

<b>Ledelsesmøde</b> <b>16. januar 2024 kl. 09.00 – 12.00</b> Kronehullet i bygning 142			<b>Referent:</b> MBA <b>Ordstyrer:</b> PC <b>Deltagere:</b> CSJ, PLA, AMA, LLS, ABP, SSJ PC, og MBA <b>Gæster:</b> <b>Afbud:</b> <b>Ordstyrerliste:</b> PC, ABP, AMA, LLS	
	Emne (og ansvarlig)	Indstilling/beskrivelse/bilag	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?
<b>Ordinært møde</b>				
1	Dagsorden og referat	Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 7.12.23	09:00	Referat og dagsorden blev godkendt, idet status for professorsamtaler samt orientering om ansøgning fra GAIA tages under Eventuelt.
<b>Drøftelses- og beslutningssager</b>				
2	Økonomi	<p><b>a. Ledig tid:</b> Drøftelse af oprettelse af tidsallokerede projekter til visse eksternt finansierede opgaver (fx CAMS og undervisning) (CSJ, CHOL, SSJ)</p> <p><b>b. Tidsregistrering for ph.d.-studerende.</b> Orientering om, at ph.d'erne fremover skal tidsregistrere selv og aftale om proces for iværksættelse af dette (CHOL, MBA)</p>	09:05	<p>a. Problemstillingen er, at når nogle gange, når vi kigger ned i medarbejdernes timeprogrammer, ser det ud som om, at folk ikke er booket, men hvor det skyldes, at de arbejder på finansierede opgaver, som ikke er oprettet som projekter, og som der derfor hverken er tidsregistrering eller allokering på – fx undervisning eller projekter, der er klassificeret som rådgivning, men egentlig er forskning (fx CAMS – dette bør imidlertid ikke ske længere).</p> <p>Det blev <b>besluttet</b> at tage emnet op igen på næste ledelsesmøde. Inden da laves følgende forberedelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PLA påbegynder oversigt over, hvilke aktiviteter der kan være tale om, skal være omfattet af en ordning samt forslag til godkendelsesprocedure for oprettelse af allokeringprojekter</li> <li>• ABP og LLS samler oplysninger/inspiration ift. retningslinjer for undervisning fra andre institutter samt tidligere udarbejdet forslag fra Uddannelsesudvalget.</li> <li>• SSJ finder beskrivelse af CAMS/SMAC frem</li> </ul> <p>Håndtering af forskerbonus inkluderes i behandlingen på næste møde, da den hidtidige model ikke fungerer i et tidsallokeringssystem.</p> <p>b. Sekretariatet kan ikke længere tidsregistrere for ph.d.-studerende o.a., der arbejder fuld tid på et tidsregistreringsprojekt, idet AU's revision ikke vil acceptere det, da MithR logger hvem, der har foretaget registreringen, og det skal være den enkelte medarbejder, der formelt gør det. Det drejer sig imidlertid kun om en</p>

				håndfuld medarbejdere, og sekretariatet vil tage fat i dem individuelt og oplære dem i korrekt registrering.
