

Referat til møde i Ilisimatusarfiks Bestyrelse

2. marts 2021 kl. 09:00 (grønlandsk tid)


Rektors Mødelokale, Ilimmarfik

Deltagere: Suzanne Møller, Malan Marnersdottir, Ross Virginia, Johanne Tobiassen, Silke Reeploeg, Gitte Adler Reimer, Henriette Rosing, Lars Demant-Poort, Rikke Østergaard (ankom sent fra forelæsning), Jens Erik Kirkegaard (ankom sent fra forelæsning), Jenseeraq Poulsen (referent)

Fraværende: Karsten Høy, Svend Hardenberg, Randi Vestergaard Evaldsen

Pu nkt Nr.	Dagsorden	Bilag
	<p>a) Er mødet indkaldt med lovligt varsel?</p> <p>b) Er bestyrelsen beslutningsdygtig?</p>	<p>a) Det konstateres at mødet er indkaldt med lovligt varsel</p> <p>b) efter 1 times udskydelse blev mødet åbnet, da flere medlemmer kom til, det konstateres herefter at bestyrelsen er beslutningsdygtig.</p>

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.	 <p>Habilitetsskema - Disqualification forr</p> <p>Det konstateres at ingen fremmødte medlemmer har habilitetsproblemer</p>
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	- Pkt 10 i referatet, skal rettes til at arbejdsgruppen er i dialog.
4	<u>Meddelelser fra formanden</u> Link til meddelelsen: 4_meddelelser_fra_formanden_2.3.22.pdf	På baggrund af det ved mødet d 7/12, modtagende skriv fra departementet vedr. udviklingskontrakt, sendte formanden en mail til departementet d 11/12 som efterspurgte: en yderligere detaljering omkring, hvordan departementet tænker økonomi ind i indikatorer og kontrakt, og hvordan kvalitetssikring kan tænkes ind. Samt en nærmere redegørelse for begreberne holdtaxameter, socialt taxameter og gennemførelstaxameter og et



		<p>forslag til en tidsplan. Emner vi berørte ved mødet mellem med departementschefen d 29.9.2021</p> <p>Status: der blev afholdt møde med departementschef d. 1/3 referat af dette møde vedlægges som bilag Formanden</p> <p>Der har været jævnlige samtaler med rektor som har orienteret om det daglige virke Bl.a. har der været en nedskæring på finansloven som specifikt er gået ud over sygeplejerskeuddannelsen. og ledelsen har reageret, afventer om bestyrelsen skal reagere. Professor Morten Meldgaard mfl. afholdt møde med departementet vedr. Campus udvidelse, dette vil Morten selv komme ind på ved hans oplæg. Bestyrelsen har som bekendt modtaget rapporten fra intern revision til kommentering – dette har afstedkommet to Ekstraordinære bestyrelsesmøder hhv. d 4 og d. 9. februar, i samme forbindelse er udformet skriv til Asa, Ledelsen og departementet</p> <p>Formanden er d. 9. februar blevet interviewet af konsulenterne Lasse Nilsen og Hans Jørgen Mørch fra Tumi Consulting ved økonomistyring mm. bestyrelsens oplæg til udviklingskontrakt er tilsendt dem.</p> <p>Der har været kontakt med direktør vedrørende udløb af Rektorstillingen dette kommer på som punkt på dagsordenen.</p> <p>Automatsagen er velbelyst og anses for at være afsluttet.</p>
5	<p>Meddelelser fra rektor 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>Ansættelser</p> <p>Institutleder ved institut for Samfundsvidenskab, Økonomi & Journalistik</p> <p>Jeg meddelte Bestyrelsen ved sidste bestyrelsesmøde, at vi havde igangsat en ansættelsesproces til stillingen som institutleder ved Institut for Samfundsvidenskab, Økonomi & Journalistik.</p> <p>Vi har siden ansat Annemette Nyborg Lauritsen til stillingen som Institutleder. Ansættelse af Annemette Nyborg Lauritsen som Institutleder betød, at Annemettes stilling som afdelingsleder ved afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi blev ledig, og den stilling er nu besat af Lektor, Maria Ackrén. Maria Ackrén har arbejdet ved Ilisimatusarfik som lektor i Politologi i</p>



