

Mødedato: 8. september 2020
Mødested: 1520-737 Sky Lounge + Teams
Mødeemne: Møde i Techs Myndighedsbetjeningsudvalg

Deltagere: Jesper Leth Bak (BIOS), Jørgen Eriksen (AGRO), Klaus Horsted (DCA), Kurt Nielsen (Tech), Morten Dam Rasmussen (ENG), Niels Halberg (DCA), Susanne Boutrup (DCE), Thomas Plesner (Tech), Ulla Sonne Bertelsen (DCA)

Teams: Hanne Bach (DCE), Johanna Höglund (QGG), Lene Juul Pedersen (ANIS), Thomas Ellermann (ENVS),

Afbud: Ulla Kidmose (FOOD)

1. **Velkomst v/KNI**
2. **Meddelelser fra institutter og centre v/alle**
3. **Kvalitetsledelsessystemet**
4. **Nye kunder og markeder for den forskningsbaserede myndighedsbetjening nationalt og internationalt og nye projekter målrettet ansøgning om EU-midler**
5. **Status på rulning og Rammeaftale 2021-2025 v/KNI**
6. **Andre meddelelser**

1. Velkomst v/KNI

2. Meddelelser fra institutter og centre v/alle

ENG: Omstruktureringen præger instituttet. NEC fylder stadig meget. Oplæg til myndighedsbetjening efter omstrukturering: Fælles myndighedsudvalg for alle fire institutter, BCE påtager sig formandskab (har i dag 80 % af ENG's myndighedsopgaver), Myndighedsudvalg fordeler kontraktmidler med påkrævet accept fra fire institutledere.

AGRO: Afleveret N-virkemiddelkatalog før sommerferien, nu udkommet som DCA-rapport. To interessenthøringer mm. har været omfattende. Selve rapporten er 550 sider og bag den ligger 130 s. høringssvar. Den årlige opdatering af "Klimatabellen" (klimaeffekter for virkemidler i landbruget) involverer mange og fylder ligeledes meget, og dokumentationskrav er steget. Der er behov en stærkere struktur omkring arbejdet med tabellen.

BIOS: Fælles seminar med ENG om samarbejdsmuligheder, første gang 28/10 om overvågningsteknologier. Udsat fra foråret pga. Corona. Senere emner som præcisionslandbrug og remote sensing space. Arktis, u-landsprojekter, ansættelser af Ph.D. og post docs er også forsinket pga. Corona, ligesom udvikling af nye idéer kan være påvirket. I øvrigt mange leverancer, det meste glider, økonomien hænger sammen.

ANIS: Fuld drøn på myndighedsopgaver, store opgaver både i år og næste år. Løbende opgaver med usikkerhed om, hvornår de kommer ind. Svært at allokere forskere hurtigt nok. I forhold til det nye AP2021: Her kører en god og lang proces med velfærdskontoret i Fødevarestyrelsen. Prøver at lære andre kontorer at gøre det samme. Stram

tidsplan gør det vigtigt, at opgaverne allerede fra efteråret bliver tydelige, så man kan stille med bemanning. Forskere, der var med til ekstern audit, synes, det var en god oplevelse.

QGG: QGG som nyt centerlignende institut fortsat i indkøring, hvilket giver gode muligheder for at inkorporere kvalitetsledelsessystemet. Følger tidsplaner etc., fastholder at samle informationer fra drev til WZ, problemer med at WZ ikke kan håndtere fx databaser. Flere udfordringer, der bør tages op i andet regi.

ENVS: Aftale med MST om at udskyde LMP-rapportering til midt november. Forsinkelsen kan give udfordringer med at nå international rapportering. Tre årsager: 1. Corona betød 50 % bemanning, 2. Tre personer i sektionen har fået andet arbejde 3. Der skal flyttes 2500 m² laboratorier i september. Har måttet afvise en opgave for stor kommune pga. for hårdt tidspres til at kunne løse i tilstrækkelig kvalitet.

DCE: Audit: Glade for at blive kigget efter, der har ikke været noget i institutterne, det var systemet. Nedbør til beregninger af afstrømning: De seneste 10 år har set anderledes ud end de foregående 20 år; der er databrud omkring 2010. Drøftet med DMI, har nu fundet at der er en fejl fra 2010, når de sammenligner med egne modeller. Udskiftet målenetværket, meget færre målinger, færre manuelle og flere automatiske. Der er få målere midt i landsdelene, hvor mest nedbør falder. DMI arbejder nu hårdt på at korrigere det. Vores belastningsopgørelser er som følge af DMI's fejl forkerter i den periode. Nok 10-25 % forskel på den beregnede/modellerede del, dvs. de sidste 30-35 % af afstrømningen, som ikke er målt. På landsplan over perioden er fejlen ikke entydig at opgøre, da den geografiske og tidslige variation er stor. Udløber af dette: Afstrømningen i NOVANA-regi bliver forsinket. Drøftet med MST, DCE anbefaler at rapportere de dele af NOVANA, hvor afstrømning ikke berører indholdet.

