

<b>Ledelsesmøde</b> <b>20. november 2024 kl. 09.00-13.00</b> Kronehullet i bygning 142			<b>Referent:</b> MBA <b>Ordstyrer:</b> ABP <b>Deltagere:</b> CSJ, PLA, PCA, ABP, SSJ, PCA, LLS, AMA og MBA <b>Gæster:</b> BSV (Punkt 2) <b>Afbud:</b> <b>Ordstyreliste:</b> AMA, LLS, SSJ, PCA	
	Emne (og ansvarlig)	Indstilling/beskrivelse/bilag	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?
1	Dagsorden og referat	Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 31.10.24	09:00	Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.
<b>Drøftelses- og beslutningssager</b>				
2	Økonomi	a. Økonomistatus til og med oktober 2024 – fremlægges på mødet (BSV) b. Samarbejde med andre institutter/fakulteter (BSV) c. Arbejdsprogram og projektstyring under tidsallokering (SSJ)	09:05	a. BSV gennemgik status for budget 2025: Ved ØR3 var der indmeldt 809 mio. kr. i ekstern finansiering – og der mangler pt. 16 mio. kr. ift budget. Derudover mangler vi at bruge 8 mio. kr. i drift ift. det indmeldte, og det kan godt blive lidt svært at nå. PC'erne bruger meget tid på at rykke projektledere omkring uforbrugte midler. Når projektet lukker, skal vi sende de penge tilbage, der ikke er blevet brugt. BSV bad desuden om, at sektionslederne følger op ift. projektlederne omkring uforbrugte timer – der mangler pt. 14000.  b. Vi har haft nogle tilfælde, hvor institutter på HEALTH ikke har villet betale OH ved interne afregninger på samarbejdsprojekter med TECH-institutter, selvom projekterne giver OH til HEALTH. CSJ har aftalt med Ole Hertel, at CSJ sørger for at få dette på skrift fra institutlederen i Health ifm. en konkret sag. Herefter tager Ole sagen op i dekanatet mhp. at viderebringe til universitetsledelsen. Hvis ikke der kan udstikkes generelle retningslinjer, bliver konsekvensen, at vi bliver nødt til at lave egentlige samarbejdsaftaler ved alle samarbejder med institutter i andre fakulteter.  c. SSJ fremlagde arbejdsgruppens arbejde: Både projektkontroller, sektionsleder og medarbejder har behov for, at der findes et retvisende og transparent arbejdsprogram. Arbejdsgruppen har konkluderet, at det ikke er muligt at lave et retvisende arbejdsprogram med udgangspunkt i økonomisystemet under tidsallokering. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at arbejdsprogrammer frakobles økonomisystemet, og at der i stedet gives mulighed for at

				<p>bruge Microsofts projektstyringssystem "Project". LLS er i øjeblikket i gang med at teste dette i ATMI og gav en demonstration på ledelsesmødet. Project kan både bruges til projektstyring og til ressourcestyring mellem projekter. Det blev <b>besluttet</b>, at LLS og SSJ tester videre i deres sektioner, og at erfaringerne vendes med LSU på mødet i januar. Anskaffelse af Project tages på sektionsbudgetterne.</p> <p>Allokeringen i økonomisystemet fortsætter som hidtil.</p>
3	<b>Dialogmøde med biblioteket – 10:00 – 10:45</b> Referat fra biblioteket vedlagt som bilag 1			
	PAUSE 10:45 – 10:55			
4	Renovering/byggemøde (CSJ)	Status på igangsætning af renoveringsproces og drøftelse af problemstillinger i forlængelse af dette.	10:55	<p>CSJ orienterede om status i processen. Der er holdt møde mellem CSJ, PLA og ECOS' institut- og viceinstitutleder. Der er enighed om ved renoveringen at åbne forbindelsen mellem I- og hovedbygningen, da I-fløjen er blevet en blindtarm. Desuden er der enighed om, at de arktiske miljøer i ENV5 og ECOS skal søges samlet i nærheden af hinanden. Derudover er der en række tekniske ting omkring laboratorierne, der skal tages højde for.</p> <p>Der holdes bygningsmøde med dekan og Bent Lorenzen 25.11, hvor processen skal drøftes; herunder om det er muligt at få tømt hele hovedbygningen på én gang.</p> <p>Første skridt i renoveringen vil være I-bygningen og etablering af en frysehal. Arbejdet i hovedbygningen forventes tidligst at gå i gang i slutningen af 2025.</p> <p>Der var enighed om, at det er vigtigt, at "morgendagens brugere" af bygningerne inddrages i processen.</p>
5	URIS-retningslinjer (MBA)	a. Intern implementering af baggrundstjek – første drøftelse af retningslinjer for gæster b. Orientering om kritisk og kontrolleret forskning	11:15	a. Der skal pr. 1.11. gennemføres baggrundsscreening ved alle rekrutteringer, potentielle ph.d.-studerende samt gæster fra risikolande. For kandidater til stillinger samt ph.d.-studerende sørger HR/ph.d.-skolen for, at vi får sat gang i processen, da de "fanger" de relevante kandidater gennem AU's administrative systemer. Dette er ikke tilfældet for gæster, hvor vi selv skal sikre, at der bliver sat gang i baggrundstjekket. Derfor skal vi have lavet retningslinjer, der tager hånd om dette. Vi får noget inspirationsmateriale i forventeligt i begyndelse af december, og sekretariatet vil herefter udarbejde udkast til

