



Referat af møde i Ilisimatusarfiks Bestyrelse

16. juni 2021 kl. 10:00 (grønlandsk tid)

Microsoft Teams

Deltagere: Suzanne Møller, Karsten Høy, Svend Hardenberg, Jens Erik Kirkegaard, Johanne B. Tobiassen, Randi Vestergaard Evaldsen, Malan Marnirsdóttir, Rikke Østergaard, Ross Virginia, Silke Reeploeg, Gitte Adler Reimer, Henriette Rosing, Bo Colbe (til punkt 6), Clement S. Sonne-Schmidt (referent).

Afbud: Lars Demant-Poort

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

Faste Punkter

1	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	Godkendt
2	<u>Eventuelle 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</u> Alle tidligere referater kan findes her: https://da.uni.gl/om-os/bestyrelse/referater.aspx	Rikke har en indsigelse ift. sidste referat. - Der blev taget et emne op under evt. omkring midler til en overbygning, hvorfra der kom en konflikt som ikke er inkluderet i referatet. - Rikke har lavet notat om situationen som hun gengiver. - En del af konflikten er baseret på et møde mellem studerende ved erhvervsøkonomi og ledelsen. - Der er to forskellige referater fra dette møde, som Rikke gerne ser at bestyrelsen får adgang til. - Der laves en tilføjelse til referatet omkring denne diskussion. - Suzanne påpeger, at udover denne tilføjelse, må punkterne holdes adskilt. Der er enighed i bestyrelsen om, at der er opstået en ubehagelig konflikt som berører medlemmerne og som der skal findes en løsning på - Ledelsen foranlediger at der afholdes et møde mellem parterne, hvor denne konflikt kan søges løst, gerne meddeltagelse af en moderator.



		<p>- Hvis der derudover er punkter som Rikke gerne vil bringe op kan de sættes på dagsordenen til næste møde.</p> <p>- Alle bestyrelsesmedlemmer er altid velkomne til at indsende relevante punkter til Suzanne op til møderne.</p> <p>- Suzanne vil holde kontakt med ledelsen omkring dette forløb.</p>
4	<u>Meddelelser fra formanden</u>	<p>Formanden har deltaget i flere møder omkring udviklingskontrakten.</p> <p>- Med ledelsen, med afdelings- og institutledere og med departementet.</p> <p>- Til mødet med departementet deltog også næstformanden.</p> <p>- Dette var et konstruktivt møde, hvor der blev lyttet til de bekymringer bestyrelsen har omkring kontrakten.</p> <p>- Ønsket om at kunne spare midler op fra år til år, blev dog set som en udfordring, da det vil kræve særlige tiltag, men det kan der ses nærmere på.</p> <p>Formanden havde før mødet foreslået at ledelsen deltog, hvilket blev afslået af departementet. Begrundelse var at man fra departementets side ikke vil for tæt på driften af underliggende enheder.</p> <p>- Derfor vil man fremover holde man de strategiske møder med bestyrelser.</p> <p>Der var også accept af, at man efter kontraktens udfærdigelse bør mødes 1- 2 gange om året til opfølgning og for at sikre en god dialog.</p> <p>Departementet vil nu finde beregningsmodeller for de indikatorer der skal benyttes i kontrakten, og gå i dybden for at finde tal på hvordan man kan måle et universitets fremgang.</p> <p>- Der vil være en løbende kontakt</p> <p>- Der er aftalt nyt møde 2. september, hvor status kan drøftes..</p> <p>- Departementschefen inviteres til et kort møde med den samlede bestyrelse til bestyrelsesmødet i september</p> <p>Der aftales endvidere et møde mellem departement og formand og næstformand d. 28. september</p> <p>Under mødet nævnte formanden problematikken omkring Uddannelsesstrategien, hvor der afsættes midler til udenlandske universiteter samtidig med at man ved Ilisimatusarfik har oplevet store nedskæringer og afslag på nye uddannelser.</p> <p>- Departementet pointerede her, at strategien ikke er vedtaget, men fortsat er under udarbejdelse.</p>
5	<p><u>Meddelelser fra rektor</u></p> <p>Bestyrelsen kan altid følge med i universitetets arbejde ved at referater fra de forskellige råd, udvalg og organer kan findes her, når de er klar:</p> <p>https://podio.com/unigl-cm4uyt3z1w/10-intranet-ilisimatusarfik/apps/referater#24/views/47797999</p>	<p>Der er bekymring ift. den planlagte dimission og nyt udbrud af Covid-19.</p> <p>- Man håber selvfølgelig fortsat på, at dimissionen kan afholdes som normalt.</p> <p>Der er flere stillingsopslag og ansættelser i sigte, ved SØJ, Læring og Sygepleje.</p> <p>Der er blevet evalueret på organiseringen af SØJ. Her har rektor besluttet at skille socialrådgiveruddannelsen fra den storafdeling der var blevet oprettet.</p> <p>Der holdes snart reception for at markere ny udgivelse i anledning af 300året for Hans Egedes ankomst.</p> <p>Dronningen vil komme på besøg 1. august.</p> <p>- Næstformanden vil her repræsentere bestyrelsen.</p>



