

Ledelsesmøde 6. februar 2024 kl. 09.00 – 12.00 Kronehullet i bygning 142			Referent: MBA Ordstyrer: ABP Deltagere: CSJ, PLA, AMA, ABP, SSJ PC, CHOL, LLS (online) og MBA Gæster: Afbud: Ordstyrerliste: ABP, AMA, LLS	
	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 16.01.24	09:00	Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger, idet det dog blev aftalt, at mødet skulle slutte 11.45 pga. ansættelsessamtaler i mødelokalet fra kl. 12.
Drøftelses- og beslutningssager				
2	Økonomi	<p>a. Årsregnskab – fremlæggelse af resultat (CSJ, CHOL)</p> <p>b. Ledig tid mv.; herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beslutning om, hvilke aktiviteter der kan oprettes som allokeringsprojekter samt godkendelsesprocedure for oprettelse (PLA) • Drøftelse af retningslinjer for økonomi og allokering af timer ved undervisning for andre institutter (APB) • Håndtering af forskningsbonus i allokeringssystem (SSJ) <p>c. Sikring af opdatering af ReApp (CSJ)</p>	09:05	<p>a. CHOL gennemgik resultatet for 2023. vi ender på et overskud på 2.175 mio. kr. efter et tilskud fra DCE på 1.5 mio. kr. samt flytning af nogle indtægter fra 2023 til 2024.</p> <p>CSJ orienterede desuden om fordeling af midler fra forskningsreserven i 2024 mellem TECH's institutter, hvor ENVS har fået tildelt 2.7 mio. kr. øremærket specifikke aktiviteter iht. indsendte forslag.</p> <p>b.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efter en længere drøftelse blev det besluttet, at følgende oprettes som faste allokeringssager: <ul style="list-style-type: none"> ○ Undervisning ○ TR- og arbejdsmiljøarbejde ○ Faste udvalg som tidligere aftalt med LSU ○ Phd-vejledning (100 timer) fra visse bevillingsgivere (beskrives efterfølgende), vil blive allokert under PhD projektet. ○ Der oprettes et internt projekt "strategisk modeludvikling" med et timebudget til løbende vedligehold som fx installation af servere/diske, fejlretning, nedbrud, software support mv. Der er brug for 100 timer om året. ○ I forbindelse med CAMS forskningsprojekter (Copernicus Atmosphere Monitoring Service), som finansieres af EU-Kommissionen, har det været nødvendigt at oprette dem som rådgivningsprojekter med 116% overhead, hvilket AU kræver. Det skyldes, at der i kontrakterne er noget om bod. Da det er forskningsprojekter, bliver der til disse CAMS projekter oprettet tilhørende

				<p>instituttprojekter med et budget svarende til forskellen mellem 116% og 44%.</p> <p>Alle øvrige ønsker om oprettelse af basis-allokering skal forhandles. Der udarbejdes beskrivelse af, hvilke aktiviteter, der etableres som faste allokeringprojekter samt procedure for forhandling. Ansvar: CHOL og PLA.</p> <ul style="list-style-type: none"> Efter en længere drøftelse baseret på div. inspirationsmateriale fra tidligere drøftelser i ledelsesgruppen og fra andre institutter, blev det besluttet, at ABP og LLS udarbejder oplæg om retningslinjer for tildeling af timer til undervisning. LLS indkalder til møde, når hun er retur fra Grønland. Forskerbonus: Det blev konstateret, at ordningen med forskerbonus ikke kan fungere under en allokeringmodel, og det blev besluttet, at den derfor nedlægges. <p>c. Reap skal være opdateret inden udgangen af februar, idet data til den kommende forskningsevaluering trækkes herfra i uge 9 – 10. Sektionslederne beder folk opdatere, og PLA udsender reminder medio februar.</p>
3	Digitalt prospekt for Risø (CSJ)	Aftale om udarbejdelse af ENV5-bidrag til det digitale prospekt.	10.10	Det blev besluttet , at vi tager udgangspunkt i sektionsbeskrivelserne fra hjemmesiden og opfører faciliteter under hver sektion. Når ansættelserne i sekretariatet er på plads, vil der kunne allokere ressourcer til at hjælpe med at opdatere teksterne.
PAUSE 10.30 – 10.40				
4	Lokaler (ABP, MBA)	Orientering om lokalesituationen i bygning 142 samt runde om status i de øvrige sektioner. Har vi brug for at lave en "lokale-strategi"?	10.40	Der har hidtil været ledige kontorpladser i bygning 142, men med kommende ansættelser i både sekretariat og ESGO er der også her ved at være fyldt op. Det blev konstateret, at der er behov for at få et overblik over den samlede lokalesituation i sektionerne. Ansvar: PLA og MBA