				<p>retningslinjer til drøftelse i ledelsesgruppen. Indtil da er det vigtigt, at alle er opmærksomme på, at der <b>ikke</b> må sendes invitationer til potentielle gæster fra risikolandene før, der er lavet et baggrundstjek. <b>Hvis man planlægger at invitere en gæst fra et risikoland, skal man kontakte sekretariatet (MBA eller CSP) og fremsende et cv for den potentielle gæst. Sekretariatet vil så sørge for, at processen sættes i gang.</b></p> <p>b. AU er i gang med en kortlægning af kontrolleret og kritisk forskning. Kontrolleret forskning dækker over dual-use eksportkontrol, og en gennemgang af EU's lister viser, at vi ikke har noget kontrolleret forskning. Kritisk forskning dækker over banebrydende forskning på strategisk vigtige områder defineret af EU. Pt. afventes klare definitioner fra EU af disse områder. Når vi har disse, vil der ske en kortlægning på alle institutter.</p>
6	Ledelsessystem for informationssikkerhed (PLA, MBA)	På ledelsesmødet 31.10 var der enighed om, at det er vigtigt, at vi får inddraget vores egne lokale IT-/datamedarbejdere i informationssikkerhedsarbejdet og udpegnen af sikkerhedskoordinator, og det blev besluttet at holde et internt møde med disse efter jul. FU har efterfølgende besluttet, at vi på dette møde aftaler, hvornår mødet skal holdes, og helt konkret, hvem der skal deltage.	11:30	<p>Det blev <b>aftalt</b> at invitere BA (ATMI), JC (ATMO) samt AZ (EMBI). PLA og MBA deltager fra ledelsesgruppen. MBA indkalder til møde tidligst muligt i januar.</p> <p>CSJ og MBA deltager i ½-dags uddannelse for ledelsesrepræsentanter d. 8.1 i Aarhus.</p>
7	Efteruddannelse (CSJ)	På ledelsesmødet 31.10 blev det besluttet, at vi ud over OML-kurset sigter efter at bringe yderligere 1 – 2 kurser ind i samarbejdet med den nye efteruddannelsesenhed. På baggrund af indmeldinger fra sektionerne, tager vi beslutning om dette.	11:35	<p>Der er lavet aftale om afvikling af standardudgaven af OML én gang i Aarhus.</p> <p>De indkomne forslag til yderligere kurser blev gennemgået og det blev besluttet, hvilke vi går videre med i første omgang. CSJ kontakter efteruddannelsesenheden.</p> <p>Der er behov for at diskutere økonomi-modellen for afholdelse af kurserne med den nye enhed.</p>
8	Forskningsudvalget – medlemmer 2025 (MBA)	<p>Forskningsudvalgets medlemmer udpeges for to år ad gangen med mulighed for forlængelse i to år. Udvalgets sammensætning ser pt. ud som nedenfor – den igangværende periode udløber i januar for dem, der er markeret med <b>rødt</b>. Det betyder, at der for to medlemmer skal tages beslutning om, hvorvidt de gendepes for yderligere to år, mens der skal udpeges en ny formand. Det er tidligere aftalt, at CSJ skulle afsøge interessen hos en af instituttets professorer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forperson: Peter L. Langen (2023+2024 – ikke flere forlængelser)</li> <li>• Head of Dep: Carsten Suhr Jacobsen</li> </ul>	11:45	<p>Det blev aftalt, at hhv. LLS og ABP afklarer med medarbejdere i deres sektioner, hvem der skal repræsentere dem i den kommende periode og melder tilbage til ledelsesgruppen. Når dette er afklaret, udpeger CSJ medlemmerne for den kommende periode; herunder formand (interesse hos en af professorerne er afklaret).</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• MITO: Katrin (2024+2025 – ikke flere forlængelser)</li> <li>• <b>ATMI: Carsten Ambelas Skjøth (2023+2024 + mulig forlængelse i to år)</b></li> <li>• ATMO: Ulas Im (2024+2025 + mulig forlængelse i to år)</li> <li>• <b>ESGO: Katarina Elofsson (2023+2024 + mulighed for forlængelse i to år)</b></li> <li>• EMCIF: Martyn Tranter (2024+2025 – ikke flere forlængelser)</li> <li>• Early career: Jibran (2024+2025 + mulig forlængelse i to år)</li> <li>• Phd: Lars Gerrie van Dijk (2024+2025) + (Dara Maria Krolpfeifer)</li> </ul>		
9	Forskningsetisk godkendelse (ABP)	Flere og flere forskningsprojekter møder krav fra EU og forlag om forskningsetisk godkendelse fra den institution, de hører under. Hvad er erfaringerne i sektionerne?	11:50	Der er hovedsageligt erfaringer med de forskningsetiske godkendelser i ESGO. Her er erfaringen, at det er tidskrævende at indhente godkendelserne, og de forsinker projekterne. Det blev konstateret, at der i den forskningsetiske underkomité for Tech måske mangler ekspertise for især det samfundsvidenskabelige område. Det blev aftalt at se tiden lidt an til vi har lidt flere erfaringer og tage emnet op igen i ledelsesgruppen i løbet af et halvt års tid.
PAUSE med fordeling af sandwich 12:00 – 12:10				
10	Writing Camp (ABP, alle)	Status på afsøgning af evt. alternativer til Søminestationen – og beslutning om, hvorvidt vi i stedet indfører "sommerhus-modellen"	12:10	Afsøgningen af alternativer til Søminen havde ikke givet nogle brugbare muligheder. Det blev derfor <b>besluttet</b> at gå med en kombimodel for 2025: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I foråret (1. uge af maj) kan grupper med deltagelse fra minimum to sektioner selv arrangere writing camp og få dækket udgifter til et sommerhus + forplejning ved ansøgning til ledelsesgruppen</li> <li>• I efteråret (uge 40) arrangeres en fælles writing camp efter samme principper som Søminen, hvor der (medmindre andet dukker op) bookes et eller flere supersommerhuse.</li> </ul> <p>Fordybelsesugerne første uge i maj samt uge 40 bookes i alles kalendere af sekretariatet.</p>
11	Institutseminar 2025 (MBA)	Orientering fra LSU-møde 19.11., hvor mulige temaer for institutseminar drøftes samt i forlængelse af dette genbesøg af beslutningen om at bede diversitetsudvalget om at påtage sig planlægningsopgaven.	12:20	LSU bakker op om et tema om kulturforskelle (bredt forstået – kan være både nationalitets-, køns- og generationsforskelle). Det blev <b>besluttet</b> , at hver sektion vælger et medlem til planlægningsgruppe, som får ansvaret for både det faglige og sociale program. CSJ er formand. Første møde holdes 17.12. kl. 14.30 – 16.30. <b>Deadline</b> for indmelding af medlemmer 8.12.

