

Referat fra møde i ANIS institutledelse
Mandag den 04. september 2017
12.30-15.00 i D20, Foulum

Indbudt: Klaus Lønne Ingvarsten (KLI, mødeleder), Knud Erik Bach Knudsen (KEB), Charlotte Lauridsen (CLA), Lene Munksgaard (LMU), Jan Tind Sørensen (JTS), Merete Jensen (MERJ), Gorm Veggerby (GOV), Jakob Sehested (JASE), Tina Frandsen (TIFA), Lene Nørris Jensen (LENJ), Henrik Callesen (HCA, referant).

Afbud: Charlotte Lauridsen, Lene Nørris Jensen.

Punkt	Tid	Emner	Ansvar	Bilag
1.	5 min	<u>Godkendelse af dagsorden</u> Godkendt.	Alle	
		TIL BESLUTNING		
2.	60 min	<p><u>Sekretariat og ny sekretariatsleder</u> Drøftelse af notat om sekretariatet mhp. input og kommentarer, så det snarest kan vedtages. Herefter færdiggøres opslaget som ny sekretariatsleder.</p> <p>Støtte til, at nogle opgaver løses centralt i Sekretariatet, andre lokalt i enhederne ud fra deres egne behov og økonomi, som beskrevet i Sekretærnotatet. Afhængigt af dimensioneringen, og i hvert fald i den aktuelle situation med fravær af flere sekretærer, vil det dog kunne opleves forskelligt i de forskellige enheder, altså som øget eller nedsat service i forhold til tidligere.</p> <p>Målet er stadig – på sigt - at nå frem til en bedre administrativ service til alle enheder via styrkelsen af Sekretariatet. Vi er godt på vej med det arbejde, som Lene og sekretariatets medarbejdere har lavet, men det vil tage yderligere tid, ikke mindst fordi vi får et sekretariatslederskifte. Beskrivelse af opgaver, der løses i Sekretariatet eller i enhederne, skal fortsættes, styret af Sekretariatslederen.</p> <p>Det skal gøres mere klart, både i tekst og opslag, at Sekretariatslederen fremover bliver en del af Institutledelsen i modsætning til at være tilforordnet som tidligere. Det skal også gøres mere klart, hvordan datagruppen og Chefkonsulenten er placeret organisatorisk.</p> <p>I overgangsperioden frem til en ny Sekretariatsleder er på plads vil HCA gå ind og sikre, at processerne fungerer rimeligt. I samråd med KLI indbefatter det også diskussion omkring fordeling af sekretæropgaver. Det omfatter også adgang til Karins kalender, som LENJ har adgang til i hendes fravær.</p> <p>Opslaget gøres herefter færdigt.</p>	KLI	Notat om Sekretariatet ved ANIS. Udkast til opslag.
3.	15 min	<p><u>Lederseminar 2017</u> Endelig godkendelse af program.</p> <p>Teksten til Dag 2 (08.45-12.00) justeres, så den lyder ”fokuseres på målbeskrivelser for Sekretariatet” for at gøres det klart, hvad der er vores forventninger til Sekretariatslederen og dennes opbygning og styring af Sekretariatet. Teksten fastholdes for</p>	KLI	Program for ANIS lederseminar 2017.

		Dyreartskoordinatorerne, altså ”fokuseres på funktionsbeskrivelser” for dem i ANIS i dag. For Dag 2 (12.45-15.45) flyttes bullit 1 (”Status vedr. ...) ned som bullit 3. Som oplæg til eftermiddagens diskussion laver MERJ et første oplæg.		
4.	10 min	<u>Tenure track position in Reproduction technology and fertility</u> Til drøftelse og beslutning. Den interne ansøger har meddelt, at hun har fået andet arbejde, så derfor gentænkes opslaget både mht. indhold/retning og type (tenure track eller ej). Hvis det fortsat skal være en tenure track stilling, så bør der fremgå mere klare kriterier for mål og krav til stillingen, på linje med dem, der er for seniorer.	KLI	Opslagstekst for stillingen.
		TIL DRØFTELSE		
5.	40 min	<u>Mærkning af projekter, fordeling af rådgivning og forskning på medarbejderniveau på indsatsområder samt medarbejderes kompetencer og styrker</u> Ifølge KLI mail har sektionslederne deadline den 4/9 kl 12 med kontrol og forslag til justering af mærkning, som beskrevet i KLIs mail. Til drøftelse. KLI skal vide snarest, om nogle af hans valgte mærkninger skal ændres. Det skal indsendes i morgen tirsdag den 05. september.	KLI	Mail fra Helle Simonsen. Mail fra KLI 30/8 10:09.
6.	15 min	<u>ØR 3</u> Orientering om status, så langt man er kommet. Drøftes den videre proces og tidsplan. KLI ønsker oversigter over ønskede mindre investeringer (<100.000 kr.) fra laboratorier og enhederne, listet i prioriteret rækkefølge. De vil blive brugt sidst på året,. Når der er overblik over overførsler m.v.	KLI	
		TIL ORIENTERING		
7.	5 min	<u>JB Equity</u> Status og plan for næste fase fra Jan Mousing / Kristian Bennetsen.	KLI	Mail fra Jan Mousing.
		AFSLUTNING		
8.	5 min	<u>Eventuelt</u> Ønske om omtale af Hanne Damgaards ST Award 2017 på ANISs hjemmeside.	Alle	