

<b>Ledelsesmøde</b> <b>14. januar 2025 kl. 09.00-12.00</b> Kronehullet i bygning 142			<b>Referent:</b> MBA <b>Ordstyrer:</b> LLS <b>Deltagere:</b> CSJ, PLA, PCA, ABP, PLL, PCA, LLS og MBA <b>Gæster:</b> JLJ, BSV (punkt 2), SIMI (punkt 5) <b>Afbud:</b> <b>Ordstyreliste:</b> PLL, 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 17.12.24	09:00	Referat og dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
<b>Drøftelses- og beslutningssager</b>				
2	Økonomi (JLJ, BSV)	Kort status for regnskab 2024 – fremlægges på mødet	09:05	<p>JLJ fremlagde det meget foreløbige resultat for regnskab 2024. Øjebliksbilledet var, at vi ligger meget tæt på budgetmålet, men meget kan rykke sig i begge retninger, når projektcontrollerne begynder at periodisere i næste uge. Det endelige, men på det tidspunkt ikke godkendte, resultat forventes i begyndelsen af februar.</p> <p>Ift. sektionernes forbrug kunne det konstateres, at ingen har overforbrugt.</p> <p>PLA oplyste, at rammeaftalen ikke er på plads endnu. Ministeriet har fremsendt en række forslag til besparelser indenfor både LER og Natur og Vand, som nu tages i dialog med DCE.</p>
3	Institutregler for ansøgninger (CSJ)	Drøftelse af forslag om prioritering af finansieringskilder	09:20	Punktet kom til at handle om noget lidt andet. FU har drøftet en strategi for at styrke sekretariatets forskningsstøttemuligheder (både pre- og postaward), således at der mod betaling kan tilbydes både ekstra hjælp til større ansøgninger samt hjælp til drift af større projekter. Der var enighed om, at det er værd at gøre et forsøg, men også at det skal gennemtænkes, hvordan dette argumenteres. Planen er, at der skal være tale om "organisk vækst".
4	Renovering (CSJ, PLA)	Gennemgang af og status for proces samt drøftelse af første overordnede skitseoplæg.	09:35	Der var i ledelsesgruppen bred opbakning til forslaget om, at ENV5 overtager bygning 124 og flytter EMBI ind der. Dette vil samle i højere grad end nu samle instituttet i samme område. Planlægningsgruppen (ENV5, ECOS, adm, DCE og BYG) holder næste møde 16.1., hvor den overordnede "masterplan" skal vedtages.

				Det blev foreslået, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis bygning 111 i forlængelse af bygning 124 også kan overtages, da det giver mening både rent byggeteknisk ift. renovering og ift. fremtidssikring af plads, da både ENVS og ECOS er i vækst. Udfordringen er imidlertid finansiering.
5	Forberedelse af nytårskur	Aftale om fremlæggelse af opfølgning på forskningsevalueringen	09:50	Udkast til CSJ's slides til nytårskuren blev gennemgået, og der blev aftalt tilretning af disse. SIMI arbejder videre med PPT'en og clearer med CSJ ( <i>sker på FU 20.1., ref.</i> )
6	Bæredygtighedsarbejdsgruppen (CSJ, AMA, MBA)	Opfølgning på bæredygtighedsgruppens anbefalinger til ledelsesgruppen: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Drøftelse af forslag til ledelsens anbefalinger for rejser (jf. referat fra ledelsesmøde 17.12.)</li> <li>b. Aftale om videre proces; herunder <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilbage melding til arbejdsgruppen</li> <li>• Udmelding af anbefalinger i instituttet</li> </ul> </li> </ul>	10:05	a. Udkastet til anbefalinger blev drøftet, og der var enighed om, at formuleringen omkring personlige CO2-regnskaber skal overvejes; herunder hvorvidt/hvordan vi kan arbejde på at tilbyde et redskab til at lave regnskaberne. Desuden er der måske behov for flere eksempler på CO2-forbrug ved rejser. Det overvejes desuden at lave anbefalinger til overnatninger og arrangementer. b. CSJ retter anbefalingerne til. AMA orienterer bæredygtighedsarbejdsgruppen på dens møde 31.1. Ny version drøftes på ledelsesmødet 3.2.
7	AU's handleplan for diversitet, ligestilling og inklusion (MBA, LLS)	Vi har modtaget skabelon for afrapportering af vores indsatser i 2024. Deadline for aflevering er 24. januar. Vi skal samtidig aflevere en egentlig handleplan for 2025. Vores DEI-udvalg har som input til dette udarbejdet deres egen handleplan for 2025. På ledelsesmødet vil vi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aftale afrapportering af 2024</li> <li>• Samle forslag til handleplan 2025 sammen og aftale proces/ansvar for udarbejdelse.</li> </ul>	10:20	Der blev aftalt indhold i afrapporteringen af indsatsen i 2024, og det blev aftalt, at FU udfylder skabelonen på baggrund af dette ( <i>CSJ har efterfølgende lavet et udkast. Endelig version behandles på FU 20.1., ref.</i> )  Der var enighed om, at DEI-udvalgets handleplan for 2025 er rigtig god, og også kan tjene som instituttets handleplan.
PAUSE 10:35 – 10:45				
8	Strategi 2030 (MBA, CSJ)	Drøftelse af høringssvar på udkast til AU Strategi 2030 samt proces for Tech Strategi 2030	10:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udkast til AU strategi 2030: Der var enighed om at indgive bemærkninger om, at Roskilde (og Flakkebjerg) som de eneste AU-lokaliteter ikke er nævnt under afsnittet om campus-udvikling, samt at myndighedsbetjening/rådgivning synes nedprioriteret i strategien. Input til formuleringer sendes til MBA, som skriver sammen. Drøftes med LSU på møde 29.1.</li> <li>• Ift. Tech strategiproces blev det bemærket, at forskningsevalueringerne kun inddrages på institutniveau og ikke på et tværgående fakultetsniveau.</li> </ul>
9	Naturmødet 2025 (PLA)	Drøftelse af ENVS-emner på AU-stand	11:05	PLA orienterede om planerne for deltagelse i Naturmødet i Hirtshals 22. – 24. maj: ENVS og ECOS deltager med et oplæg på learning-scenen om MFS fagdatacenteret. Desuden er ECOS tovholder på planer om at have en AU-stand på mødet. PLA