DCA: Der er stort pres på mange områder. Der er endnu ikke kommet udkast til AP for husdyrproduktion, så der kan ikke laves teknikerafstemning. Udkast skulle komme i denne uge. Der har været for travlt til at få afsluttet tingene ordentligt. Mange opgaver kommer fra Departementet, der har en anden rytme end styrelserne. Planteaftalen: LBST kom til heldagsmøde, så tingene er afklaret på godt niveau. Fødevaraftalen er skåret med 25 %, så der skal nedskaleres. Et område, der kan kigges på: Emissioner, når der går fra partielle til nationale emissionsopgørelser, så vi sikrer, at når nogen opskalerer, så er det afstemt fagligt mellem grupperne. Det kan være interessant at vide, hvad man gør i andre lande: Kan vi lære noget der? Skaf os et overblik, så vi ved, om vi er de klogeste. Vi har også søsterorganisationer, vi kan lære af, ikke kun universiteter, fx Syke i Finland, NIVA i Norge. Måske mødes til DCA's konference i marts 2021. Oksekødsrapportens data er blevet publiceret i tidsskriftet Food. Peer review har været grundig og den har ikke givet anledning til ændringer. Review kommentarerne er også offentliggjort. DCA Nyhed om det 9/9 2020. Der kommer også en note fra DCA om forløbet og hvad der er sket siden.

TECH: Danske Universiteter arbejder på fælles kodeks, parallel til AU grundregler. I arbejdet har der været en fra UK og en fra EU inde for at præsentere måder at arbejde på. UK-universiteter laver policy departments, ikke ulig DCA/DCE. MBU kan evt. se de to præsentationer.

3. Kvalitetsledelsessystemet

- a. Kort gennemgang af og opfølgning på ekstern audit med henblik på certificering
Det var en meget konstruktiv ekstern audit med mange værdifulde input, og samtidig et bevis på, at kvalitetsledelsessystemet er rigtigt godt implementeret. Alle afvigelserne er forekommet i systemet, ikke på medarbejderniveau.

Gennemgang af mindre afvigelser (A-1 til A-9)

Generelt: MBU tiltrådte de korrigerende handlinger som fremgår af Fase 2-auditrapportens Bilag 1, der var fremsendt før mødet. Auditrapporten vedlægges som bilag. Med mindre andet fremgår, har kvalitetsteamet ansvar for at udføre nedenstående.

Supplerende bemærkninger:

A-2: Kommentarer fra MBU-medlemmerne til tilretningen af Procedure 16 Ledelsens evaluering fremsendes til Tech kvalitetskoordinator senest 18. september 2020.

A-4: Rettelsen i relation til A-4 medtages i revisionen af hoveddokumentet i forbindelse med A-1.

Gennemgang af forslag til forbedringer (F-1 til F-11) – MBU-beslutninger:

- F-1. Udmøntningsplaner kan peges på fra systemet som understøttende dokument
→ Udmøntningsplaner lægges i SharePoint-løsning inden 30. oktober 2020.
- F-2. Rollen som fagbedømmer kan med fordel løftes og anerkendes
→ Tages op på et senere MBU.
- F-3. "Trafiklys" i årsrapporter: Hvad kan vi lære? Hvad skyldes gule/røde afvigelser?
→ Trafiklysene gennemgås på chefgruppemøder, og der følges op på dem, hvor det er relevant. Det vurderes ikke, at værdien af en overvågning står mål med indsatsen
- F-4. Info til rekvirent om ændring af produkt journaliseres
→ Det sker allerede
- F-5. Kvalitetschef-titel (og andre ditto?) bør fremgå af fx PURE
→ Det er op til kvalitetschefen og kvalitetskoordinatorerne selv at få opdateret PURE fx med et tillæg til deres titel.
- F-6. Mere eksplicit håndtering af risici og muligheder
→ Tages på et senere MBU-møde, senest ved ledelsens evaluering 2021.
- F-7. Formaliseret præstationsevaluering, fx efter en (ny) evaluering af projekter: Antal kortfristede projekter, årsager til udsættelser, KPI for timetal-budgetter, fejl og mangler identificeret.

- Der indføres formaliseret evaluering af hvert projekt efterfølgende. Tages på et senere MBU-møde, senest ved ledelsens evaluering 2021.
- F-8. Klarere skellen mellem et projekt og en telefonrådgivning
 - Tages på et senere MBU-møde, senest ved ledelsens evaluering 2021.
- F-9. Risikobetragtning medtages i procesplan for rammeaftaleopgaver
 - Tages på et senere MBU-møde, senest ved ledelsens evaluering 2021.
- F-10. Tydeliggør, at medarbejdere skal gemme kursusbeviser af betydning for kompetencen til at løse myndighedsopgaver på deres personalesag
 - I første omgang: Kursusansvarlig for myndighedskurset husker deltagere på dette ved fremsendelse af beviser. Identificeres andre relevante kurser, tages kontakt til de kursusansvarlige med henblik på samme procedure.
- F-11. Kompetencekrav til interne auditorer præciseres
 - Tages på et senere MBU-møde, senest ved ledelsens evaluering 2021.

