå som ledig tid.</p> <p>c. Der er nu udarbejdet en forklaring på EBIT-reglerne, som ligger på intranettet her: https://envs.medarbejdere.au.dk/funding/ebit</p> <p>d. Den nye projektskabelon blev kort gennemgået. Det er godt, at man nu kan lave budgetterne i både timer og mandemåneder.</p> <p>e. Da beregningsmodellen for den nye aftale endnu ikke er på plads, kan vi ikke lave nye interne retningslinjer. Dette tages derfor op på et senere tidspunkt, når alt er afklaret.</p>
3	Lokalesituationen i ATMI og evt. andre lokale-problemstillinger (LLS)	<p>a. Drøftelse af løsning på lokale-mangel i ATMI målinger.</p> <p>b. Evt. lokale-problemstillinger i andre sektioner</p>	10:40	<p>Der findes en løsning ved anvendelse af kontorpladser i ATMIs underetage.</p> <p>Ift. kontor, der "ryster", arbejdes der på sammen med BYG at finde en løsning på dette. Der kan blive behov for at medarbejderne i kontoret flyttes ud i hvert tilfælde i en periode. Det blev aftalt at bruge studentermedhjælps-kontor i MITO til dette.</p>
4	Nye medarbejderhjemmesider (MBA)	Har vi behov for at lave ENVV-retningslinjer for udfyldelse af fritekstfelter?	10:50	<p>Det er rigtig positivt, at medarbejderne selv kan redigere de nye hjemmesider via den nye brugerflade, og det er i alles – både den enkelte og organisationens interesse, at der findes god og nemt tilgængelig information om medarbejderne. Det blev aftalt, at der skal udarbejdes retningslinjer for udfyldelse, fx i form af en disposition, i hvert tilfælde for ph.d.-studerende. CSJ laver forslag, som vendes på ledelsesmødet 7. december.</p>
5	Rektors besøg 14.11 samt Tech strategi-seminar 16.11(alle)	Refleksioner over de to "begivenheder" tidligere på ugen.	11:00	De to begivenheder blev kort vendt, idet de tilstedeværende ved rektorbesøget gav de øvrige et kort resumé af dette.
6	Temaledelsesmødet 23. – 24.11 (PLA, MBA)		11:15	Ift. det tidligere aftalte har programmet nu i højere grad fokus på instituttets strategiske udvikling, og hvordan vi kan bruge den kommende forskningsevaluering i denne sammenhæng.

				Derudover er der afsat tid til drøftelse af arbejdsdelingen mellem FU og ledelsesgruppen; herunder sektionsledernes opgaver, Der var enighed om, at det er et godt og relevant program.
Orienterings- og mindre drøftelsespunkter				
7	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra fakultetsledelsesseminar og -møde d. 6. – 7.11; herunder om opfølgning på servicetjek på myndighedsbetjeningen	11:25	CSJ orienterede kort om fakultetsledelsesseminaret og -mødet
8	AU energisparekampagne (MBA)	Orientering samt aftale om, hvad vi gør i ENV5		Det blev aftalt, at AMA tager energisparematerialet med til første møde i det nye bæredygtighedsudvalg, som bedes tage stilling til, hvordan vi skal håndtere det i ENV5.
9	Næste institutmøde 6.12 (alle)	Det er lidt tidligt at lave program, så det gør FU denne gang, da vi ikke har flere ledelsesmøder inden. Men er der allerede nu oplagte punkter?		Det er oplagt at få en tilbagemelding fra Bæredygtighedsudvalget og herunder evt. information om energisparekampagnen. Øvrige punkter fastlægges af FU, når vi nærmer os.
10	Personale (MBA)	a. Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces b. Gensidig orientering om evt. personalesager		a. Den udsendte oversigt blev taget til efterretning b. Refereres ikke.
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.	11:55	Følgende emner kan tages op: <ul style="list-style-type: none"> • OH-problemstillinger – se punkt 2 • Rektors besøg • "Early warning" om nye medarbejderhjemmeside; herunder at man skal huske selv at gemme eksisterende fritext fra de nuværende hjemmesider, hvis man ønsker at genbruge denne, da det ikke overføres automatisk.
13	Evt. (alle)			<ul style="list-style-type: none"> • Der holdes møde med repræsentanter fra dekanatet om den fremtidige finansiering af driften af VRS • ABP har været i kontakt med TTO om forskningsetiske retningslinjer, idet flere og flere tidsskrifter kræver, at spørgeskemaer er blevet "etisk godkendt" for at ville publicere artikler. Hos AU skal man anmode om en

				godkendelse fra forskningsetisk komité, inden man går i gang med dataindsamling, hvis man vurderer, at man går efter tidsskrifter med disse krav. ABP videresender kommunikation med TTO til ledelsesgruppen.
--	--	--	--	---