

Mødedato: 11. august 2021
Mødested: Microsoft Teams
Mødeemne: BIOS ledelsesmøde

Deltagere: Ole Hertel, John Jensen, Flemming Skov, Mikkel Tamstorf, Helene Nygaard Hvid, Louise Verner Machholdt og Theresa Elias (referent)
Mødeleder: Mikkel

1. Godkendelse af dagsorden *v. Mikkel*

Der var ikke forberedt en dagsorden til dagens møde.
Nedenstående punkter, der er forberedt umiddelbart inden mødets start, blev dog godkendt.

2. Strategi

Strategiens afsnit og tabeller er nu blevet opdateret.
Det blev aftalt, at viceinstitutederne forinden heldagsmødet d. 18. august sørger for at gennemgå sektionernes inputs og tilrette teksten.

3. Rektor- og dekanbesøgsrunde

Datoerne for rektorbesøgene er hermed bekræftet af institutledelsen.
Datoerne for dekanbesøgene er endnu ikke på fastsat.

4. Ansættelsessteder

Institutledelsen diskuterede principper for, hvordan ansættelse af medarbejdere på andre tjenestesteder end den ansættende sektion skal besluttes og håndteres.
Det blev besluttet, at ansættelsessted håndteres fra gang til gang, og at beslutninger dermed træffes på individuelle grundlag. Dog skal fastansættelser som udgangspunkt være lokaliseret på samme tjenestested som sektionens.

5. Forskningssymposium på Moesgaard Museum

Planlægningsansvaret af symposiet ligger hos forskningsudvalget, men det blev af institutledelsen drøftet, hvor bredt der bør inviteres. Da det er et arrangement med fokus på forskningen i instituttet, er det besluttet at medarbejdere via VIP-listerne skal inviteres. Herudover har sektionslederne mulighed for at vælge at inddrage TAP-medarbejdere, der har opgaver af forskningsmæssig karakter.

6. Nyt institutnavn

Helene orienterede om en opdateret tidsplan, samt implementeringstiden i bl.a. IT-systemer.

Det blev herudover pointeret, at al kommunikation til eksterne partnere først bør finde sted efter, at det nye navn er implementeret i alle IT-systemer, herunder på diverse AU-hjemmesider.

Det blev hertil foreslået, at der udarbejdes en mail med information om vores nye navn, der kan udsendes til vores eksterne partnere. Heri bør grundlaget for, hvorfor vi skifter navn beskrives. Helene sørger for at udarbejde denne mail.

7. Økonomi v. Louise

Louise informerede om, at der stadig er projektledere, der ikke er færdige med at indmelde budgetændringer i forbindelse med ØR3. Projektøkonomerne skal samle op senest d. 22. august.

Økonomi har modtaget god feedback fra projektlederne i forbindelse med ØR3-møder afholdt før sommerferien. Der var arrangeret møder for hvert projekt i BIOS, hvor de respektive projektledere, viceinstitutledere og projektøkonomer deltog.

John kunne hertil fortælle, at det i Silkeborg har fungeret godt, at projektøkonomerne selv inviterede til møderne. Dette betød, at der forinden møderne var samlet op på og afklaret en del i projektbudgetterne og at møderne tidsmæssigt passede ind i projektøkonomernes arbejde og tidsfrister.

Det blev på baggrund af erfaringerne og feedbacken konkluderet, at vi skal fortsætte med at afholde de projektspecifikke ØR-møder.

Louise meddelte at årets estimerede økonomi, efter ØR3 er kørt, forventes at være klar i løbet af september.

8. Plan for heldagsledelsesmødet d. 18. august

Det er blevet besluttet, at mødet skal afholdes i Silkeborg i stedet for Kalø.

Herudover drøftede institutledelsen hvilke punkter, der skal drøftes på mødet. Det blev besluttet, at følgende bl.a. skal på dagsordenen:

- BIOS strategi
- Selvevaluering – forespørgsel fra TECH
- Post corona-værdier – opsamling og klargøring til udvidet ledelsesmøde d. 10. september

9. Evt.

- Møde med Martin Scholten
- Funktionsbeskrivelser for viceinstitutterne
- Gearingsmidler:

Fra 2022 modtager vi gearingsmidler i én stor pulje. I denne forbindelse havde Louise et behov for at afklare institutledelsens tanker for brugen og budgettering af dem.

Institutledelsen blev enige om, at puljen skal tænkes ind i og bruges på de strategiske indsatser, der er beskrevet i strategien. I praksis skal puljen budgetteres i en pulje for sig, og skal dermed ikke indgå i instituttets samlede økonomi/budget.

Emnet skal drøftes yderligere på heldagsledelsesmødet d. 18. august.