

## **Organisering og afrapportering til strategiske og faglige kontaktmøder**

Nærværende bilag redegør for formål og rammer for ledelsesgruppen, de 6 faglige følgegrupper og de faglige tværematiske møder. Ledelsesgruppen har det overordnede ansvar for opfølgningen af aftalen samt for genforhandling af denne. De faglige følgegrupper har ansvaret for opfølgningen på de faglige temaområder, jf. aftalens bilag 1 og 2. De faglige følgegrupper refererer til ledelsesgruppen og bidrager med vurderinger til ledelsesgruppen.

### **1. Ledelsesgruppen**

#### Ledelsesgruppens formål

På baggrund af AU/DJF's afrapportering samt indstillingsnotat fra de faglige følgegrupper, herunder især økonomi- og ledelsesvurderingen, skal ledelsesgruppen forholde sig til aftalen mellem FVM og AU/DJF. Ledelsesgruppen bør lægge vægt på strategiske drøftelser, der kan sikre et langsigtet samarbejde mellem parterne med henblik på fortsat kompetenceopbygning, herunder vedligeholdelse af de aktiver og metoder m.v., der kræves for at levere kvalificeret myndighedsbetjening. Desuden lægges der vægt på, at ledelsesgruppen forholder sig til politiske og faglige tiltag og tendenser, som er relevante for aftalen.

#### Rammer for ledelsesgruppen

##### *Strategiske kontaktmøder*

Der afholdes som minimum to årlige møder i ledelsesgruppen. Mødet i foråret omhandler AU/DJF's afrapportering for det foregående kalenderår, mens efterårets møde omhandler en halvårsrapportering og forhandling om rulningen af aftalen. Parterne kan i fællesskab beslutte at afholde yderligere møder efter behov.

Møderne planlægges for et år ad gangen af hensyn til rapporteringen fra de faglige følgegrupper. FVM's forskningskontor er sekretariat for ledelsesgruppen.

##### *Mødedeltagere*

Ledelsesgruppen består fra AU/DJF af: dekan for DJF, prodekan for forskning ved DJF, administrationschef ved DJF, og fra FVM af afdelingschef for forskning, kontorchef i Forskningskontoret, vicedirektør i FødevarerErhverv og direktør for Plantedirektoratet. Prorektor for AU deltager i efterårets møde. Tilforordnede deltager efter behov.

##### *Afrapportering til ledelsesgruppen*

Forud for ledelsesgruppemøderne udarbejder AU/DJF en rapport og hver af de faglige følgegrupper et indstillingsnotat fra deres temaområde. Den samlede afrapportering består af:

- en kort **faglig afrapportering** på 1-2 sider pr. temaområde

Afreporteringen skal indeholde en kort vurderende opsamling og status for de konkrete opgaver på temaområdet samt en vurdering af de faglige tendenser på temaområdet, og hvad det afføder af nye eller ændrede forskningsbehov.

Den faglige afreportering bør i videst muligt omfang være fokuseret og målrettet, så den understøtter en forskningsstrategisk drøftelse af temaområderne på ledelsesgruppens møder. Den faglige afreportering udarbejdes af **AU/DJF**.

- en **indstilling** pr. temaområde fra den **faglige følgegruppe**

Følgegrupperne, der mødes forud for ledelsesgruppen, udarbejder en kort indstilling til ledelsesgruppen om politiske og faglige tendenser inden for temaområdet, og hvad det afføder af fremadrettede vidensbehov, forslag til indsatsområder og rådgivningsopgaver og eventuelle omprioriteringer samt kommende kommunikationstiltag specifikke for temaområdet m.v.

- en halvårlig **strategisk redegørelse** fra **AU/DJF**<sup>1</sup>

Redegørelsen har til formål at give indblik i DJFs økonomiske situation samt øvrige væsentlige forhold af betydning for DJFs forskningsbaserede myndighedsbetjening. Heri indgår en status for fordeling af ressourcer på temaområderne, indhentet ekstern finansiering samt vurdering af fremadrettede muligheder og udfordringer herfor. Redegørelsen afsluttes af fakultetsledelsens samlede vurdering af opnåede resultater og aktuelle og fremadrettede udfordringer. Retningslinjer og skabeloner til brug for økonomirapporten fremgår af pkt. 4.2.