Potentielle svagheder

- I. Metode til ajourføring/være opdateret på lovkrav/andre krav er ikke systemdrevet men persondrevet og relateret til erfaringsniveau og netværk
 - Der var enighed om, at opdatering på lovkrav er så specifikt pr. forsker/rådgiver, at det ikke giver mening at centralisere. Forslag om at det tilføjes et relevant sted (fx Procedure 6), at rådgivere skal sikre at de er opdaterede i forhold til relevant lovgivning
- II. Uklarhed om definition af afvigelser og kunderekamationer kan gøre, at der ikke bliver meldt tilbage i systemet i et omfang, der svarer til virkeligheden.
 - Kvalitetsteamet udarbejder en bredere og mere indbydende definition på afvigelser, så flest muligt melder alle former for forhold ind, der kan forbedre systemet. Definitionen fremlægges på et senere MBU-møde, senest ved ledelsens evaluering 2021.
- III. Opbevaring af dokumenter af relevans for systemet: Det er vigtigt at sikre at der ikke er en verden parallel med ledelsessystemet, men at ledelsessystemet er omdrejningspunkt.
 - Kvalitetsteamet udarbejder en model for, hvordan relevante dokumenter kan tilgås via kvalitetsledelsessystemet på et senere MBU-møde, senest ved ledelsens evaluering 2021.

b. Opfølgning fra sidste møde mht. forslag til forbedringer fra intern audit (se bilag 4)

1. Styregrupper på lange projekter er i nogle tilfælde uomgængelige. Der bør være skarpere beskrivelse i systemet af, hvordan sådanne styregrupper bør håndteres/kan accepteres, jf. retningslinjer for samarbejder med eksterne.
 - Beskrivelsen i kvalitetsledelsessystemet skærpes. Reviderede procedurer fremlægges til vedtagelse på MBU, senest ved ledelsens evaluering 2021.
2. Fremlægge opgaven for relaterede kolleger, når man får opgaven for at kvalificere opgaveløsningen. Faglig følgegruppe internt for at kvalificere. Er det muligt at inddrage fagfællebedømmeren undervejs i processen?

- Fagfællebedømmer skal forholde sig til projektet ved tilsagn. Kan håndteres i risikovurderingen, når den skrives ind i Bilag D. Det er ikke muligt at inddrage fagfællebedømmeren undervejs i processen, men hvis der er risici om uenighed om fx metodevalg, så skal projektleder håndtere disse risici fx ved at diskutere projektbeskrivelsen med fagfællen.
- 3. Det er ikke klart nok i Bilag D (projektplan), hvordan kvalitetssikring på tværs af institutter foregår, især når der er opdelt faglighed. Skal leverende institutter også stille med fagfællebedømmer?
 - Kvalitetsteamet skærper beskrivelsen af dette og fremlægger til vedtagelse på MBU, senest ved ledelsens evaluering 2021.
- 4. Kan AU bruge GITHUB (<https://github.com/>) som cloudbaseret udviklerplatform? Det fulde udbytte af platformen, herunder at lukke for andres adgang til egne koder
 - Tages op i arbejdsgruppen for modelarbejde mm.
- 5. Kan vi lave aftaler med andre universiteter, fx KU, om (gensidig) ekstern fagfællebedømmelse, fx efter foruddefinerede takster eller på "byttebasis"?
 - Nej
- 6. Tjekliste til fagfællebedømmer: Hvilket niveau skal der fagfællebedømmes på?
 - Fagfællebedømmeren skal forholde sig i dybden til produktet. Kvalitetsteamet henter inspiration i peer review tidsskrifter til en art tjekliste.

c. Øvrige behov for opdatering

En ny procedure for revisioner, herunder Bilag I, fremlægges til vedtagelse på MBU, senest ved ledelsens evaluering 2021.

d. Status for kvalitetsmål (se bilag 5)

Se dokumentet Kvalitetsmål 2020-2021.

e. Plan for intern audit 2020-2022 (se bilag 6)

Planen er tidligere vedtaget af MBU pr. mailkorrespondance.

4. Nye kunder og markeder for den forskningsbaserede myndighedsbetjening

Bordet rundt kom der idéer til nye områder, kunder og projekter, der kunne tages op mhp. at styrke myndighedsrådgivningen ved AU.

5. Status på rulning og Rammeaftale 2021-2025 v/KNI

KNI orienterede kort.

6. Andre meddelelser

Iab.