				Der var desuden forslag om at få sat en mute-boks op, der kan bruges til at holde online-møder i, hvis man sidder flere på kontor sammen.
5	Udskiftning af pc'er (SSJ)	Jf. mail fra SSJ. CSJ og SSJ har efterfølgende aftalt, at det undersøges hos Microsoft, om meddelelsen fra IT er korrekt. SSJ giver en status.		Der er rigtig mange der i disse dage har fået besked fra AU-IT om, at deres computere ikke kan opdateres til Windows 11, og derfor skal udskiftes. Det har imidlertid vist sig, at nogle pc'ere godt kan opdateres manuelt. Det blev derfor besluttet at bede medarbejderne om at kontakte IT, når man får mail om, at pc'en skal udskiftes, for at få afklaret, om den kan opdateres manuelt og dermed "leve lidt længere". SSJ kontakter IT og får lavet en aftale om dette (<i>er efterfølgende gjort, ref.</i>).
6	Temamøder i ledelsesgruppen (CSJ, PLA, MBA)	a. Orientering om temamødet 8.2 b. Temamøde i maj – drøftelse af tidspunkt + forslag om udvikling af ledelsesgruppe: Temamødet i maj er pt. pga. kalenderkonflikter reduceret til et en-dagsmøde fredag d. 31.5. Måske er det en mulighed at lave et todages møde 6. – 7. maj i stedet?	11.00	a. Programmet for mødet 8.2 blev gennemgået. b. Temamødet holdes 6. – 7. maj i CSJ's sommerhus, og det blev aftalt, at AU HR skulle kontaktes for at høre, om de kan bistå med et udviklingsforløb. (<i>På temamødet 8.2 blev det imidlertid aftalt, at temamødet i maj bruges til at skrive institutselv-evaluering til forskningsevalueringen, hvorfor ledelsesudviklingsforløbet udskydes til efteråret, ref.</i>)
7	Institutmøde 7.2	Aftale om program og ansvarsfordeling	11.10	Der serveres brunch for at fejre det gode resultat for 2023. CSJ orienterer om årsresultatet samt fordelingen af midler fra forskningsreserven i 2024.
Orienteringspunkter				
8	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra fakultetsledelsesmøde d. 24.1	11:15	CSJ orienterede kort fra mødet; herunder at den årlige drøftelse om den handleplanen for ligestilling, diversitet og inklusion havde fyldt meget, samt at orientering om Tech forskningsstøtteenheden tydeligt viste, at det er vigtigt, at alle institutter har en forskningsstøttemedarbejder/videnskabelig koordinator.
9	DCE-møde (PLA)	Orientering fra DCE-møde 5.2		PLA orienterede kort: DCE's nye direktør havde for deltaget i mødet for første gang. Rulningen af rammeaftalen for 2024 er næsten på plads. Der er kommet nye regler om rapportpipeline, som betyder, at den skal opdateres hvert kvartalt, men til gengæld kun omfatte rammeaftalen (og ikke som hidtil også til lægsaftalerne).
10	Tjenestestedsmøde (MBA, alle)	Orientering om tjenestestedsmøde 18.1		MBA orienterede kort:

				<ul style="list-style-type: none"> • Flisegang (armeringssten) over græsplænen til kantinen + flise eller lign. nedenfor brandtrappen for enden af C-fløjen: Bygningsstyrelsen har bevilget midler til dette og opgaven er bestilt. Udføres, når vejret tillader det. • Affaldssortering er sendt i udbud med deadline i slutningen af januar. Beslutning tages formentlig i marts. • Solcelleprojektet er blevet ændret, da der har været klager fra DTU over, at panelerne på græsset vil ødelægge udsigt fra nogle kontorer. Derfor droppes disse, og der sættes flere paneler på tagene.
11	Personale (MBA)	a. Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces b. Gensidig orientering om evt. personalesager		<p>a. Oversigten blev taget efterretning b. Refereres ikke</p>
12	Andre meddelelser (alle)	Kort orientering om følgende emner: <ul style="list-style-type: none"> • Bibeskæftigelse – status for afklaring på orienteringspligt (ABP) • Institutseminar – status (MBA, PLA) • Universitetspædagogikum – tilmelding til efterårssemester (MBA) • Status på stillinger i sekretariatet • Evt. andre meddelelser 		Vedr. bibeskæftigelse oplyste ABP, at HR pt. undersøger, hvorvidt oplysningspligten kun omfatter lønnede aktiviteter eller også ulønnede. De øvrige punkter udgik pga. tidsmangel.
Afslutning				
13	Evaluering 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"> • Har mødet haft punkter, som kunne være klaret på anden vis? • Var der punkter, som kunne have været håndteret/forberedt anderledes? • Hvordan var mødet som helhed? 	11:45	Udgik pga. tidsmangel
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.		Alle orienterer om årsresultatet 2023, da det jo ikke er alle medarbejdere, der deltager i institutmødet.
15	Evt. (alle)			Udgik pga. tidsmangel

