**Punkt 3 (2)**

**Referat af bestyrelsesmøde 29. maj 2017 kl. 9-13**

Deltagere:   
Minik, Flemming, Malan, Anne Marie, Ross, Malik, Mariia, Aka, Nivi, Bolethe, Karo, Mette, Suzanne, Charles

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Dagsordenspunkt** | **Konklusion/beslutning** | **Ansvarlig(e)** |
| **1.** | **Godkendelse af dagsorden**  Bilag: Forslag til dagsorden | Godkendt |  |
| **2.** | **Habilitetsspørgsmål\*** Bilag: | Ingen kommentarer |  |
| **3.** | **Godkendelse af referat fra seneste møde 27. marts 2017**  Bilag: | Godkendt |  |
| **4.** | **Meddelelser fra formanden** Bilag:  Der er ingen bilag til punktet | 1. Forskningshub – der er blevet afholdt Hindsgavl 3 med universiteterne i Danmark, hvor det var oppe.   Under Future Greenland konference har Minik præsenteret og foreslået at det bliver lavet.  Greenland Perspective har en halv stilling, som måske kan blive fuldtid hvor anden halvdel kan blive som hub koordinator.  Anne Marie skal til møde hvor det skal op, og spørger hvad hun skal sige. Anne Marie skal præsentere det som en ”virtuel” mulighed, hvor man taler og deler ideer/resultater.  Der skal måske også slås på at de danske forskere tit har brug for (praktisk) bistand i forskningen Grønland.  Man skal forsøge at synliggøre forskningsaktiviteter og praktik der er i Nuuk. Både i ting og mennesker. Der skal laves et opslagsværk over hvad man har.  Der har før været efterspurgt fra kommunen hvad der er forskning i Nuuk.  Hub dækker over mange ting, og skal måske starte med at være en ”virtuel” mulighed frem for et ”forsker hotel”.  En af tingene det måske også skal være er en mulighed for at få gavn af forskningen, fx i form af publicering i Grønland,  Kendskab til samfundsudfordringer kan også bliver udbredt til forskerne gennem hubben.  Ross udtaler at den kommunikation der vil komme gennem hubben er det vigtigste, og koster også mindre.  Forskningskoordinatoren i USA vil være meget interesseret i et møde på Grønland om en hub.  Ilisimatusarfik behøver ikke være det styrende organ, men det er nok godt at vi sparker det i gang, også ser vi hvad der sker, om der skal være en bestyrelse eller noget andet.  Den lille arbejdsgruppe laver et skriv om hvad vi gerne vil med hubben.   1. University of Deacon vil gerne lave en konference om oprindelige folk, og har kontakt med Britta. 2. Det kunne være godt hvis universitetet holder en ”Future Greenland” konference for lægmand i Grønland, som også var på grønlandsk. Der skal være en fælles vision om hvad vi gerne vil som Grønland. Future Greenland konferencen virker som noget hvor befolkningen er frakoblet. Det vil være godt hvis de studerende er med i planlægningen. Konferencen kunne ligge i modsatte år af den originale Future Greenland. 3. Campus udvidelse – skal vi snakke med Brian Mørk om EU midler til udvidelse af Ilisimatusarfik?   Der er snak frem og tilbage om at man gerne vil have ”infrasturkturen” på universitet til at virke.  Til næste møde: Opfølgning på om der er sket noget i forhold til fondsmidler mm.   * Der skal måske ses på nogle fælles faciliteter, som måske ikke direkte er studierelevante, hvor de studerende kan mødes. Fx i en ”Future Greenland” konference. Der bliver foreslået at de studerende har en temauge, hvor de studerende mødes. Der kunne være en uge hvor forskerne også mødes, og fx skriver. Så der bliver en bedre sammenhæng mellem forskerne også.   **Der skal være opfølgning på næste møde i form at et punkt.** |  |
