

Referat

21. februar 2023

Emne	Ledelsesmøde
Dato og tidspunkt	7. februar kl. 10.00-11.30
Deltagere	Dekanen, prodekan, Marianne Wolff Lundholt, Per Krogh Hansen, Mads Funding, Marianne Sandvei Louise Toftgaard Fibiger og Rune Nørgaard Jørgensen (punkt 1-2)
Sted	Teams

msandvei@sdu.dk
T +4565503928

1. Drøftelsepunkt: Rejsebestilling og rejseafregning (CWT og Zexpense)

Louise Toftgaard Fibiger orienterede om den utilfreds, der er hos VIP-brugerne på institutterne ift. de nye rejsebestillings- og rejseafregningssystemer CWT og Zexpense. Brugerne oplever en forringelse i forhold tidligere systemer.

På baggrund af feedback fra VIP-brugerne har fakultetet holdt et møde med Regnskab, og konklusionen fra mødet er, at der kun er relativt få ting i systemerne, der kan ændres på. Der er dog identificeret enkelte områder, som fakultetet har mulighed for at påvirke – alt sammen med henblik på at skabe en bedre brugeroplevelse:

Forbedringspunkt 1: Vidensløft til medarbejdere på institutterne

- VIP-siden: Der udarbejdes små hjælp-til-selvhelp-videoer, som kan understøtte et nødvendigt vidensløft blandt VIP'ere.
- TAP-siden. Der laves en workshop for TAP'ere, der varetager en rejsebestillerrolle, med henblik på at understøtte et vidensløft og få etableret en fælles praksis omkring brugen af de to systemer institutterne imellem.

Forbedringspunkt 2: Bedre understøttelse af eksterne forskere

- Det anbefales, at der på institutterne udpeges nogle rejsebestillere, og at det meldes tydeligt ud til VIP'erne, hvilken service de kan forvente herfra. Rejsebestillere vil have mulighed for at booke rejser for eksterne forskere.

Forbedringspunkt 3: SDU MasterCard til forskere med stor rejseaktivitet

- Det anbefales, at forskere, der rejser meget, får et SDU-MasterCard, så de ikke gang på gang selv skal lægge ud for større beløb.

Per Krogh Hansen gjorde opmærksom på, at ovenstående praksis omkring SDU MasterCard allerede er indført.

Det blev aftalt, at Louise Toftgaard Fibiger og Rune Nørgaard Jørgensen tager initiativ til et møde med sekretariatslederne fra de to institutter med henblik på at drøfte fakultetets oplæg og sikre en god fælles praksis.

2. Orienteringspunkt: Udskiftning af PC'ere på institutterne ifm. opgradering til Windows11

Louise Toftgaard Fibiger orienterede om udskiftningsomkostningen på estimeret 250.000 kr. pr institut ifm. opgraderingen til Windows11.

3. Drøftelsespunkt: Partnerskabsaftale med Kulturmødet Mors

Fakultetet har indgået en aftale med Kulturmødet på Mors om, at SDU – sammen med AU og AAU – får mulighed for at præsentere dele af Humaniora på Kulturmødet ved forskellige events, værksteder og andre arrangementer. Kulturmødet tager afsæt i fem temaspor: "Næste generation", "Demokrati, dannelse og fællesskab", "Erhverv og forretning", "Grøn fremtid" og "Medier, kunst og teknologi".

Mads Funding deltager som SDU's repræsentant i en arbejdsgruppe og vil løbende holde ledelsesgruppen orienteret. I takt med at samarbejdet bliver mere konkret, er der brug for at få nedsat et udvalg, der kan bidrage med mere indholdsmæssige input. Han bad institutlederne om at tænke med ift. forskere, som det kunne være relevant at engagere i mødet.

4. Drøftelsespunkt: Proces ifm. Carlsberg-stipendiaterne

Fakultetet har fået bevilliget i alt 9 Carlsberg Foundation Humanities PhD Fellowships à 2 millioner kroner, som skal udmøntes i perioden 2023-2025.

