

Ledelsesmøde 6. marts 2024 kl. 10.00 – 12.30 Kronehullet i bygning 142			Referent: MBA Ordstyrer: AMA Deltagere: CSJ, PLA, AMA, ABP, SSJ PC, LLS, CHOL og MBA Gæster: Afbud: Ordstyrerliste: 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 06.02.24	10:00	Referat og dagsorden blev godkendt uden bemærkninger, idet et punkt om klimahistorier tages under eventuelt.
Drøftelses- og beslutningssager				
2	Timer til udvalg (CHOL)	Hvilke medarbejdere skal have tildelt timer til udvalgsarbejde i 2024?	10:05	Oversigterne over udvalgsmedlemmer blev gennemgået og allokering aftalt. CHOL viste desuden sektionsbudgetterne for 2024. Der var enighed om, at der kan være grund til at revidere fordelingsnøglen, der anvendes til at lave sektionsbudgetterne, idet denne er etableret for en del år siden og kan give en skævvridning afhængig af personalesammensætningen i sektionen. Det blev aftalt , at CHOL og PLA laver et forslag til nye beregningsprincipper.
3	Forskningsudvalget (CSJ)	Indledende drøftelse af kandidater til posten som forperson for forskningsudvalget, når den nuværende udpegningsperiode udløber	10:20	Forskellige forslag til forperson blev vendt. CSJ følger op.
4	Politik for firmabetalte bredbånd (CSJ)	En lille håndfuld medarbejdere har firmabetalt bredbånd af forskellige historiske årsager. Der er ikke de sidste mange år blevet givet nye forbindelser. På baggrund af en forespørgsel, har FU drøftet, hvad vores politik på området er. FU indstiller , at de bredbånd, der er pt., kan fortsætte, men at der ikke gives nye, idet alle i dag som hovedregel har en privat løsning.	10:30	Der var tilslutning til FU's indstilling, idet sekretariatet undersøger, om de eksisterende bredbånd stadig benyttes. Hvis nogle ikke benyttes, opsiges disse. Der vil kunne gives dispensation til oprettelse af nye bredbånd i helt særlige tilfælde. Hvis et sådant opstår, tager FU stilling til en evt. dispensation. Problemstillingen tages op igen om to år.
5	Status for forskningsevaluering (PLA, MBA)	Bordrunde om sektionernes planer for selvevaluering og status på panel mv.	10:40	<ul style="list-style-type: none"> • Alle sektioner har planlagt udarbejdelse af selvevaluering baseret på eksisterende materiale fra strategiprocesen i 2022/23 og forventer at være klar til ledelsesgruppens temamøde 6. – 7. maj. • Fakultetet sender invitation til de prioriterede kandidater til evalueringspanelet i nærmeste fremtid. Vi har peget på formanden fra evalueringen i 20219 til også at være formand denne gang. (<i>Invitationer er sendt ud 8.3.24 med deadline for tilbagemelding 15.3, ref.</i>) •

6	Institutseminar (MBA, PLA)	Status og evt. input fra ledelsesgruppen inden næste planlægningsmøde 7.3	11:00	Programmet for seminaret er næsten på plads og blev kort gennemgået mhp. input fra ledelsesgruppen. Der var bred opbakning til programmet. Der var enighed om at invitere CHOL og projektøkonomerne med til seminaret og undersøge, om DCE også vil deltage. CSJ kontakter DCE's direktør.
Orienteringspunkter				
8	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra fakultetsledelsesmøde d. 24.1	11:15	Den nye økonomimodel på TECH er næsten på plads og forventes vedtaget på fakultetsledelsesmødet 9. april. Modellen implementeres med budgettet for 2025.
9	Ansættelser i sekretariatet (MBA)	Orientering om de tre nye medarbejdere, der starter 1. april		Der holdes fælles morgenmad i bygning 142 for de tre nye medarbejdere i sekretariatet og ny adjunkt i ESGO d. 2.4. FU deltager og sektionslederne er velkomne til at kigge forbi og hilse på.
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	Andre meddelelser (alle)	Herunder: <ul style="list-style-type: none"> Status for medarbejderhjemmesider 		<ul style="list-style-type: none"> PCA har kontaktet AU HR omkring etablering af kursus i online-undervisning Det forventes, at der kommer informationsmail ud om de nye medarbejderhjemmesider og opdatering af disse i løbet af de kommende uger. Kommunikationsmateriale er pt. ved at blive testet. Det er endnu ikke afgjort, om der vil blive skrevet til alle på én gang, eller om det vil ske trinvis med et fakultet ad gangen. Forsinkelsen skyldes, at der har været en del fejl, der skulle rettes, samt at loadtiderne skulle forbedres.
Afslutning				
12	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	Blev ikke behandlet.

13	Kommunikation i sektionerne (alle)	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.	<p>Der kommunikeres som minimum om følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allokering af timer til udvalgsarbejde • Ansættelser i sekretariatet • Institutseminar – husk at afbud skal aftales med Carsten. • Personlige hjemmesider
14	Evt. (alle)		<ul style="list-style-type: none"> • Vi har fået en henvendelse fra Jeppe Kyhne (Tech Kommunikation) om, at DR er ved at starte et klimamagasinsprogram op, og at Jeppe er i gang med at indsamle forslag til gode formidlere og historier fra Tech. • SSJ orienterede om et kursus i ChatGPT, som han havde deltaget i.