

Ledelsesmøde 3. februar 2025 kl. 09.30-12.30 Kronehullet i bygning 142			Referent: MBA Ordstyrer: PLL Deltagere: CSJ, PLA, ABP, PCA, LLS, AMA, MBA og LHK (sekretær) Gæster: LJ (punkt 2) Afbud: PLL Ordstyrerliste: 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 14.01.25	09:30	Dagsordenen og referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.
	Drøftelses- og beslutningssager			
2	Velkommen til Lea (MBA)	Gensidig præsentation af vores nye ledelsesstøttemedarbejder Lea og ledelsesgruppens medlemmer	09.35	Der blev budt velkommen til Lea, og alle præsenterede sig med navn og arbejdsområde.
3	Økonomi (LJ, CSJ)	Status for regnskab 2024 – fremlægges på mødet	09:45	LJ fremlagde det aktuelle regnskab for 2024. Resultatet er endt tæt på budgettet – dvs. et overskud på lige omkring 1 mio. kr. Regnskabet forventes godkendt i slutningen af februar. Det tegner også godt for 2025, da de eksterne indtægter er på et godt niveau for denne tid af året. Samlet set har sektionerne brugt mere end normalt i 2024, men har alligevel holdt sig under budget. At der er brugt flere penge i 2024 skyldes dels udskiftning af pc'er, hvor service er udløbet, og dels at det er lykkedes at få mere kompetenceudvikling i gang, hvilket er rigtig positivt. ØR1 går i gang nu og deadline for projektlederne er 11. marts. CSJ holder ferie det meste af marts. PLA er stedfortræder – også ift. ØR1.
4	Renovering (CSJ, PLA)	Status for proces og drøftelse af evt. spørgsmål i den forbindelse.	10:05	Der arbejdes på planen for, i hvilken rækkefølge bygningerne skal renoveres. ECOS og ENVIS har bidraget med hver sit skriftlige udspil til dette. Der skulle have været møde med BYG d. 16/1. Dette blev udskudt til d. 4/2. Der nedsættes brugergrupper, når processen går i gang.
5	Bæredygtighedsarbejdsgruppen (CSJ, AMA, MBA)	Fortsat drøftelse af ledelsens anbefalinger til rejser som opfølgning på bæredygtighedsgruppens anbefalinger til ledelsesgruppen, jf. referatet fra ledelsesmødet 14.1. samt i relevant omfang aftale om videre proces. CSJ giver en status på mødet.	10:20	Bæredygtighedsgruppen har haft møde d. 31/1 og skrevet enkelte ændringsforslag i ledelsesgruppens Udkast til anbefalinger om rejser, som er baseret på gruppens oprindelige indstilling til ledelsesgruppen. Ledelsesgruppen ønsker flere konkrete emissions-eksempler i anbefalingerne, inden de offentliggøres. Det blev aftalt, at Bæredygtighedsgruppen arbejder videre med dette. Der arbejdes desuden videre med CO2-opgørelse af medarbejdernes individuelle rejser i 2024 i forlængelse af den data, vi har fået kortlagt for 2023 (studentermød hjælp) med

				henblik på at give den enkelte medarbejder et grundlag at vurdere sin egen rejseaktivitet på. Det blev desuden aftalt, at gruppen udarbejder en prioriteret liste med tiltag ud over anbefalinger til rejser, som ledelsesgruppen kan tage stilling til.
6	Universitetspædagogikum målrettet medarbejdere på myndighedsområdet (CSJ, MBA)	Der arbejdes med udviklingen af et pædagogikum målrettet medarbejdere på myndighedsområdet – og der planlægges et pilotforløb i efteråret 2025. Vi er blevet bedt om at melde deltagere ind mv. Se vedlagte.	10:30	Der skal udarbejdes et nyt pædagogikum for ENVS og ECOS. Vi afventer den konkrete struktur og læringsmål, men CSJ orienterede om, at det vil omfatte elementer af det eksisterende myndighedsbetjeningskursus. Sektionslederne afklarer mulige deltagere til pilotforløbet og melder tilbage til Majken, som svarer fakultetet.
	PAUSE 10:40 – 10:55			
7	AU Strategi 2030 CSJ, MBA)	Beslutning om bemanding af fokusgrupper fra ENVS (deadline 7.2.) samt orientering om brev til rektor + ENVS høringssvar	10:55	MBA orienterede om ENVS' høringssvar til AU strategien. CSJ har i samarbejde med institutledere og centerdirektører på tværs af TECH sendt et brev til rektor som påpeger at det nye udkast til AU strategi overser rådgivningen. Der er blevet kvitteret for modtagelsen af brevet fra rektor. ENVS er bedt om at sende én repræsentant til hver af de fire fokusgrupper. Ledelsesgruppen drøftede mulige repræsentanter, og sektionslederne følger op med de personer, der er i spil.
8	Ledelse af informationssikkerhed (PLA, MBA)	Orientering om status samt udpegning af medlem af "støttegruppe" for informationssikkerhedskoordinator fra ESGO (de øvrige sektioner er dækket.	11:05	CSJ, PLA og MBA har været afsted på ½ dagskurset, hvilket var godt og professionelt. Det blev gjort klart, at vi må arbejde med indsatsområderne trin for trin, og at vi ikke kan løse alt på én gang. Området omhandler udover IT også fx aflåste døre og generel awareness om sikkerhed. Bjørn Aaholm har været på heldagskurset og er blevet udpeget som informationssikkerhedskoordinator. Der er nedsat en støttegruppe til Bjørn, som mangler en deltager fra ESGO. ABP vender tilbage med navn. Første skridt bliver at lave en kortlægning af informationsaktiver. Vi begynder stille og roligt i ATMI/ATMO og breder derefter ud til de andre sektioner. Vi forventer, at opgaven er overskuelig på Risø, da vi jo har portvagten, som sikrer, at uvedkommende ikke har let adgang til området samt aflåste døre. Desuden har vi allerede en del beskyttelsestiltag pga. akkrediteringen. Arbejdet er en noget større opgave på Aarhus campus.