				deltager i planlægning og ideer til emner, vi vil præsentere på standen meldes ind til hende. PLA skriver rundt med information om standen og forventninger til deltagere.
10	Hjemmesiden – opdatering af sektionindhold (MBA)	Drøftelse af forslag om at give medarbejdere i sektionerne (fx postdocs) adgang til at redigere på hjemmesiden (TYPO3) mhp. løbende opdatering af det faglige indhold på sektionssiderne.	11:15	Punktet blev udskudt pga. tidsmangel.
11	Kommende ledelsesmøder (MBA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Forslag om ændring af mødetidspunkt til kl. 9.30 – 12.30</li> <li>b. Temaledelsesmødet 25.2. – indhold og planlægning + beslutning om evt. middag</li> </ul>	11.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Der var tilslutning til at flytte mødetidspunktet. MBA sørger for dette.</li> <li>b. Der var enighed om, at næste temaledelsesmøde skal omhandle sektionsledernes rolle (opfølgning på temamøder i 2023). De planlagte temamøder i februar og maj aflyses, da ikke alle kan deltage på de udmeldte datoer. I stedet findes en halv dag inden sommerferien med efterfølgende middag. Der lægges temamøder ind i efteråret som sædvanlig.</li> </ul>
<b>Orienteringspunkter</b>				
12	Fakultetsledelsen (CSJ)	Orientering fra det seneste fakultetsledelsesmøde d. 10.1. (referat foreligger endnu ikke). Næste møde er langt, fysisk 15.1. (	11:30	Ikke behandlet pga. tidsmangel.
13	Universitetspædagogikum (MBA)	Ny tilmeldingsprocedure pga. stort frafald		Ikke behandlet pga. tidsmangel. Der orienteres i stedet i forbindelse med indmelding af kandidater til næste runde.
14	Ledelse af informationssikkerhed (PLA, MBA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Orientering fra ½ dagsuddannelse i informationssikkerhedsledelse 7.1., hvor CSJ, PLA og MBA deltog</li> <li>b. Orientering fra møde om intern organisering i ENVS af informationssikkerhedsledelse 8.1.</li> </ul>		MBA/PLA oplyste kort, at Bjørn Aaholm har accepteret at være informationssikkerhedskoordinator for ENVS med en støttegruppe med repræsentanter fra alle sektioner. Resten af punktet blev udskudt til næste ledelsesmøde.
15	Personale (MBA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces</li> <li>b. Gensidig orientering om evt. personalesager</li> </ul>		Den udsendte oversigt blev taget til efterretning.
15	Evt. andre meddelelser (alle)			Intet
<b>Afslutning (alle)</b>				
16	Evaluering af mødet	<p>Vi besluttede på temaledelsesmødet 23.-24.11.23 at evaluere i slutningen af hvert ledelsesmøde. Vi kan fx lige vende:</p> <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>	11.55	Ikke behandlet pga. tidsmangel

17	Kommunikation i sektionerne	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet		Der kan orienteres om strategi-proces.
18	Evt.			Intet