12	Institutmøde 27.11	Aftale om program for institutmøde. Vi har tidligere lovet både diversitetsudvalget og bæredygtighedsudvalget, at de kan få "et slot". Har vi andre emner, der skal på?	12:30	<p>Programmet er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CSJ informerer om, at "key-findings" fra forskningsevalueringen vil blive præsenteret på en nytårskur i januar</li> <li>• Bæredygtighedsudvalget præsenterer resultaterne af deres spørgeskemaundersøgelse</li> <li>• Diversitetsudvalget gennemfører spørgeskemaundersøgelse om anvendelse af sprog i ENVS</li> <li>• Nye medarbejdere + diverse</li> </ul>
13	Ledelsesmøder 2025	Der er indkaldt ledelsesmøder for 1. halvår 2025 – vi vender lige kort, om det ser fornuftigt ud.	12:35	Der var enighed om, at vi vurderer henad vejen, hvordan det går med møderne – og evt. tager mødefrekvens og indhold op som tema på et af temamøderne i 1. halvår.
<b>Orienteringspunkter</b>				
14	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra de seneste fakultetsledelsesmøde d. 4.11	12:40	Der henvises til CSJ's udsendte noter fra mødet.
15	DCE-møde (PLA)	Orientering fra aflyst DCE-møde 1.11 <i>Bilag 15: Skriftlig orientering</i>		Der henvises til den udsendte skriftlige orientering.
16	Personale (MBA)	a. Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces b. Gensidig orientering om evt. personalesager  <i>Bilag 16: Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces</i>		a. Den udsendte oversigt blev taget til efterretning b. En konkret ansættelsessag viser, at det er vigtigt, hvis man kun har fire ansøgere til en lektorstilling at det angives, at de generelt er lektoregnede (hvis de er det) og ikke kun give en positiv evaluering, hvis de passer spot on til stillingsopslaget. Hvis der er under fire egnede, skal stillingen slås op igen.
17	Evt. andre meddelelser (alle)			Intet.
<b>Afslutning (alle)</b>				
18	Evaluering af mødet	Vi besluttede på temaledelsesmødet 23.-24.11.23 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>	12:50	Udgik pga. tidsmangel.
19	Kommunikation i sektionerne	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet		<i>Refereres ikke, da referenten var gået.</i>

20	Evt.		På baggrund af et konkret eksempel, hvor en forsker fra ENVS har lavet en rådgivningsopgave i et forskningsprojekt ledet af KU, anbefales det altid at lave skriftlige aftaler/kontrakter, da KU i dette tilfælde ikke har villet give vores normale rådgivnings-OH på 116%, men kun KU's rådgivnings-OH (44%).
----	------	--	---