9	Hjemmesiden – opdatering af sektionensindhold (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.	11:20	Det blev besluttet at give én medarbejder fra hver sektion adgang til at redigere de faglige beskrivelser på hjemmesiden. Hver sektionsleder følger op med de personer, der er i spil.
10	APV 2025 og håndtering af handleplan for psykisk arbejdsmiljø (CSJ, PLA)	Drøftelse af indstilling fra LAMU; herunder om der er behov for at udskifte medlemmer i arbejdsgruppen	11:30	Det blev besluttet, at CSJ og PLA repræsenterer ledelsen i arbejdsgruppen for psykisk APV. AMA har reelt ikke været involveret i arbejdet og træder ud af gruppen. Der er opbakning til, at udvalget fortsætter arbejdet som planlagt. ABP gjorde opmærksom på, at det er vigtigt ikke at ændre i spørgsmålsformuleringer, så der er mulighed for at følge udviklingen over tid.
11	Institutseminar (CSJ, MBA)	Status for planlægning samt beslutning om evt. DCE-deltagelse	11:40	MBA redegjorde for status på planlægningen. Det blev besluttet, at DCE også inviteres.
12	Kommende ledelsesmøder (MBA)	a. Ledelsesmøder 2. halvår 2025 – aftale om frekvens og varighed b. Temaledelsesmøde – beslutning om dato (22. eller 23.4) samt aftale om indhold og planlægning	11:50	Ledelsesmøderne afholdes fortsat med en frekvens på ca. 4. uger. LHK sender mødeindkaldelser for 2. halvår 2025. Det blev besluttet, at Temaledelsesmødet afholdes onsdag d. 23/4 fra kl. 14. Temaet er "sektionsledernes rolle". Alle bedes fremsende input til programmet til MBA. LLS bistår med planlægningen.
13	Institutmøde 5. februar	Aftale om program	12:00	Emner til mødet: - Status på økonomien, et godt resultat og baggrunden for dette. Bedre økonomistyring med ny allokationsmodel for timer. - Påbegyndelse af ØR1. - Status på strategiproessen og nedsættelse af fokusgrupper. - Indstillinger til kommende lønforhandlinger.
Orienteringspunkter				
14	Fakultetsledelsen (CSJ)	Seneste fakultetsledelsesmøder var 15.1. (langt, fysisk) og d. 31.1. (halvlangt, fysisk) Referat fra 31.1. foreligger endnu ikke – og CSJ havde ikke mulighed for at deltage i mødet – derfor er dagsordenen vedlagt t.o. Næste møde er langt, fysisk 20.2. – der er endnu ingen dagsorden.	12:05	CSJ redegjorde kort for indholdet på de to seneste møder i Fakultetsledelsen. Næste møde er d. 20/2, hvor CSJ er mødeleder.
15	DCE-møde (PLA)	Orientering fra DCE-møde d. 20.1.		PLA orienterede om seneste møde med DCE, hvor man blandt andet drøftede forslagene til indhold til årsrapporten. Der arbejdes på en ny rapportskabelon. Pt. afventer vi dog at tage den i brug, da der opkræves licensbetaling for den. Der arbejdes fortsat på at få de sidste rammeaftaler på plads.
16	Personale (MBA)	a. Oversigt over ansættelser, fratrædelser og stillinger i proces		a. Oversigten blev taget til efterretning. b. Refereres ikke.

		b. Gensidig orientering om evt. personalesager		
17	Evt. andre meddelelser (alle)			
	Afslutning (alle)			
18	Evaluering af mødet	Vi besluttede på temaledelsesmødet 23.-24.11.23 at evaluere i slutningen af hvert ledelsesmøde. Vi kan fx lige vende: • 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?	12.20	Ingen bemærkninger.
19	Kommunikation i sektionerne	Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet		Der informeres om flere af ovenstående punkter på det kommende institutmøde d. 5/2.
20	Evt.			ABP nævnte, at det er et problem, at timer til store undervisningsaktiviteter, hvor vi har en stor STÅ-indtægt, ikke allokeres, da medarbejderne, som underviser risikerer at blive meget overbookede. Der var enighed om, at det burde være muligt at allokere større undervisningsaktiviteter, hvor der er en større ekstern indtægt, og det blev aftalt, at ABP kontakter LJ om dette.