

**Referat af møde i ANIS institutledelse**  
**Mandag den 07. august 2017**  
**13.00-16.00 i D20, Foulum**

Indbudt: Klaus Lønne Ingvarsten (KLI), 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, referent), Henrik Callesen (HCA, mødeleder).

Afbud: Jakob Sehested, Lene Munksgaard, Tina Frandsen.

Punkt	Tid	Emner
1.	5 min	<u>Godkendelse af dagsorden</u>
		<b>TIL BESLUTNING</b>
2.	15 min	<p><u>2. halvår 2017</u>            KLI orienterer:            Hovedemner og deres tidsplan for den kommende periode fremgår af årshjulet, herunder andre kendte deadlines og særlige begivenheder. KLI giver fortsat udtryk for behovet for en optimering af beslutningsprocesserne og beder institutledelsen bidrage til effektive sagsge, så der sikres fremdrift.</p> <p><b>Konklusion</b>  <b>Enighed om at følge årshjulet og sikre effektiv fremdrift af de opgaver, der ligger heri.</b></p>
3.	20 min	<p><u>Myndighedsprojekter</u>            KLI orienterer:            KLI, HCA og Hanne Damgaard Poulsen har udarbejdet et notat om ”Processen omkring myndighedsprojekter”, og KLI efterspørger kommentarer og konkrete forslag til ændringer. KLI har udarbejdet en oversigt over sagsmærker, da der i ydelsesaftalerne er seks indsatsområder i husdyrproduktion. For 2017 er der bestilt opgaver for ca. 8 mio. kr., og da porteføljen er samlet knap 12 mio. kr., har vi pt planlagt for 2/3 af puljen. Der sker et skifte i formandsposten for myndighedsudvalget pr 31. august, hvor LMU overtager formandsposten efter Hanne Damgaard Poulsen.</p> <p><b>Konklusion</b>  <b>KLI tager notatet forbi Hanne, Lene og Anne til evt. yderligere kommentering. Herefter lægges notatet på ledergruppens fællesdrev.</b></p>
4.	20 min	<p><u>Rekrutteringsplaner</u>            KLI orienterer            Ifm. besættelse af de ledige stillinger på ANIS er der pt en række bedømmelser under udarbejdelse, men bl.a. grundet ferie blandt involverede, herunder HR, trækker processen for enkelte af ansættelserne lidt ud.            HCA og KLI har drøftet, hvilke forhold man skal imødekomme i en ansættelsesproces, og dette forslag fremgår af det fremsendte notat.            KLI meddeler endvidere, at Anne Holdensen har opsagt sin stilling som fundraiser ved ANIS pr. 1/9-2017, idet hun forventer at påbegynde tandlægestudiet, hvor hun har fået en standbyplads.</p> <p>Kommentarer            Der savnes en beskrivelse af formålet med processen vedr. on-site møde med ansøgeren. Endvidere bør det uddybes, hvad der er den reelle samtale, og hvornår i processen den</p>