6	<p><u>Økonomi</u> Godkendelse af regnskab</p>	<p>Revisor Bo Colbe gennemgår regnskabet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er givet en påtegning uden forbehold eller anmærkninger. - Den eneste kommentar er at regnskabets formål er afrapportering overfor departementet, og derfor kan være uegnet til andre formål. <p>I regnskabet er der overordnet et mindreforbrug på ca. 3,5 mil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Med merforbruget fra 2019 medregnet betyder det, at der kan overføres ca. 1,4 mil. til 2021. - Mindreforbruget skyldes bl.a. lavere aktivitet grundet Covid-19 samt ubesatte stillinger. <p>Det er vanskeligt at sammenligne regnskabet med 2019, da Selvstyret med alle underliggende enheder er overgået til en ny kontoplan.</p> <p>I protokollen kommenteres der på udfordringer, som ikke har været væsentlige nok til at påvirke regnskabet, men der skal fokuseres på fremadrettet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dette gælder især eksterne projekt. - Dette kan forventes at blive et voksende område fremover, og der er fortsat enkelte projekter der mangler fuld oversigt over. - Risikoen omkring disse projekter har dog ikke været stor nok, til at det skulle føre til en påtegning. - Det pointeres desuden, at der har været en positiv udvikling i regnskabsføringen omkring projekter, som forventes vil fortsætte i 2021. - Værktøjerne der bruges til projektstyring er på plads og bruges i højere grad. Det er projekterne der dateres til før brugen af dette værktøj, der skal bedre styr på. <p>Der er overordnet tilfredshed fra bestyrelsen med den blanke påtegning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regnskabet sendes til underskrift og endelig godkendelse hos bestyrelsesmedlemmerne.
---	---	---

Opfølgning fra sidste møde

7	<p><u>Opdatering omkring udviklingskontrakt</u> Vedhæftet er det seneste udkast til kontrakten.</p> <p>Der er ligeledes vedhæftet tilbagemeldinger fra Institut for Læring omkring deres inputs til kontrakten, samt instituttets uddannelsesstrategi.</p>	<p>Institut for Læring har i arbejdsgrupper arbejdet med inputs til hvordan deres uddannelse vil kunne måles i kontrakten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De er også inde på mange af de samme udfordringer som bestyrelsen har identificeret. - Disse inputs vedlægges fremadrettet til kontrakten som bilag. <p>Som nævnt under punkt 4 afventes der lige nu departementet, som vil komme med forslag til indikatorer.</p>
---	--	--

Punkter til diskussion

8	<p><u>Pædagogikum</u></p>	<p>Svend har sat punktet på, fordi han har kendskab til flere som ønsker kompetencer indenfor videreformidling.</p>
---	---------------------------	---



	<p>v/ Svend Ønske om en drøftelse af muligheden for at åbne op for 6-12 måneder pædagogikum, for kandidater som skal have et formelt forløb for at kunne undervise på uddannelsesinstitutioner - folkeskole/gymnasium/universitet.</p> <p>Institutleder ved Læring Britta Lohmann er blevet spurgt omkring henvendelsen. Svaret er vedhæftet.</p>	<p>- De tilbud der er lige nu, er mere formelle og ikke målrettet dem som gerne vil lære mere om at videreformidle indenfor eget felt. - Der nævnes to forskellige ønsker. - Et omhandler at give fagfolk bedre kompetencer til at kunne undervise indenfor eget fag. - Og et er mere generelle kompetencer i at kunne formidle.</p> <p>Gitte nævner at kompetencer i at undervise kunne være noget der kunne ligges under Center for Pædagogisk Udvikling og den nye centerleder der er blevet tilknyttet. - Svend sættes i kontakt med centerlederen.</p> <p>Det nævnes at hvis der skal udbydes undervisning, skal det sandsynligvis udbydes som betalingskursus. - Derudover skal det sikres at det er på et så højt akademisk niveau at det giver mening at universitetet udbyder det. - Hvis det omhandler mere generel formidling, kunne det også være en ide at inkludere Afdeling for Journalistik.</p>
--	--	--

Punkter til orientering

9	Ingen punkter til orientering	
---	-------------------------------	--

Afslutning

10	<p><u>Næste møde</u> 2 dages fysisk møde i Nuuk i slutningen af september. 22. og 23. september.</p>	
11	Evt.	

Til opfølgning:

- Fra dette møde:

- Ledelsen arrangerer møde mellem rektor og Rikke.
- Departementschefen inviteres til at mødes med bestyrelsen til mødet i september.

- Fra tidligere møder:

- Når sprogcentret er oprettet, skal bestyrelsen have et oplæg fra centret omkring deres planer.
- Det bør overvejes om Ilisimatusarfik skal afholde sin egen konference for erhvervslivet, for at gøre fordelene ved samarbejde omkring forskning synlige.
- Til et kommende møde skal bestyrelsen have et oplæg omkring læreruddannelsen, inklusive EVA-rapporten, ny studieordning og de bygningsmæssige udfordringer
- Til et kommende møde skal bestyrelsen have et oplæg omkring det arktiske forskningsmiljø.
- Universitetet har en del eksterne midler til forskning, som ikke fremgår af regnskabet. Dette skal bestyrelsen gerne have bedre indsigt i fremadrettet.
- Ross vil undersøge om der kan gives individuel adgang til Dartmouths bibliotek til Ilisimatusarfiks forskere.
- Til et kommende møde vil Morten Meldgaard give en præsentation af arbejdet med udvidelse af campus.
- Der ønskes bedre oversigt over omkostninger per studerende på de enkelte institutter.



Formand Suzanne Møller	Underskrift
Næstformand Karsten Høy	Underskrift
Svend Hardenberg	Underskrift
Randi Vestergaard Evaldsen	Underskrift
Malan Marnersdóttir	Underskrift
Ross Virginia	Underskrift
Lars Demant-Poort	Underskrift
Silke Reeploeg	Underskrift
Johanne B. Tobiassen	Underskrift
Jens Erik Kirkegaard	Underskrift
Rikke Østergaard	Underskrift