Referat for møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse

28. september 2017 kl. 14:00-18:00

Campus Ilimmarfik, Videokonferencelokalet

*Deltagere: Minik Rosing, Karo Thomsen, Anne Marie Pahuus, Flemming Nielsen, Malik Hegelund Olsen, Malan Marnersdóttir, Mariia Simonsen, Aka Bendtsen, Nivi Møller-Sørensen, Ross A. Virginia (via BlueJeans), Suzanne Møller, Henriette Rosing, Mette Barslund, Otto Mikaelsen (til og med punkt 6) og Clement S. Sonne-Schmidt*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punkt Nr. | Dagsorden | Bilag | Referat |

# Faste Punkter

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Godkendelse af dagsorden |  | *Ingen kommentarer* |
| 2 | Habilitetsspørgsmål  jf. bestyrelsens forretningsorden § 20 stk. 2 har bestyrelsesmedlemmer pligt til tidligst muligt at informere bestyrelsen om sin eventuelle inhabilitet jf. bestemmelserne i sagsbehandlingsloven. |  | *- Det pointeres, at det er fint at nævne disse tilhørsforhold under punktet så det kommer med i referatet – og at det desuden er bedre at erklære for meget end for lidt.*  *- Derudover aftales det, at alle bestyrelsesmedlemmer skal indsende en oversigt over de forhold der kunne tænkes at være relevante.*  *- Mailadressen i habilitetsskemaet ændres fra Mettes til Henriettes* |
| 3 | Godkendelse og underskrivelse af referat fra seneste møde 29. maj 2017 |  | *- Det aftales at de nedsatte arbejdsgrupper fra sidste møde, mødes snarligt.*  *- Arbejdsgruppe, Kommune-samarbejdsaftale: Mariia, Minik, Aka, Malik* |
| 4 | Meddelelser fra formanden |  | *- Minik nævner at Hindsgavl-gruppen har talt om arktisk forskning og at Videnskabsministeriet havde et punkt med om etablering af forskningshub.* |
| 5 | Meddelelser fra rektor |  | *- Suzanne gennemgår bilaget ”Meddelelser fra rektor”*  *- Omkring ph.d.-studerende nævnes det, at en oversigt kan findes på universitetets hjemmeside (*<http://da.uni.gl/uddannelse/phd-skole/phd-studerende.aspx>).  *- Ph.d.-skolen vil få tilført ressourcer via medfinansiering af et ph.d.-projekt, som derved kan frigøre ph.d.-skoleleder til at varetage opgaver for skolen.*  *- Der ønskes på et senere tidspunkt en dybere udredning af ph.d.-skolens arbejde.*  *- Med hensyn til den nye studieplan på læreruddannelsen, ønsker bestyrelsen at rektor følger processen tæt. Derudover skal rektor informere bestyrelsen om tidsplanen følges og om fristen 8. november overholdes.*  *- Mht. studieoptaget i 2017 diskuteres det hvordan dette kan øges, især når det gælder kandidatuddannelserne.*  *- Dette tages op igen på næste møde, eventuelt med statistik der viser hvor mange der afslutter deres studie. Derudover bør de enkelte bestyrelsesmedlemmer overveje hvordan tallene kan forbedres – både med at få folk til at begynde og til at afslutte.*  *- Aka nævner at Ili Ili vil lave en spørgeskemaundersøgelse til de studerende omkring overvejelserne ved at tage en kandidatuddannelse.*  *- Omkring udbygningen af Campus referer Minik til et møde på departementschefniveau der blev afholdt med IKIIN.*  *- Der skal fremadrettet holdes forholdsvis regelmæssige møder med IKIIN for at udarbejde en arbejdsplan.* |
| 6 | Økonomi – Perioderegnskab + Budget. |  | *- Suzanne og Mette redegør for regnskabet som i sin helhed ser fornuftigt ud.*  *- I samarbejde med institutlederne bliver der omplaceres nogle uforbrugte midler fra Teologi (som har et underforbrug) til Tolkning (som har et overforbrug). Dette betyder dog ikke at der tages aktiviteter ud af nogle af afdelinger, idet der er tale om uforbrugte midler.*  *Der er et overforbrug på læreruddannelsen som skyldes arbejdet med reformprocessen. Dette overforbrug dækkes af øverste ledelse.*  *- Muligheder omkring uforbrugte midler i to af læreruddannelsens afdelinger diskuteres, (Korte Lærerkurser og AD-Master).*  *- Omkring bygningsdrift nævner Mette, at der er lavet tilstandsrapporter for alle bygninger ejet af Selvstyret. Derudover iværksættes der en undersøgelse for skimmelsvamp i læreruddannelsens bygninger. Endvidere udbedres fysik-kemi-lokalerne på Ilinniarfissuaq. Der er også bestilt arbejde vedrørende elektricitet og kuldebroer.* |