| **5.** | **Meddelelser fra rektor** Bilag: | Gennemgået  Center for pædagogik – Ide til at de studerende inviteres med i pædagogiske aktiviteter, så de får et bedre tilhørsforhold til underviserne.  Læreruddannelsen – Der skal være hånd i hanke med revisionen, så det kommer i hus.  Er der fokus på sprog i undervisningen, fagsprog, både på grønlandsk og andet/fremmedsprog?  Internationalisering – Der er plads til flere ansøgere i Ivalo og Miniks fond.  På et ledelsesmøde – hvis der er nogle studerende der vil ud, så bør institutlederen også støtte det. **Skal op på institutledermøde.**  Kan vi gøre noget i forhold til studieboliger til internationale studerende, for at styrke internationaliseringen. En større udfordring er at de studerende ikke kan tage så mange fag, da der ikke er så mange engelsksprogede fag.  Kunne der være noget sommerskole, både til udenlandske og vores egne studerende. Der har været 2 gange sommerskole, uden større succes.  Hvis der er nogle udfordringer i forhold til internationalisering, skal vi se på dem.  Sproget er en begrænsende faktor.  Hubben kunne hjælpe med at få forskere til som kan afholde engelsksprogede kurser.  Darthmoth har modtaget studerende fra Grønland i løbet af de sidste små ti år, og i år kommer der 1 studerende til Ilisimatusarfik fra Darthmoth. Små kurser er en god ide fra et amerikansk synspunkt.  Kurserne skal være meget synlige så man har tid til at søge fonde mm.  Vi skal have flere lokale studerende med til sommerskole, men det er svært at få dem med.  Rektorstilling – Det rådgivende udvalg skal have det, så kan det slås op. Der må gerne blive lavet en tidsplan for hvornår de forskellige ting kommer til at foregå. Der kommer nogle retningslinjer fra departementet om hvordan det kan lade sig gøre at flytte penge til køb af bolig.  Mariia Simonsen fortæller rekruttering af undervisere har været oppe i samarbejdsudvalget. Samt at der arbejdes på en sprogpolitik som går i tråd med internationaliseringsstrategien fra bestyrelsen. |  |
| **6.** | **Økonomi. Perioderegnskab + budget** Bilag: | Gennemgået og accepteret |  |
| **7.** | **Rektorinstruks**  Bilag: | Skal man lave en egentlig stillingsbeskrivelse, eller skal det være lidt mere løst?  Der bliver givet udtryk for at man gerne vil have en sådan instruks. Den skal selvfølgelig være tilrettet virkeligheden på Ilisimatusarfik. Der kan måske hentes inspiration fra både KUs og Færøernes Universitets instruks. Gruppen udgøres af Flemming, Karo og Mette. Departementets jurister får den i hænde. Gruppen kommer med et udkast inden for nogle uger. | **Flemming, Karo og Mette. Karo er ledende.** |
| **8.** | **Eventuelt** Bilag:  Der er ingen bilag til punktet | Malan: Videomøder – kan gøres bedre. Der er problemer med larm fra bordene. Det kan være en dug på bordet hjælper. Kameraet skal tættere på. Ordstyringen kan måske være lidt bedre. Der må også bestræbes på at vi er så få grupper som muligt.  Der må gerne være lidt bedre planlægning omkring møderne, så de er ude i god tid.  Der skal udarbejdes en protokol for afholdelse af møderne.  Malik: Kommunikation – er der en kommunikationsstrategi. I forhold til at optage studenter. Der arbejdes på mange forskellige ting. | **Mette ser på forbedring af faciliteter til møderne.** |
| **9.** | **Oplæg fra udefrakommende - Kl 11:30-13:00**  Oplæg:   1. Overgang mellem gymnasium og universitet 2. Forskningsrådet | Holger Arnbjerg er studievejleder og præsentere om overgangen mellem gymnasie og universitet.  Annika Sølvará er formand for forskningsrådet og præsentere om forskningsrådet og forskning på Færøerne. |  |
| **10.** | **Andre dokumenter** |  |  |