## **2. De faglige følgegrupper**

### Formålet med de faglige følgegrupper

De faglige følgegrupper er ansvarlige for opfølgningen på de konkrete rådgivningsopgaver (bilag 2 til aftalen) inden for gruppernes respektive tema og en vurdering af de politiske og faglige tendenser på temaområdet, herunder afgive indstilling til ledelsesgruppen om eventuelle behov for ændringer inden for temaet.

### Rammer for de faglige følgegrupper

#### *Faglige kontaktmøder*

To gange om året, ca. 14 dage – 3 uger før ledelsesgruppens strategiske kontaktmøder afholdes et 2-dages møde, roterende mellem AU/DJF's forskningscentre, hvor der afsættes ca. 2,5 time til fagligt kontaktmøde pr. temaområde. I alt 6 faglige kontaktmøder pr. halvår.

#### *Mødedeltagere*

Der nedsættes én faglig følgegruppe pr. temaområde.

---

<sup>1</sup> Den strategiske afreportering fremsendes også i de kvartaler, hvor der ikke afholdes ledelsesgruppemøde af hensyn til FVM's tilsynsforpligtigelse i forhold til anvendelse af aftalebevillingen

De faglige følgegrupper består fra AU/DJF af: prodekan for forskning ved DJF, koordinator for myndighedsrådgivning ved DJF, temakoordinator for det respektive temaområde og fra FVM af kontorchef for Forskningskontoret samt en repræsentant fra relevant fagkontor i hhv. departementet, PD eller FVST og FERV, i alt 7 personer. Tilforordnede personer fra AU/DJF og FVM deltager efter behov.

FVM's forskningskontor er sekretariat for grupperne.

#### *Afrapportering til de faglige kontaktmøder*

Forud for de faglige kontaktmøder udarbejder **AU/DJF**:

- en afrapportering i skemaform (pkt. 4.1) af aftalens **bilag 2** vedr. temaområdets særligt prioriterede emner/opgaver

Skemaet opdateres løbende i aftaleåret, så der i forbindelse med de faglige kontaktmøder er grundlag for at vurdere og gøre status over den konkrete opgaveløsning. Ansvarlig for dette bilag er AU/DJF's koordinator for myndighedsrådgivning.

- en kort **faglig afrapportering** på 1-2 sider pr. temaområde fra **AU/DJF**

Skemaet (pkt. 4.1) suppleres af en kort skriftlig afrapportering, der vurderer den samlede opgaveløsning på temaområdet i aftaleåret og nye faglige tendenser. Afrapporteringen drøftes på følgegruppemødet med henblik på formulering af et indstillingsnotat til ledelsesgruppens næstkommende møde, jf. punktet "afrapportering til ledelsesgruppen" ovenfor. Ansvarlig for disse afrapporteringer er AU/DJF's prodekan for forskning.

### **3. Faglige, tværtematiske møder**

Foruden de faglige kontaktmøder, afholder følgegrupperne på skift to gange årligt tværtematiske møder med ét fælles emne - eks. *pesticider* (dele fra temaerne: *Miljø og bioenergi* og *Planter*) eller *plantegenetiske ressourcer* (dele fra temaerne: *Klima og naturressourcer*, *Miljø og bioenergi* samt *Planter*). Her kan inviteres mere bredt – både PD, FERV og FVST - fagpersoner, men også MST og Klimaministeriet kan være aktuelt i nogle sammenhænge. Det sikrer en bred faglig formidling. Til sammenligning med de årlige temadage, der har været afholdt hidtil, er det hensigten, at temadagene fremadrettet skal være (endnu) mere fokuserede og specialiserede og tilrettelægges i samspil med de faglige følgegrupper.