# Opfølgning fra sidste møde

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | University of Deakin- konference  Universitetet vil gerne lave en konference om oprindelige folk, og har haft kontakt med Britta |  | *- Minik har været i kontakt med Deakin og ambassaden. De er herefter sat i kontakt med Britta. Der afventes hvad der sker.* |
| 8 | Future Greenland- konference  Udvikling siden sidste møde? |  | *- Tanken er, at få denne konference holdt så hurtigt som muligt.*  *- Det vil være op til ny rektor at få stablet denne på benene* |
| 9 | Campus-udvidelse  Er der sket noget i forhold til fondsmidler mm.? |  | *- Aka nævner at Ili Ili er ved at kigge på at etablere et studenterhus inde i byen*  *(- mere uddybende gennemgang om udbygning af Campus blev taget under punkt 5)* |
| 10 | Forbedring af mødefaciliteter |  | *- Dette punkt uddelegeres til Teknisk Afdeling. Kan være at lydproblemer kan løses, bare med en måtte til mikrofonen.* |
| 11 | Internationale studerende  Udvikling ift. flere studieboliger, engelsksprogede fag og internationalisering |  | *- Den amerikanske ambassade har tilbudt at udbyde et gratis engelskkursus. Ligeledes har de tilbudt at professionsuddannelserne kan få scholarships i USA. Dr. Jennifer Mercer kommer til Nuuk i foråret for at arbejde på at få stablet disse initiativer på benene.*  *- Der er med ambassaden og Fulbright også blevet talt om mulighederne for, fra 2019, at få unge amerikanere til universitetet der kan fungere som støttepersoner – både i faget engelsk, men også med at udvikle fag på engelsk.* |
| 12 | Rektorinstruks  Opdatering af rektorinstruks fra sidste møde |  | *- Det aftales, at der i udkastet under sidste punkt på første side ændres ”akademiske sager” til ”akademiske anliggender”.*  *- Derudover ændres det således at studiechefen ikke arbejder med delegation fra rektor. Dette gælder blot prorektor og direktør.*  *- Derudover skal det inkluderes, at rektor skal understøtte et inspirerende og motiverende læringsmiljø.*  *- Budgetopfølgning ændres fra hvert kvartal til hvert trimester, så det følger forretningsordenen.* |
| 13 | Udflytning af socialrådgiveruddannelsen  Bestyrelsen støtter medarbejderne fuldt ud i at uddannelsen ikke bør udflyttes, og vil udarbejde en udtalelse til formand for Naalakkersuisut. |  | *- Det aftales, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at tage denne tråd op.* |

# Punkter til diskussion

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Ny rektor  Ansættelsessamtaler foregået dagen i forvejen |  | *- Ansættelsesudvalg består af Minik, Malik, Bolethe, Aka og Flemming.*  *- Bestyrelsen har benyttet sig af et konsulentfirma for at lave bedømmelser af kandidaterne og personkarakteristikker.*  *- Der drøftes udformning af udviklingskontrakt iht. Ilisimatusarfiks strategi*  *- Det pointeres, at udviklingskontrakten ikke erstatter rektorinstruksen, men at de sammen vil danne et godt grundlag for rektors funktion og arbejde.*  *- Der drøftes ansættelsesmæssige forhold.* |
| 15 | Renovering af Ilinniarfissuaq  Nivi Møller-Sørensen vil gerne diskutere mulighederne for renovering af Ilinniarfissuaq-bygningen – i stedet for blot ”lappe”-renoveringer. Herunder også en eventuel undersøgelse af, i hvilken grad bygningen er fredet, og hvordan dette har effekt på eventuelle renoveringsmuligheder. |  | *- Mette forklarer, at det er Selvstyrets bygninger, og at Ilisimatusarfik derfor skal bede om lov til at renovere dem og søge penge til dette ud af et forholdsvist lille budget dedikeret til det. Den nemme løsning er derfor at tage det i etaper og ud af eget budget. Nogle af de løsninger der laves nu er desuden mere gennemgående end blot lapning – men det skal dog holdes indenfor budgettet.* |
| 16 | Gennemgang af forretningsorden  §25 i bestyrelsens forretningsorden fastsætter, at forretningsorden årligt skal gennemgås |  | *- for § 12,4 pointeres det, at bestyrelsen skal være mere opmærksom på at få underskrevet referaterne, og at der fra nu af tilføjes et underskriftblad med referatet, så det kan underskrives på mødet.*  *- for § 23,2 ændres ”trisemester” til” trimester”* |

# Punkter til næste møde

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Bestyrelsens selvevaluering  §24 i Bestyrelsens Forretningsorden fastsætter, at bestyrelsen årligt laver en mundtlig selvevaluering. |  | *- Minik: Inden næste møde skriver alle bestyrelsesmedlemmer en kort evaluering af bestyrelsens arbejde og sender den til Henriette. Henriette samler dem og videresender til Minik.* |

# Underskrivelse af referat

|  |  |
| --- | --- |
| Formand Minik Rosing |  |
| Næstformand Karo Thomsen Fleischer | *Underskrift* |
| Aka Bendtsen | *Underskrift* |
| Anne Marie Pahuus | *Underskrift* |
| Bolethe Olsen | *Underskrift* |
| Flemming Nielsen | *Underskrift* |
| Malik Hegelund Olsen | *Underskrift* |
| Malan Marnersdóttir | *Underskrift* |
| Mariia Simonsen | *Underskrift* |
| Nivi Møller-Sørensen | *Underskrift* |
| Ross A. Virginia | *Underskrift* |
|  | *Underskrift* |