Det blev aftalt, at der nedsættes et udvalg bestående af dekanen, institutledere, ph.d.-skoleleder og formanden for Akademisk Råd med henblik på at fastlægge den interne proces omkring opslagene.

5. Orienteringspunkt: Budget 2023

Mads Funding orienterede om budgettet for 2023.

6. Drøftelsespunkt: Medarbejdermøder på institutterne i foråret

Ledelseskredsen drøftede timingen af forårets medarbejdermøder.

7. Orienteringspunkt: Fremtidig mødestruktur i fakultetsledelsen

Med afsæt i diskussionen på seneste ledelsesmøde orienterede dekanen om den fremadrettede mødestruktur i fakultetsledelsen.

Der etableres to mødefora: den snævre ledelseskreds (bestående af fakultetsledelse + institutledere) og den brede ledelseskreds (bestående af fakultetsledelse, institutledere, viceinstitutledere og sekretariatsledere).

- Møder i den snævre ledelseskreds afholdes hver 14. dag, skiftevis som et 1½ times online-møde og et 3-timers fysisk møde. Der afholdes i løbet af foråret et 1½-døgnsinternat for den snævre ledelseskreds.
- Den brede ledelseskreds mødes til et ½-dagsmøde to gange pr. semester (februar, maj, august, november) og afholder desuden et internat i efteråret (1½ døgn).
- Endeligt afholdes der et årligt sommerseminar (1½ døgn) for en endnu bredere ledelseskreds, fx studieledere og/eller forskningsledere m.fl.

Det blev aftalt, at det om et års tid skal tages op til genovervejelse, om dette er den rette måde at mødes på.

8. Orienteringspunkt: Samarbejdsstruktur mellem Uddannelsesrådet og institutledelse

Med afsæt i diskussionen på seneste ledelsesmøde orienterede prodekanen om fakultetets forslag til en ny samarbejdsstruktur mellem Uddannelsesrådet og institutledelserne, der skal understøtte en god koordination fakultet og institutter imellem.

- Institutledelserne skal være repræsenterede på alle møder i Uddannelsesrådet (ved en viceinstitutleder og/eller en institutleder). Viceinstitutledere forhåndsreserveres til samtlige møder. Institutledere forhåndsreserveres til hvert andet møde (1 time pr. møde).
- Prodekan, institutledere og viceinstitutledere skal have en snak om snitflader i løbet af foråret – forud for en senere drøftelse i Uddannelsesrådet. På mødet skal det bl.a. drøftes, hvordan vi sikrer god koordination mellem fakultetets uddannelsestiltag og eventuelle uddannelsestiltag på institutniveau.

Marianne Wolff Lundholt og Per Krogh Hansen gjorde i forlængelse af oplægget opmærksom på, at de har ugentlige koordineringsmøder, og at der således også finder koordination sted på institutniveau.

9. Orienteringspunkt: Frugtordning

Mads Funding oplyste, at frugtordningen er opsagt på SDU med udgangen af april pga. den budgetmæssige situation.

10. Meddelelser

Dagsorden og referat fra møder i Syddansk Universitets bestyrelse
Dagsorden og referat fra møder i Direktionen
Dagsorden og referat fra møder i Hovedsamarbejdsudvalget
Dagsorden og referat fra møder i Samarbejdsudvalget, Humaniora
Dagsorden og referat fra møder i Uddannelsesrådet, SDU
Dagsorden og referat fra møder i Uddannelsesrådet, Humaniora
Dagsorden og referat fra møder i RI-rådet

11. Eventuelt

Nye retningslinjer for brug af IT

Louise Toftgaard Fibiger orienterede om SDU's nye retningslinjer for brug af IT. Retningslinjerne gælder alle ansatte, og omfatter udstyr, netværk, systemer, programmer mv. De tilgængelige på sdunet.dk via dette link:

<https://sdunet.dk/da/servicesider/digitalisering-og-it/databeskyttelse/sikkerhed/it-regler-for-ansatte>.

Rune Nørgaard Jørgensen og Louise Toftgaard Fibiger gav udtryk for, at de gerne deltager i et medarbejdermøde for at fortælle om retningslinjerne.

Med venlig hilsen

Simon Møberg Torp
Dekan