		<p>afholdes.  Punkt 1, 2 og 5 bør gennemtænkes ift. om de kan slås sammen.  KLI pointerer, at processen ikke skal være for firkantet og formel, men der skal være mulighed for at udbygge de faglige kundskaber til at kunne udfylde den stilling, man har søgt.  Fundraiserstillingen drøftes ift. potentielle løsninger.</p> <p><b>Konklusion</b>  <b>Der samles op på ovenstående kommentarer til skrivet om rekrutteringsprocessen, og KLI søger flere informationer hos kollegaer, der anvender tilsvarende proces. KLI undersøger rammerne for genbesættelse af fundraiserstillingen med HR, ift. om den skal genopslås, eller om man kan gå videre med kandidat nr. 2 fra sidste ansættelsesrunde.</b></p>
5.	10 min	<p><u>Uddannelser og undervisning ved ANIS</u>  KLI orienterer:  JAS og KLI har udarbejdet oplæg til ny organisering for uddannelse og undervisning hos ANIS, og denne ønskes drøftet mhp. beslutning. Der stilles forslag om at slanke undervisningsudvalget med en deraf følgende omfordeling af ansvarsområder. JAS' post som uddannelsesansvarlig for agrobiologi foreslås overtaget af Ricarda Engberg, mens Stig Purup forbliver i posten som ansvarlig for de gymnasierettede aktiviteter. JAS overtager i så fald Ricardas rolle i uddannelsesudvalget.</p> <p>Kommentarer  Supplerende forslag er, at der afholdes et særligt arrangement for de kursusansvarlige, fx én til to gange årligt.</p> <p><b>Konklusion</b>  <b>Der er tilslutning til notatet, dog med enkelte rettelser.</b></p>
		<p><b>TIL DRØFTELSE</b></p>
6.	20 min	<p><u>MUS 2017</u>  KLI orienterer:  Der er udarbejdet en ny spørgeramme for ANIS, der er tiltænkt som et hjælpeværktøj, der tager udgangspunkt i GOV og KLIs tidligere anvendte spørgeramme, temaerne afdækket på dialogmøder og ifm. den psykiske APV samt spørgsmålene fra AUHRA.</p> <p>Kommentarer  Værktøjet kan anvendes som en ramme, der bruges som baggrund for samtalen. Det er slet ikke tanken, at alle spørgsmål skal gennemgås ét for ét.  KLI påpeger, at vi som ledergruppe har behov for noget andet til at komme tættere på, hvordan medarbejderne har det. Der kan luges ud i spørgsmålene, så vi får færre spørgsmål. Der er behov for både at kunne sætte krydser og udfylde kommentarer i åbne kommentarbokse, så vi har mulighed for at ramme den form, som alle medarbejdere foretrækker.  Der efterspørges en mulighed for, at der kan drøfte fx et overordnet tema med den enkelte medarbejder, som er relevant for gruppen som helhed.</p> <p><b>Konklusion</b>  <b>Input og kommentarer ønskes senest d. 14. august, hvorefter den endelige spørgeramme gøres færdig. Derefter forelægges den LSU til kommentering med kort frist. Herefter oversættes spørgerammen til engelsk, så den er klar til KickOff-mødet den 08. september.</b>  <b>For MUS gælder, uanset spørgerammens udseende, fortsat fuld fortrolighed.</b></p>
7.	15 min	<p><u>Lederseminar den 25.-26. september 2017</u>  HCA orienterer:  Programmet ønskes diskuteret med input og kommentarer, så det kan gøres helt færdigt til</p>

		<p>vores næste møde den 28. august.</p> <p>Kommentarer</p> <p>Drøftelserne fra sidste års lederseminar omkring økonomi og udviklingspotentiale stilles som forslag til ledergruppens programpunkt.</p> <p>Der stilles forslag om, at man laver en opsamling fra udvalgene på status for det skriv, som ledergruppen udarbejdede sidste år.</p> <p>Endvidere foreslås det, at man drøfter udformningen af sekretariatet og dets opgaver.</p> <p>Der stilles forslag om, at funktionsbeskrivelserne for dyreartskoordinatorer drøftes.</p> <p><b>Konklusion</b>  <b>Der sendes input til programmet til KLI senest d. 14. august.</b></p>
8.	10 min	<p><u>Æresdoktor – forslag til Akademisk Råd senest 22. august 2017</u></p> <p>KLI orienterer:</p> <p>Ledergruppen er opfordret til at stille 1-2 forslag om værdige kandidater.</p> <p><b>Konklusion</b>  <b>Forslag til kandidater tilsendes KLI.</b></p>
9.	10 min	<p><u>Topforsker – forslag til dekanen senest 01. september 2017</u></p> <p>KLI orienterer:</p> <p>Ledergruppen er opfordret til at stille 1-2 forslag om værdige kandidater.</p> <p><b>Konklusion</b>  <b>Hver leder sender et forslag til kandidater til KLI senest d. 21. august. Kandidater offentliggøres i ledergruppen på næste ledermøde d. 28/8.</b></p>
		<b>TIL ORIENTERING</b>
10.	5 min	<p><u>Ny svinekoordinator</u></p> <p>Hanne stopper som svinekoordinator med udgangen af august, og Jan Nørgaard har sagt ja til at overtage herefter.</p> <p>Kommentarer:</p> <p>Det foreslås, at der på det kommende lederseminar tages en drøftelse af, hvad succeskriterierne for dyreartskoordinatorer skal være. Det kunne fx være hjemtagelse af ansøgninger og udarbejdelse af strategiske projekter.</p> <p><b>Konklusion</b>  <b>Funktionsbeskrivelserne medtages på næste lederseminar.</b></p>
	0 min	<p><u>ST Summer Hangout 25. august 2017</u></p> <p>Som LENJ skrev i mail fra 07. juli er der ”stor opbakning blandt medarbejderne”, ligesom der er fire indstillinger til STs sommerpriser indenfor Education, Talent, Public Sector Consultancy og TAP.</p> <p>LENJ kontakter de fire kandidater for at sikre, at de deltager i sommerfesten på ST.</p>
		<b>AFSLUTNING</b>
11.	5 min	<u>Eventuelt</u>