3	Forskningsevaluering (PLA)	<p>a. <b>Genbesøg af proces</b> ift. fx kandidater til panel, institutteam og betjening af panel med udgangspunkt i materiale udsendt fra fakultetet midt december</p> <p>b. <b>Skrivegrupper for tværgående indsatser</b> – hvordan informerer vi om dette bredt i instituttet?</p>	09:20	<p>a. Forslag til panelmedlemmer skal afleveres til fakultetet inden udgangen af januar. Sektionslederne sender forslag til MBA som samler.</p> <p>Det blev besluttet, at CSJ kontakter fakultetssekretariatet mhp. afklaring af retningslinjer for omkostninger ved evalueringen, samt om det er muligt at bruge en konsulent til sammenskrivning af panelets rapport.</p> <p>Forskningsevalueringen drøftes igen på temamøde 8.2.</p> <p>b. Udskudt til temamøde 8.2.</p>
4	MUS-processen (CSJ, MBA)	<p>a. <b>Informationsbehov.</b> Efter behov gennemgang af lederens opgaver samt afklaring af, om der er behov for at informere bredt ud om MUS i MitHR.</p> <p>b. <b>Opsamling</b> på MUS-runden for ledelsesgruppen</p>	10:00	<p>a. MBA lav er en generel informationstekst til medarbejderne, som sektionslederne kan bruge efter behov.</p> <p>b. Generelt viser MUS-runden, at ledelsesgruppens medlemmer synes, at de har for meget at lave – idet det dog er lidt forskellige ting, der fylder hos de enkelte medlemmer. Konklusioner fra runden er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PLA holder fremover økonomi-møder med projektøkonom/CHOL og sektionsleder ved ØR1 og ØR3 for at generere et samlet overblik over instituttets økonomi</li> <li>• Ledelsesgruppens mødefrekvens og længde på møderne skal genovervejes – tages op på temamøde 8.2.</li> <li>• 1:1-samtaler mellem CSJ og ledelsesgruppens medlemmer genindføres – format/frekvens drøftes også d. 8.2., idet et forslag er to møder med af en times varighed med hver hhv. forår og efterår.</li> </ul>
5	Kompetenceudviklingsstrategi (PC)	Tilbage melding fra møde i arbejdsgruppe samt (evt. blot indledende) drøftelse af "hjemmearbejde".		<p>PC orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbejdsgruppen vil gerne præsentere en sammenfatning af det hidtidige arbejde på et institutmøde</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbejdsgruppen vil gerne have et punkt på institutseminaret, hvor TR'erne kan præsentere de redskaber, de har ift. kompetenceudvikling, således at alle bliver mere opmærksomme på mulighederne</li> <li>Arbejdsgruppen anmoder ledelsesgruppen om at overveje, hvilke strategiske kompetencer den gerne ser udviklet i instituttet. Dette tages op på temaledelsmøde 8.2.</li> </ul>
PAUSE 10:30 – 10:45				
6	Institutseminar (MBA)	Drøftelse af ideer til indhold på seminaret forud for indkaldelse af planlægningsgruppe. Alle har indmeldt medlemmer: Lea (EMBI), Linyan (MITO), Lars (ESGO), Lærke (ATMO), Thomas høj og Stephan (ATMI/e). Derudover deltager jeg selvfølgelig og i relevant omfang nogle af sekretærerne. Pia har også tilbudt at deltage.	10:45	Det blev besluttet at arbejde med en overskrift/tema for institutseminaret i retning af: "En forpligtende og bæredygtig arbejdskultur", som kan rumme nogle af de mange af de problemstillinger, som vi går og "tumler" med bl.a. i forskellige udvalgssammenhænge: Fx diversitet, anerkendelse, sammenhængskraft, bæredygtighed, kompetenceudvikling mm. – og også stress (forebyggelse af ...), som stress-arbejdsgruppen gerne vil have et punkt med på seminaret om. Det blev derfor besluttet at bede arbejdsgruppen om at stille med et medlem til planlægningsgruppen. Planlægningsgruppen bedes desuden overveje, om der kan findes en model for et program punkt a la poster-sessionen ved sidste seminar, som kan aktivere alle medarbejdere inden seminaret. (Planlægningsgruppen er efterfølgende indkaldt til opstartsmøde 29.1, ref.)
7	Temaledelsmøde 8.2 (MBA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drøftelse af <b>ideer til emner</b> – FU har foreløbig overvejet forskningsevalueringen og kompetenceudviklingsstrategi</li> <li>Aftale om <b>planlægning</b>. FU foreslår, at vi holder det i mødelokalet ved Risøs kantine og spiser middag sammen i Roskilde, fx Store børs på Roskilde Havn: <a href="#">Restaurant Store Børs på Roskilde Havn   Mad i øjenhøjde (store-bors.dk)</a></li> </ul>	10:55	Følgende emner inkluderes i programmet: <ul style="list-style-type: none"> <li>Forskningsevaluering – planlægning og køreplan</li> <li>Ledelsesmøder – frekvens og varighed fremover</li> <li>Strategisk kompetenceudvikling</li> <li>Evt. institutseminar</li> </ul> Mødestart flyttes til kl. 10, og så fortsætter vi til kl. 17 eller 17.30 og tager direkte til restaurant.
