



## Referat af møde i Ilisimatusarfiks Bestyrelse

27. september 2018 kl. 14:30 (grønlandsk tid)

Rektors Mødelokale, Ilimmarfik

Deltagere: Minik Rosing (via konferencetelefon), Karo Thomsen, Flemming Nielsen, Malan Marnersdóttir, Mariia Simonsen, Bolethe Olsen, Aka Bendtsen, Ane Carla Møller, Gitte Adler Reimer, Henriette Rosing, regnskabschef Johanne B. Tobiassen (til punkt 6, 7 og 10), studiechef Line Ellemann Høgh (til punkt 7), forskningskoordinator Hans Kristian Olsen (til punkt 7 og 10) og Clement S. Sonne-Schmidt.

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

### Faste Punkter

1	<u>Godkendelse af dagsorden</u>		<i>Punkt 7 tages først, herefter punkt 10, herefter punkt 6.  Der tilføjes et punkt 13 omkring evaluering af seminaret ved Institut for Læring.  Herefter godkendes dagsordenen.</i>
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.		<i>Ingen habilitetsspørgsmål</i>
3	<u>Godkendelse og underskrivelse af referat fra seneste møde 4. maj 2018</u>		<i>Godkendt</i>
4	<u>Meddelelser fra formanden</u>		<i>Mht. det projekt der blev omtalt til sidste møde, omkring styrkelse af folkeskolen, sættes Britta i kontakt med styregruppen for projektet.  Malan præsenterer under dette punkt anbefalinger fra færøsk ph.d.-studerende omkring den nye studieordning for læreruddannelsen. - Den største kritik er, at en meget stor del af eksamenerne er interne. På kun en fjerdedel er der ekstern bedømmelse og det er her en stor del af</i>



			<p>kvalitetssikringen gerne skal foregå.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baggrunden er sikkert, at det er vanskeligt at skaffe kvalificerede censorer.</li> <li>- Det foreslås at der ses på, hvorvidt der kan udveksles censorer mellem Færøerne og Grønland.</li> <li>- Kommentarerne skal sendes til Institut for Læring.</li> <li>- Den ph.d.-studerende der har lavet undersøgelsen kan eventuelt inviteres hertil, til en gennemgang af hans resultater.</li> </ul>
5	<u>Meddelelser fra rektor</u>		<p>Gitte gennemgår de vigtigste ting i meddelelserne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er rekrutteringsvanskeligheder i Afdeling for Sociale Forhold.</li> <li>- Mikaela Augustussen og Anna-Sofie Skjervedal tildes ph.d.-beviser til årsfesten.</li> <li>- Hos SLM begynder man at se mange af egne tidligere studerende der nu underviser.</li> <li>- Ved Læring er der mange undervisere der i øjeblikket er interesserede i at tage en ph.d.</li> <li>- Der har igen i år været udfordringer med kollegieværelser til de nye studerende.</li> <li>- Departementet foreslår at vi overvejer at starte uddannelserne på forskellige tidspunkter, så der ikke er det store pres på bolig en gang om året.</li> <li>- Der arbejdes videre med ansøgning til midler til et nyt sprogcenter.</li> <li>- På HSSU vil et af de emner der fremover skal tages op, være mobning.</li> <li>- Flytningen af sygeplejerskeuddannelsen til Ilimmarfik har været en succes.</li> <li>- Der har været besøg af folketingets præsidium og formandskabet for Inatsisartut. Vi fik stor ros, og Inatsisartut vil gerne på besøg igen.</li> <li>- Vi arbejder på implementering af persondataloven, og har hyret Deloitte til at lave en undersøgelse af hvad vi skal gøre, for at overholde lovgivningen.</li> <li>- Deloitte er også hyret til at lave en statusrapport i anledning af 10året for sammenlægningen af uddannelserne.</li> <li>- Der skal kigges på en fælles ledelsesstrategi, og en større anerkendelse af afdelingslederrollen.</li> <li>- Det foreslås at der laves bedre skiltning på Ilimmarfik, så det er nemmere at finde den ansatte man leder efter.</li> </ul>
6	<u>Økonomi – Perioderegnskab + Budget</u>		<p>Regnskabschef Johanne Tobiassen gennemgår konti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der tales med de afdelinger hvor der er under- eller overforbrug for at afgøre hvordan det kan forbedres.</li> <li>- Der er i år brugt mange midler på renovering, men det har flere steder været tiltrængt.</li> <li>- Der er kommet godt styr på universitetets projektkonti.</li> <li>- Med nyt økonomisystem bliver det nemmere for projektere at holde styr på deres økonomi,</li> </ul> <p>Det forudses at der igen i år vil være et underforbrug, især grundet Jura og lærerkurser.</p>