#### 4. Vejledning og skabelon for afrapportering

##### 4.1. Skabelon til skema for afrapportering af indsatsområder med særligt fokus, jf. Aftalens bilag 2

### TEMA X. XX (temakoordinator XX)

Her skrives en indledende tekst til indsatsområder med særligt fokus for pågældende temaområde

<b>Rådgivningsopgave med særligt fokus</b>
Kontaktmøde 1
Kontaktmøde 2
<b>Rådgivningsopgave med særligt fokus</b>
Kontaktmøde 1
Kontaktmøde 2
<b>Rådgivningsopgave med særligt fokus</b>
Kontaktmøde 1
Kontaktmøde 2
<b>Rådgivningsopgave med særligt fokus</b>
Kontaktmøde 1
Kontaktmøde 2

## 4.2. Skabelon for den strategiske redegørelse

Den strategiske redegørelse udarbejdes kvartalvist af AU/DJF. Forud for ledelsesgruppens halvårslige møder, fremsender ledelsesgruppen i tillæg til det øvrige mødemateriale redegørelsen for det seneste afsluttede kvartal. Redegørelserne fra de to øvrige kvartaler fremsendes Fødevarerministeriets departement af hensyn til ministeriets tilsynsforpligtelse i forhold til anvendelsen af aftalebevillingen.

Redegørelsen indledes med en angivelse af den periode den omhandler. Selve afrapporteringen indeholder følgende elementer:

### a. Fakultetets økonomiske situation (1-2 sider plus 1 side tabeller)

Første del indeholder den økonomiske afrapportering, hvor DJF afrapporterer følgende:

- *Tabel 1.* Resultatopgørelse og årets forventede akkumulerede resultat.  
Tabel 1 ledsages af tekstafsnit i rapporten med vurdering af fakultetets overordnede økonomiske situation (eksterne indtægter / forventet regnskabsresultat), og evt. afledt effekt på myndighedsbetjeningen. Under Nettotilskud via finanslov fra FVM indgår reguleringer i bevillingen som følge af TB
- *Tabel 2.* Regnskab pr. kvartal samt skøn for året opdelt på temaområder (tabel 2). Hvis ikke DJF udfører aktiviteter, der falder uden for aftalens temaområder, skal de samlede afholdte omkostninger ("driftsomkostninger i alt") i tabel 1 være på niveau med det totale forbrug i tabel 2. Der redegøres for eventuelle afvigelser i det samlede forbrug mellem tabel 1 og 2.
- *Tabel 3.* Tabel 2's regnskabsstal og skøn for året, fordelt på procenter for de enkelte temaområder, således at de kan sammenholdes med den tilsvarende fordeling fra aftalens bilag 1a.  
Tabel 3 ledsages af tekstafsnit i rapporten med vurdering af om anvendelsen af bevillingen har fulgt den forventede fordeling på temaområder (jf. aftalens bilag 1a) og om der er forventning eller ønske om en forandret fordeling.
- *Tabel 4.* Skønnet procentvis fordeling af forbruget på temaområderne de efterfølgende to budgetoverslagsår<sup>2</sup>. Tabel 4 supplerer tabel 3 ved at sandsynliggøre, om den forventede fordeling af forbruget af aftalesummen realiseres i årene frem.

Det er væsentligt, at forventninger om en eventuelt ændret fordeling på temaområder i forhold til forudsætningerne fremgår af afrapporteringen, så aftalens parter kan drøfte det på møderne (jf. formulering i aftalen).

Med henblik på ministeriets tilsynsforpligtelse og for at understøtte en strategisk drøftelse af økonomi og opgaveløsning på ledelsesgruppemøderne er det Fødevarerministeriets ønske, at regnskabsstal og skøn for året på temaområder både angives for så vidt angår forbrug af Fødevarerministeriets bevilling jf. de årlige bevillingslove, og institutionens samlede forbrug.

---

<sup>2</sup> Opgøres på baggrund af kendte indtægter.

Udover tabellerne bør institutionerne vurdere om det forventede regnskabsresultat overordnet forventes at have indflydelse på den forskningsbaserede myndighedsbetjening.

#### **b. Øvrige aktiviteter (1-2 sider)**

Anden del indeholder en kortfattet orientering om eventuelle andre nye relevante aktiviteter, som f.eks. erhvervssamarbejde, nye uddannelsesaktiviteter, EU samarbejde, ph.d. skole o.l.. Herunder evt. indvirkning på institutionens forskningsbaserede myndighedsbetjening.