8	Institutmøde 16.1 (alle)	Aftale om program	11:05	Følgende emner blev aftalt: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Økonomi</b> – der kan ikke meldes noget konkret ud endnu, men det ser positivt ud</li> <li><b>Institutseminar</b> – deltagere til planlægningsudvalg er fundet. Der indkaldes til møde i nærmeste fremtid.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stillinger i sekretariatet opslået.</b> Del meget gerne på LinkedIn. Kan findes på ENVS' profil.</li> <li>• <b>Forskningsstøtte.</b> Overgangsperiode indtil de nye medarbejdere i Tech er kommet på plads + vi selv har fået ansat en forskningsstøtte-medarbejder. Det betyder, at der vil være nogle ansøgninger, man ikke kan få hjælp til her i begyndelsen af året.</li> </ul>
<b>Orienteringspunkter</b>				
9	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra fakultetsledelsesmøde d. 12.1	11:15	<p>CSJ orienterede kort fra mødet; herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Techs kommunikationsstrategi blev vedtaget. Det betyder, at institutterne skal udarbejde handleplaner. Fakultetssekretariatet rækker ud i nærmeste fremtid omkring dette.</li> <li>• Format for dekanat-besøg på institutterne ændres, så det i højere grad bliver en dialog med ledelsen i institutterne. Det vil dog blive overvejet, om dette skal suppleres med en form for medarbejderinddragelse.</li> </ul>
10	DCE-møde (PLA)	Orientering fra DCE-møde 8.1		Der henvises til referatet fra mødet, som i mellemtiden er blevet klart. Sendes til sektionslederne (Er gjort efter følgende, ref.)
11	Besøg af universitetsdirektør (CSJ, MBA)	Kristian Torn besøger AU Roskilde 12.1 sammen med administrationschef og viceadministrationschef for Tech. CSJ og MBA mødes med Kristian og vil kort orientere på ledelsesmødet.		Universitetsdirektøren havde fået en kort intro til ENVS med udgangspunkt i CSJ's oplæg til de løbende velkomstmøder for nye medarbejdere. Desuden var indlagt et besøg hos APV-arbejdsgruppen, som holdt møde samtidig, og gav en introduktion til gruppens arbejde.
12	Personale (MBA)	<p>a. Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces</p> <p>b. Gensidig orientering om evt. personalesager</p> <p><i>Bilag 12: Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces</i></p>		<p>a. Oversigten blev taget til efterretning</p> <p>b. Refereres ikke</p>
12	Evt. andre meddelelser (alle)			Intet.
<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:	11:35	På trods af tilsyneladende god tid i hht. dagsordenen, skred tidsplanen alligevel.

		<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>		
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.		<p>Der kommunikeres som minimum om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MUS-runde</li> <li>• Der arbejdes på allokering af instituttid til finansierede, men ikke projekt-lagte aktiviteter</li> <li>• Planlægningsgruppe for institutseminar indkaldes til 1. møde i nærmeste fremtid (<i>er indkaldt til 29.1., ref.</i>)</li> <li>• GAIA: Opfordring til at folk melder sig ind samt orientering om, at det efter forslag fra GAIA er besluttet, at instituttet indkøber et fadølsanlæg samt en soundbox.</li> </ul>
15	Evt. (alle)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiltrædelsesforelæsninger for professorer: LLS aftaler med CAS for at få sat gang i forberedelse af hans forelæsning. Når denne er på plads, tages fat på de øvrige nye professorer.</li> <li>• CSJ orienterede om indkøb af fadølsanlæg og soundbox efter forslag fra GAIA.</li> </ul>