## Opfølgning fra sidste møde

7	<p><u>Frafaldsstatistik</u> Opdatering v/ studiechefen Bilag er: - Frafaldsstatistik lavet ud fra de studerendes frafaldsblanketter - Oversigt over afbrud - Studieservices strategi og handlingsplan</p>	<p>Studiechef Line Ellemann Høgh gennemgår de tiltag der er lavet for at klarlægge frafald.</p> <p>Der er lavet forskellige statistik, der giver "rå" tal om mængden af frafald og gennemførelse, men der mangler stadig en klarlægning af årsagerne til frafald. Arbejde med systematisk at registrere dette påbegyndes med den nye studievejleder.</p> <p>Derudover påbegyndes en mere systematisk registrering af hvor meget de studerende benytter henholdsvis coaching og psykologhjælp.</p>
8	<p><u>Efteruddannelsesmulig heder</u> Opdatering</p>	<p>Der vil fokuseres på at der så vidt muligt kun udbydes kurser og uddannelser på akademisk niveau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er mangel på undervisere og vi skal passe på at vores grunduddannelser ikke udvandes.</li> <li>- Det kan eventuelt foreslås Selvstyret at man kan oprette en professionshøjskole; en uddannelsesinstitution der kan tage de uddannelser der lige nu falder uden for de nuværende institutioner.</li> </ul>
9	<p><u>Alumnenetværk</u> Opdatering sendt elektronisk</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestyrelsen vil blive opdateret yderligere, når der er igangsat noget konkret.</li> </ul>

## Punkter til diskussion

10	<p><u>Forskningsoversigt og fundinstrategi</u> v/ oplæg ved forskningskoordinator</p>	<p>Forskningskoordinator Hans Kristian Olsen gennemgår universitetets forskningsmidler, forskningsaktiviteter og foreslået fundingstrategi.</p> <p>Overordnet generer universitetets forskere forholdsvis mange forskningsmidler ud over de midler der gives af Selvstyret.</p> <p>Fremover skal der muligvis ses på større overhead, idet der ofte ikke er afsat nok midler i afdelingerne til eksempelvis barsel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Derudover skal det afgøres hvad overhead skal gå til, og hvorvidt den pågældende afdeling skal have en procentdel de får rådighed over.</li> <li>- Det kan eventuelt gøres som på Færøerne, hvor 2/5 går til administration og 3/5 går til afdelingen.</li> </ul> <p>Det pointeres at Ilisimatusarfik ikke i øjeblikket får mange forskningsmidler fra de grønlandske erhvervsvirksomheder. Ved bestyrelses besøg hos Royal Greenland kom der dog tanker på banen omkring hvordan dette kan forbedres.</p> <p>Omkring funding, skal der opbygges en ansøgningskultur på universitetet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Denne skal bl.a. inkludere talentudvikling, internationalisering og forbedring af CV'er.</li> </ul> <p>Jo bedre samarbejde der bliver med erhvervsvirksomheder omkring forskning, des</p>
----	---	--



			nemmere kan det også blive at få nogle studerende til at gå forskervejen, ved at de kan se potentialet ved forskning i erhvervslivet.
11	<u>Procedure for høringssvar v/ Karo</u>		- Bestyrelsen skal også fremover lave et samlet høringssvar.
12	<u>Seminar ved Institut for Læring</u>		Overordnet blev seminardagen set som positiv og lærerig, og der kom nytænkning på området. - Om eftermiddagen blev diskussionen dog meget faglig og konkret og handlede ikke så meget om brugen af kursusmidler. - Der blev nedsat en arbejdsgruppe som vil komme med konkrete forslag. - Eventuelt kan det overvejes, om der kan bruges midler til et rejsehold, der kan tage ud til skolerne. Det kan være svært for en enkelt medarbejder der har været på kursus at lave ændringer. - Det er dog op til politikerne at ændre på hvordan midlerne kan bruges. Men hvis politikerne præsenteres for et løsningsforslag i en samlet pakke, eksempelvis et rejsehold, kunne det være der blev godkendt en forsøgsordning.
13	<u>Eventuelt</u>		- For at Ross kan deltage i fremtiden, kunne det fysiske møde eventuelt lægges mens han er i Kangerlussuaq.  - Det foreslås at der laves introforløb for nye bestyrelsesmedlemmer. - Dette kan eventuelt tilføjes som et punkt i forretningsordenen.



## Underskrivelse af referat

Formand Minik Rosing	Underskrift
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
Ane Carla Møller	Underskrift
Ross A. Virginia	Underskrift