Referat af møde i Ilisimatusarfiks Bestyrelse

9. april 2019 kl. 11:00 (grønlandsk tid)

Videokonferencelokalet, Ilimmarfik

Videokonference gennem browser: <https://dartmouth.zoom.us/j/802512261>

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

Deltagere: *Minik Rosing (via Zoom), Karo Thomsen, Malan Marnersdóttir, Anne Marie Pahuus (via Zoom), Malik Hegelund Olsen, Mariia Simonsen, Bolethe Olsen, Ross Virginia (via Zoom), Rikke Østergaard, Ane Møller, Gitte Adler Reimer (via Zoom), Henriette Rosing, Johanne B. Tobiassen (til punkt 6 og 15), Bo Colbe (til punkt 6 og 15) og Clement S. Sonne-Schmidt.*

*Afbud: Flemming Nielsen*

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

# Faste Punkter

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Godkendelse af dagsorden |  | *Godkendt* |
| 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. |  | *Ingen habilitetsspørgsmål* |
| 3 | Godkendelse og underskrivelse af referat fra seneste møde |  | *Introforløb for bestyrelsesmedlemmer afventer ny lovgivning.*  *Godkendt og underskrevet af tilstedeværende medlemmer.* |
| 4 | Meddelelser fra formanden |  | *- Til det næste fysiske bestyrelsesmøde i september, bør der arrangeres møde mellem bestyrelsen og ansatte/studerende.*  *- Derfor skal mødet nok øges til 1-2 dage.*  *- Clement undersøger flymuligheder i weekenden, og om mødet eventuelt kan flyttes til lørdag.*  *Omkring de uforbrugte midler på kontoerne for lærerkurser, bliver det svært at få ændret, da der er tale om mange aktører.*  *- Dette skal tages op på næste fysiske møde, hvor der kan tales strategi.* |
| 5 | Meddelelser fra rektor |  | *Der er indgået samarbejdsaftale med universiteter i små stater.*  *- Det giver mening for små universiteter at stå sammen, da der er mange ensartede problemstillinger og fordi man ofte overses når man er i fællesskaber med store universiteter.*  *- Både medarbejdere og studerende vil kunne få gavn af samarbejdet.*  *Gitte har planlagt rejse til Kina som følge af Arctic Circle samarbejde og samarbejdsaftaler med to relevante universiteter.*  *Der er afholdt dimission i februar med 42 bachelordimittender, 6 kandidater og 1 master.*  *- Dette var førstedimission med dimittender fra alle fire institutter.*  *- Fremover laves to dimissioner hvert år, en sommer- og en vinterdimission, hvor alle studerende fra alle institutter, der er klar til at få diplom, kan deltage.*  *Der er indsendt ansøgning til Selvstyret om finansiering af Arktisk Biologi.*  *Vores nye populærvidenskabelige tidsskrift Ilisimatusaat er udkommet for første gang.*  *Vi er skåret med 600.000 i finanslovsbevillingen for næste år. Der er lavet mange initiativer i 2018, i 2019 må der nødvendigvis laves færre.*  *Efter forskningsrådsmøde hvor der ikke blev givet midler til nogle ansatte ved universitetet, skal der større opmærksomhed omkring kvalitetssikring af ansøgninger. Alle fondsansøgninger skal fremover forbi forskningskoordinatoren.*  *- Anne Marie tilbyder også at Århus Universitets ressourcer (forskningskontor) kan bruges.*  *Ledelsen har møde med forskningsministeren efter Påske.*  *Britta har skrevet en kronik omkring læreruddannelsen som hun bedes sende til bestyrelsen.*  *Der diskuteres de studerendes overordnede engagement i studier og hvorvidt universitetet skal arbejde fro at få sanktionsmuligheder ift. fravær.* |
| 6 | Økonomi – Perioderegnskab + Budget  OBS: Dette er et udkast til regnskabet. Tallene vil der ikke blive rettet i, men revisionen fortsat er i gang og derfor endnu ikke afsluttet. |  | *Revisor Bo Colbe og Regnskabschef Johanne præsenterer regnskabet for 2018.*  *Der mangler stadig lidt tilføjelser til regnskabet, men tallene vil ikke ændre sig.*  *Der gennemgås de poster hvor der har været større ændringer.*  *- Især på renoveringer og vedligeholdelse er der brugt mange midler i 2018.*  *Det pointeres at universitetet bør undgå at søge tillægsbevillinger og i stedet fokusere på langsigtede strategier.*  *Revisionsprotokollen er ikke færdig endnu, men oveordnet er der i forhold til tidligere år kommet meget bedre styr på den eksterne projektøkonomi.*  *- I fremtiden vil økonomien sandsynligvis også blive lettere at overskue når der kommer mere styr på hvordan der posteres på de enkelte formålskonti.*  *- Derudover er det et sundhedstegn for økonomien at man let får svar på sine spørgsmål.*  *- Der kan altid laves yderligere professionalisering, men det er fintuning.* |

