



Referat af møde i Ilisimatusarfiks Bestyrelse

3. december 2018 kl. 11:00 (grønlandsk tid)

Videokonferencelokalet, Ilimmarfik

Videokonference gennem browser: <https://dartmouth.zoom.us/j/902896197>

Download eventuelt app her: https://zoom.us/download#client_4meeting

Deltagere: Minik Rosing (via Zoom), Karo Thomsen, Flemming Nielsen (via Zoom), Malan Marnersdóttir (via Zoom), Anne Marie Pahuus (via Zoom), Malik Hegelund Olsen, Mariia Simonsen, Bolethe Olsen, Ross Virginia (via Zoom), Rikke Østergaard (via Zoom), Gitte Adler Reimer, Henriette Rosing, Johanne B. Tobiassen (til punkt 6) og Clement S. Sonne-Schmidt.

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

Faste Punkter

1	<u>Godkendelse af dagsorden</u>		Da Ane er syg udskydes hendes punkt om Miljøbevidsthed. Godkendt.
2	<u>Habilitetsspørgsmål</u> jf. bestyrelsens forretningsorden § 20 stk. 2 har bestyrelsesmedlemmer pligt til tidligst muligt at informere bestyrelsen om sin eventuelle inhabilitet jf. bestemmelserne i sagsbehandlingsloven.		Ingen habilitetsspørgsmål.
3	<u>Godkendelse og underskrivelse af referat fra seneste møde 27. september 2018</u>		<u>Der laves et udkast af forretningsordenen hvor der inkluderes introforløb for nye bestyrelsesmedlemmer.</u> Godkendt.
4	<u>Meddelelser fra formanden</u>		Rikke Østergaard ønskes velkommen som nyt bestyrelsesmedlem. Minik har fået mange henvendelser fra medier omkring presseevalueringsrapporten. - Her kan tages en opdatering af hvad situationen er. - Mht. det beredskab der ønskes som hjælp til forskere i mediestorm, kan det eventuelt være en del af kommunikationsstrategien. - Jo mere forskning vi laver, des mere skal sådanne retningslinjer bruges.



			<p>Minik deltager i polarforskerdag i starten af december. Denne konference vil fra næste år være i Grønland.</p>
5	<u>Meddelelser fra rektor</u>		<p>Gitte orienterer om de vigtigste informationer i meddelelserne.</p> <p>- Der er stadig undervisningsstillinger der ikke er fyldt, men der kompenseres med gæstelærere.</p> <p><u>SØJ må fremover gerne give mere information omkring instituttets arbejde.</u></p> <p>Ved KSH er de to sprog-afdelinger begyndt at samarbejde og samlæse mere. Det er positivt, men det skal stadig respekteres, at der er tale om to forskellige fagområder med forskellige kernefag.</p> <p>Der overvejes i øjeblikket forskellige løsninger for at sikre at rådgivningsassistentuddannelsen ikke trækker ressourcer fra grunduddannelsen.</p> <p>- Vi må som universitet fokusere på de akademiske uddannelser.</p> <p>Der arbejdes på studieordning for Arktisk Biologi.</p> <p>Der skal oparbejdes en bedre kultur for fondsansøgninger, hvor de skal forbi forskningskoordinatoren. Ansøgninger skal ikke nødvendigvis her kontrolleres for det faglige, men det kan sikres at ansøgninger overholder fondens retningslinjer.</p> <p>I 2018 er der gennemført mange renoveringer af både Ilimmarfik og Ilinniarfissuaq.</p> <p>Der arbejdes stadig på forbedringer af dårligt indeklima ved Ilinniarfissuaq. Mange af de ting der skal laves er imidlertid op til kommunen og Selvstyret.</p> <p>Der følges op på APV'en ved et møde d. 7. december på HHE.</p> <p><u>Der skal fremover i meddelelserne inkluderes information fra Institutrådene.</u></p> <p>Derudover inkluderes fremover mere udførlig information fra Akademisk Råd.</p> <p>Med hensyn til det beredskab der skal oprettes for at sikre forskerne mod eksterne problemer, kan der samtidigt oprettes foranstaltninger der kan beskytte ansatte mod interne problemer.</p> <p>- Hvis der indsendes et forslag om det, tager ledelsen det op.</p> <p>Prorektor arbejder med departementet for oprettelsen af en arbejdsgruppe til kvalitetssikring af videregående uddannelser.</p> <p>Der indføres snart nyt</p>



