



Deltagere: Børge Lindberg, Gitte Lynge, Kim Olesen, Gert F. Pedersen, Ove Andersen, Preben Mogensen, Knud Erik Skouby, Peter Koch.

Afbud: Thomas Bak

Referent: Charlotte S. Pedersen

**ES ledergruppemøde - torsdag d. 20. april kl. 8:30 – 13.00 i A1-112.**  
**Ledelsessession 2 i "MUS med Værdi" foregår som en del af mødet fra kl. 10.00 og afsluttes med let arbejdsfrokost fra 12.30.**

8.30- 8.35	<b>Godkendelse af dagsorden</b>  Dagorden er godkendt
8.35- 9.05	<b>Tolerancebånd 2017 (bilag) og referat af økonomistatusmøde med dekanen den 19/4</b> <i>Rektors udmeldelse af endelige resultatmål for B2017 samt foreløbige resultatmål for B2018-2019.</i>  Rektor og dekan forsøger at undgå store afvigelser mellem de budgetterede og realiserede resultater for 2017. Der er derfor vedtaget et tolerancebånd gående på, at resultatet for 2017 skal ligge <i>på</i> eller op til en mio. <i>under</i> det budgetterede.  GL fremlagde økonomistatus på instituttet efter årets første 3 måneder og samlet set ligger vi nu med en forbedring i forhold til det budgetterede på tkr. 736 (indtægtsrammereguleringer for 2016 medregnet). Dertil kommer de 4,2 mio. kr. som sidste år blev hensat til tab, men som nu tilbageføres, da det ser ud til, at det tab, der var forventet ikke realiseres. Hvis denne tendens fortsætter, er det er ikke i overensstemmelse med tolerancebåndet og det blev derfor diskuteret, hvordan vi får forbrugt midlerne mest hensigtsmæssigt.  Det blev besluttet at vi afventer resultatet af 1. periodeopfølgning og årsestimat før vi igangsætter korrigerende handlinger, da vi har brug for et bedre overblik for at kunne træffe de nødvendige og rigtige beslutninger.
9.05- 9.20	<b>Refleksion over de udarbejdede delegationserklæringer.</b>  Gennem arbejdet med delegationserklæringerne er der dukket spørgsmål op, som blev diskuteret i LG - herunder, hvorfor projektledere jf. delegationsinstruksen nu refererer direkte til BLI og ikke sektionslederen, som har det overordnede ansvar for sektionen. Det undersøges om der kan laves en delegation fra BLI til sektionslederne og her involveres Nina Schjoldager.  Det blev også bemærket at beløbsgrænserne er alt for lave og problematiserer daglig drift. Kun med en investerings- eller rammebevilling, kan man imødekomme problematikken og dette er ikke altid muligt at lave.  Et eksperimenterende institut som vores rammes hårdt på investeringer, når beløbsgrænsen ligger, hvor den gør og dette kan tolkes som et udtryk for mistillid fra den øverste ledelse. BLI deltager til seminar om udfordringer i den offentlige økonomistyring den 4/5, hvor dette evt. kan bringes op.



	<p>Endeligt, blev det diskuteret, at man kun må lave indkøb, hvis man er "betroet medarbejder", hvilket gør, at TAP personalet i realiteten ikke må bestille varer og forplejning med det nuværende set-up. Rent lavpraktisk sørges der for, at alle relevante TAP medarbejdere får bemyndigelse til at stå for indkøb.</p>
9.20- 9.35	<p><b>Meddelelser (alle)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• GFP fortalte at APNet har en ansøgning hos Innovationsfonden til 56 mio. kr. og at de er inviteret til interview.</li></ul> <p>GFP's rejse til Kina var et rigtig godt tiltag, og gav mange nye kontakter.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• OA promoverede Samarbejdsmessen den 27/4 (10-13) i Kantinen FRB7, hvor 17 virksomheder deltager og dermed kommer i dialog med studerende og medarbejdere. "Nørd til nørd".</li><li>• BLI deltager 21/4 i møde med Rektor vedr. rapporten om undersøgelsen af arbejdsmiljøet i KBH.</li></ul> <p>Det pågår pt. forhandlinger med Intel – bla. vedr. scholarships på 80-90.000 kr. pr. stud.</p> <p>Første møde med BYGST vedr. laboratorierenovning har fundet sted. Planen er stadig at både kontorer og lab. renoveres.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PK har modtaget en henvendelse fra MAT, som gerne vil bruge penge på PR ifb. MATTEK-uddannelsen (250.000 kr.) og vil høre om ES vil bidrage. Der opfordres til at søge og koordinere med SEES-skolen, samtidig med at BLI hører hos dekanen om han evt. vil matche ENG's bidrag.</li></ul>
9.35- 9.45	<p><b>Bordet rundt (Alle)</b> <i>Ledelsesmæssige udfordringer – eller løsninger – til fælles diskussion.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Flere medlemmer af LG bemærkede ved MUS samtalerne at deres seniormedarbejdere føler sig pressede og en større mistillid fra ledelsen. Om det er den umiddelbare ledelse, der er tale om eller højere oppe blev ikke præciseret. Mistilliden føles bl.a. ved øget kontrol og lange sagsgange.</li><li>• OA kommenterede at kvalitetssikring af uddannelser er meget ressourcekrævende og han derfor er i dialog med SICT om mere hensigtsmæssige arbejdsgange, da flere ting pt. gøres manuelt, fordi der ikke er passende IT-muligheder til rådighed.</li></ul>
9.45- 9.50	<p><b>Evt.</b></p> <p>Intet under dette punkt</p>
9.50-10.00	<p><b>Pause inden Ledelsessession 2</b></p>