#### **c. Kommunikationstiltag (1-2 sider)**

Tredje del vedrører en vurdering og opsummering af periodens kommunikationstiltag og orientering om forventede nye tiltag. I henhold til aftalen forpligter begge parter sig til, at de i den løbende kontakt har fokus på udarbejdelse af nyheder, informationsmateriale, afholdelse af udadvendte aktiviteter og lignende. Afrapporteringen indeholder:

- En kortfattet gennemgang og vurdering af kommunikationstiltag, som har til formål at formidle forskningens nytte/effekt og fælles profilering af parterne. Også her er udgangspunktet den projektportefølje, som finansieres helt eller delvist via ovennævnte aftale,
- En oversigt for områder/initiativer af særlig interesse for Fødevarerministeriet, f.eks. 3-6 mdr. frem i tiden. Denne oversigt danner bl.a. grundlag for fælles kommunikationstiltag.

#### **d. Ledelsesvurdering (1-2 sider)**

Fjerde og sidste del er en generel, konkluderende ledelsesvurdering af institutionens faglige og økonomiske situation, herunder en vurdering af indhentede eksterne finansieringsmidler samt fremadrettede forventninger hertil.

Desuden kan vurderinger omfatte ændringer vedrørende personale, fysiske/organisatoriske rammer og andet, som kan have indflydelse på myndighedsbetjeningen.

Det er desuden i ledelsesvurderingen, DJF kort kan berøre sager med særlig politisk eller anden betydning, som kan have indflydelse på myndighedsbetjeningen. Ledelsesvurderingen bør endvidere indeholde en perspektivering i forhold til den samlede forskningsindsats og samarbejdet med erhvervet.

Skabeloner for tabeller

Tabel 1. Resultatopgørelse

	Resultat pr. X kvartal 201X	Årets budget	Skøn for året
Nettotilskud via finanslov, FVM			
Reserveret af indeværende års be- villing			
Anvendt af tidligere års bevilling			
Andre offentlige tilskudsmidler			
Private tilskudsmidler			
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personaleomkostninger			
Øvrige omkostninger			
Afskrivninger			
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 2. Forbrug på temaområder

Resultat på temaområder	Forbrug pr. XX kvartal 2010X			I alt	Skøn for årets forbrug			I alt
	Forbrug af FVM bevilling	Forbrug af øvrige bevillinger			Forbrug af FVM bevilling	Forbrug af øvrige bevillinger		
Temaområde 1				0				0
Temaområde 2				0				0
Temaområde 3				0				0
Temaområde 4				0				0
Temaområde 5				0				0
Temaområde 6				0				0
<b>Forbrug i alt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Bilag 3 til aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) 2010-2013

Tabel 3. Procentvis fordeling på temaområder

Forbrug på temaområder	Fordeling jf. aftale	Forbrug pr. XX kvartal 2010 (i pct.)			Fordeling, skønnet forbrug 2010 (i pct.)		
		Forbrug af FVM bevilling (i pct.)	Forbrug af øvrige bevillinger (i pct.)	Samlet (i pct.)	Forbrug af FVM bevilling (i pct.)	Forbrug af øvrige bevillinger (i pct.)	Samlet (i pct.)
Temaområde 1							
Temaområde 2							
Temaområde 3							
Temaområde 4							
Temaområde 5							
Temaområde 6							
Kontrol	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 4. Fremskrevet fordeling på temaområder (2011-2012)

Temaområder	2011									2012								
	Forventet indtægter (i 1000 kr.)			Forventet forbrug (i 1000 kr.)			Fordeling, skønnet forbrug 2011 (i pct.)			Forventet indtægter (i 1000 kr.)			Forventet forbrug (i 1000 kr.)			Fordeling, skønnet forbrug 2012 (i pct.)		
	FVM be- villing 2011, jf FL2010	Øvrig bevilling	I alt	FVM be- villing 2011, jf FL2010	Øvrig bevilling	I alt	FVM be- villing 2011, jf FL2010	Øvrig bevilling	I alt	FVM bevil- ling 2012, jf FL2010	Øvrig bevilling	I alt	FVM be- villing 2012, jf FL2010	Øvrig bevilling	I alt	FVM be- villing 2012, jf FL2010	Øvrig bevilling	I alt
Fødevarekvalitet																		
Husdyr																		
Klima og naturressour- cer																		
Miljø og bioenergi																		
Planter																		
Økologisk jordbrug																		
I alt							100	100	100							100	100	100