			<p>studieadministrationssystem, nyt skemalægningsystem og nyt sagsbehandlingssystem.</p> <p><u>- For at få det bedst mulige stemning omkring nyt system kan man med fordel have en eller flere superbrugere der kan introducere det.</u></p>
6	<p><u>Økonomi –</u> <u>Perioderegnskab + Budget</u></p>		<p>Johanne gennemgår økonomien.</p> <p>- På nuværende tidspunkt kører de fleste afdelinger som forventet.</p> <p>Næste år skal der være en bedre strategi for, hvor de overførte midler fra det forgangne år kan udnyttes.</p> <p>Vi kan også i højere grad begynde at skrive til departementet med forslag til hvordan vi kan få brugt de midler som er på kontoer vi ikke har kontrol over.</p> <p>Der tages nyt økonomisystem i brug i 2019 der gør brug af formålkonti.</p> <p>- Det vil være til stor hjælp hvis der på et tidspunkt skal laves besparelser.</p> <p>- Vi vil kunne se hvad de enkelte uddannelser koster, både for kandidat og bachelor.</p> <p>- Det kan føres ned på omkostninger på enkelte fag hvis det er ønskeligt.</p> <p><u>- Johanne kan på næste bestyrelsesmøde gennemgå hvordan det fungerer evt. med eksempler på områder der er interessante. herefter kan der tages beslutning om, om der er brug for formålkonti på enkeltfagsniveau.</u></p> <p>- Det pointeres dog, at det ikke må være noget forskere og undervisere skal bruge lang tid på at udfylde.</p> <p>Mht. det konsekvente underforbrug på kontoerne for korte lærerkurser og AD Master er der eventuel en regnskabsmæssig løsning.</p> <p>- Hvis bevillingen fortsat styres af os, men der åbnes op for, at kommuner og skoler kan søge midler fra kontoen, vil det kunne øge forbruget.</p> <p>- Så vil der potentielt både kunne søges rejsemidler til deltagelse i kursus og midler til afholdelse af et lokale kurser.</p> <p><u>- Enten kan der laves en tillægsskrivelse til brevet i pkt. 7 med dette forslag.</u></p> <p><u>- Ellers kan den nye uddannelsesminister inviteres til en uformel samtale omkring det.</u></p>

Opfølgning fra sidste møde(r)

7	<p><u>Brev til IKIIN</u> Brev sendt d. 13/11 omkring forbruget af midler på konto for korte lærerkurser og AD masteruddannelsen</p>		<p>Se punkt 6.</p>
---	---	--	--------------------



8	<p><u>Ny bygning</u> Strategi og nedsætning af arbejdsgruppe til fondsansøgning: https://www.apmollerfond.e.dk/folkeskolen/ansoegning/</p>		<p>Der arbejdes på hvordan det videre forløb med ansøgning til A.P. Møller fonden vil kunne køre.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal påbegyndes stort arbejde i januar med behovsanalyser, nedsættelsen diverse arbejdsgrupper samt kontakt til kommune og Selvstyre. - Der kan eventuelt tages kontakt med <u>Maliina Abelsen, som er formand for en styregruppe der skal løfte folkeskolen, og som potentielt vil kunne hjælpe med ideer til medlemmer af en arbejdsgruppe.</u> - <u>Karo skal inkluderes i arbejdsgruppen som repræsentant for bestyrelsen</u>
9	<p><u>Persondatalovgivning - GAP</u> Analyse ved Deloitte</p>		<p>Alt i rapporten skal gerne implementeres inden december 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er meget der skal ordnes, men der er også fyldstgørende beskrivelser af de ting der skal gøres. - Der er allerede begyndt at blive taget tiltag til mange forbedringer, bl.a. gennem arbejdet med indførelsen af et sagsbehandlingssystem.. - Ledelsen vil se på hvorvidt der skal ansættes en konsulent til implementering af tiltagene eller om Deloitte skal hyres til det. - Vi afventer tilbud fra Deloitte, som sendes til <u>bestyrelsen.</u>
10	<p><u>Forskningshub opdatering</u> I lyset af regeringens hensigtserklæring</p>		<p>For at der snart sker noget omkring dannelsen af HUB bør vi selv agere.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi kan starte i det små og derefter samle de tiltag der laves andre steder. - Eventuelt kunne der i samarbejde med kommunen ansættes en HUB sekretær som kan begynde arbejdet.

Punkter til diskussion

11	<p><u>Future Greenland</u> Seminar eller workshop i anledning af 40-året for Hjemmestyrets indførelse</p>		<p>Ideen er at oprette en udgave af Future Greenland hvor den almindelige grønlandske borger høres.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der høres ofte kun fra de sædvanlige aktører og sjældent fra "normale" mennesker. <p>Ilisimatusarfik kunne således arrangere en grønlandssproget konference omkring Grønlands udvikling og fremtid.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eventuelt kan inkluderes målsætninger omkring FN's verdensmål eller deltagelse af mindst 50% kvinder. - Der nedsættes en arbejdsgruppe der kan lave det første udkast til en plan, bestående af: <u>Rikke, Malik og Gitte.</u> - <u>Gitte vil indkalde til det første møde.</u>
12	<p><u>Miljøbevidsthed og bæredygtighed</u> Mulighederne for et engangsplast-fri Ilisimatusarfik</p>		<p>Udskydes til næste møde.</p>



13	<u>Næste års møder</u>		<i>Til næste fysiske møde skal der også afsættes tid til at både ansatte og studerende kan møde bestyrelsen. - <u>Clement sender Doodles om datoer.</u></i>
14	<u>Eventuelt</u>		