# Opfølgning fra sidste møde(r)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Udvidelse af campus  Samt besøg af Naalakkersuisoq om samme emne |  | *Der er nedsat en arbejdsgruppe som har afholdt sit første møde.*  *- Nu er det i første omgang op til de to institutledere fra Sygepleje og Læring at komme med en liste over krav og ønsker til en ny bygning.*  *- Efter dette kan der tages kontakt til en konsulent.*  *Efter mødet med uddannelsesministeren er der givet tilkendegivelse om politisk opbakning til en udvidelse.*  *- Gitte vil arbejde hen imod fondsansøgninger i år.* |
| 8 | Konference  Omkring Grønland og "manden på gulvet". |  | *Hvis konferencen skal kunne afholdes i 2020 skal den konkrete planlægning påbegyndes.*  *- Det pointeres at det kan være svært for arbejdsgruppen at indsnævre præcis hvad konferencen skal handle om, og hvordan det sikres at man hører fra de stemmer man gerne vil høre fra.*  *- Man kunne eventuelt hente inspiration fra befolkningsundersøgelsen.*  *Det kan være det skal være en debatdag fremfor en konference.*  *- Det pointeres at der skal fokus på fakta fremfor frygt.*  *- Man kan eventuelt få inspiration fra idrætsforeningen der er vant til at afholde lignende arrangementer.*  *Arbejdsgruppen laver konkret oplæg til et kommende bestyrelsesmøde.* |

# Punkter til diskussion

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Eventuelt seminar eller workshop i anledning af 40-året for Hjemmestyrets indførelse |  | *- Se punkt 8* |
| 10 | Samlæsning og bestyrelsens målsætning om ”vekselvirkning mellem fagmiljøer” |  | *Punktet tages op, da samlæsning kommer som følge af en bestyrelses strategi.*  *- Der vil fremover fokuseres mere på meningsfuld samlæsning, fremfor samlæsning for samlæsningens skyld.* |
| 11 | Miljøbevidsthed og bæredygtighed  Mulighederne for et engangsplast-fri Ilisimatusarfik |  | *Ane laver oplæg omkring bæredygtighed.*  *Der argumenteres for et muligt medlemskab af CSR Greenland, som vil koste 50.000 om året.*  *- Ledelsen kigger på mulighederne for dette.*  *Der kunne eventuelt laves en bæredygtighedsundersøgelse i samarbejde med naturinstituttet.*  *- Derudover har der i HSSU været tale om at nedsætte en miljøgruppe.* |
| 12 | Sprogpolitik |  | *Heidi Rosing er hyret som konsulent til at udarbejde med sprogpolitik.*  *- Dette arbejde går fremad.* |
| 13 | Overførsel af 2% puljemidler til følgende år  Henvendelse fra forskningsrådet ved institut for Læring |  | *Eftersom 2%-midler er bundet op på finanslovsbevilling kan de ikke overføres.*  *- Det skal dog ses om man i stedet kan få besked omkring bevillingen i bedre tid, måske i juni fremfor december.* |
| 14 | Status på bestyrelses strategi |  | *Der bør laves en målsætning omkring hvor mange kandidater vi ønsker at uddanne.*  *- Gitte har talt med uddannelsesministeren om mulighederne for karrierekontrakter.*  *- Der er tale om et samfundsansvar – og selvom større krav omkring uddannelsen af kandidatstuderende ville give et lille dyk i antallet af nye dimittender til arbejdsmarkedet, vil det kun være kortvarigt, og derefter vil det betyde bedre uddannede dimittender.*  *- Dette skal tages op på et strategimøde* |
| 15 | 10 års status rapport |  | *Bo Colbe gennemgår 10 års rapporten, der også er udarbejdet af Deloitte.*  *Der er tale om en overordnet positiv rapport, hvor universitetet har opnået mange af de mål der blev fastlagt ved sammenlægningen, på trods af, at det måske er kommet som følge af evolution fremfor planlægning.*  *- De store ændringer er bestyrelsesformen og inklusionen af de professionsrettede uddannelser.*  *- Bestyrelsesformen er blevet accepteret.*  *- Overordnet er der også kommet en fælles opfattelse af uddannelserne.*  *- Der er dog forskel på hvor godt integrationen af de professionsrettede uddannelser er gået.*  *- Skal man videre i processen er det vigtigt at få læreruddannelsen fysisk samlet med resten af universitetet.*  *- Derudover mangler der i en italesættelse af hvad det betyder at være medarbejder ved Ilisimatusarfik.*  *- Ligeledes kan fokus på brugen af strategien for forskning i højere grad italesættes.*  *- Der er også problemer med stor forskel i niveau mellem studerende.*  *I juni vil ledelsen komme med et oplæg til, hvordan der kan arbejdes videre med målene.*  *Derudover er rapporten videregivet til departementet og uddannelsesministeren.* |
| 16 | Eventuelt |  | *Der vil blive rettet henvendelse til naturinstituttet omkring forhøjelse af overhead fra 20 til 30 procent.*  *Deloitte er hyret til at implementere persondatalovgivning.* |

# Underskrivelse af referat

|  |  |
| --- | --- |
| Formand Minik Rosing |  |
| Næstformand Karo Thomsen Fleischer | *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* |
| Rikke Østergaard | *Underskrift* |
| Ross A. Virginia | *Underskrift* |
|  | *Underskrift* |