	<p>afdeling for Samfundsvidenskab, Økonomi & Journalistik for samfundsvidenskabelige studier siden 2011.</p> <p>Adjungeret professor Professor Torben Andersen, Økonomisk Vismand for Selvstyret blev adjungeret professor ved Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi ved Ilisimatusarfik. Adjungeret professor Torben Andersen tildeles titlen for en periode på 5 år. Det betyder at Professor Torben Andersen bl.a. kan vejlede speciale- og ph.d.-studerende samt undervise studerende. Udover dette kan der indgås aftaler om eventuelle forskningsopgaver.</p> <p>Siunissaq¹ I en kort periode fra september 2021 til januar i år var Siunissaq placeret i Foreningen Siunissaq. Det var en produktiv og lærerig periode med en god bestyrelse - men i slutningen af januar i år besluttede en enig bestyrelse og derefter en enig generalforsamling i foreningen, at Siunissaq skulle fortsætte under Ilisimatusarfik for at få projektet ind i en større ramme, der er dybt forankret i vores samfund her. Overførslen af projekt Siunissaq til Ilisimatusarfik betyder, at projektet vil fortsætte sit udviklingsarbejde indenfor indsatser, der virker mht. at øge den sociale resiliens, handlekompetence, uddannelses- og jobparathed samt livsmod hos vores børn og unge her i samfundet. Dette vil ske gennem følgende aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Den særlige Siunissaq-metode vil blive beskrevet og gjort tilgængelig for professionelle indenfor skole- og uddannelsessystemet i Grønland. Der vil blive udarbejdet en praksisrettet manual med pædagogiske / læringsmæssige principper, værdier, og aktiviteter i Siunissaq - på grønlandsk og på engelsk. Vi ønsker et uddannelsessystem med plads til alle.</i> • <i>Der vil blive gennemført en community-uddannelse for unge, der er ved at falde ud af såvel uddannelsessystem som arbejdsmarked. Vi ønsker et land uden "restgrupper" indenfor uddannelse, demokratisk deltagelse og økonomiske muligheder.</i> • <i>Der vil blive udviklet lokalt anvendelige evaluerings- og dokumentationsmetoder for Siunissaq. Vi ønsker</i>
--	---

¹ Siunissaq betyder "fremtiden" på grønlandsk, og er navnet på det kunstbaserede psykosociale projekt med unge mennesker startet op af Professor i samfundspsykologi ved Ilisimatusarfik Peter Berliner og visuel kunstner Tina Enghoff i Kalaallit Nunaat i 2015



at blive målt og vejret på egne præmisser og med selvbestemmelse.

- Der vil i oktober på Ilisimatusarfik blive gennemført en konference om best practice indenfor børne- og ungeområdet her i landet. Vi ønsker at udvikle viden, der er til gavn for vores samfund her.

At Siunissaq nu er placeret på Ilisimatusarfik betyder, at Siunissaq også fremover er en levende del af indsatserne for at styrke livskvaliteten for grønlandske børn og unge og vil være en aktiv medspiller i udviklingen af dette vigtige område såvel i praksis som i følgeforskning.

Det Arktisk samarbejdsprogram

Ilisimatusarfik har sammen med NAPA (*Nordens Institut i Grønland*) overtaget administrationen af Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram for perioden 2022 - 2024.

Det Arktiske Samarbejdsprogram har til formål at støtte individer, organisationer og aktører til gavn for en bæredygtig udvikling i Arktis - gennem nytænkende og bæredygtige projekter, der fokuserer på løsninger på aktuelle udfordringer, som gør sig gældende i det arktiske område.

Projekter skal tage udgangspunkt i FN's Verdensmål om bæredygtig udvikling og Nordisk Ministerråds 2030 Vision og relatere til de fire P'er: Planet, People, Prosperity og Partnerships.

Programmet uddeler hvert år 10 mil. kr. til projekter i, og til gavn for, Arktis - hvoraf ca. 7,5 mil. kr. kan søges som en del af en åben ansøgningsrunde.

Dimittender

Igen i år afholder vi vinterdimission sidste fredag i februar. Der vil være 38 i år som dimitterer under vinterdimissionen. Alle afdelinger har dimittender. Dimittendernes fordeling er som følger:
Dimitterende bachelorer:

- Journalistik: 1 bachelor
- Jura: 3 bachelorer
- Kultur- & Samfundshistorie: 8 bachelorer
- Lærer: 1 bachelor



		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Oversættelse & Tolkning</u>: 3 bachelorer • <u>Samfundsvidenskab</u>: 3 bachelorer • <u>Socialrådgiver</u>: 6 bachelorer • <u>Sprog, Litteratur & Medier</u>: 3 bachelorer • <u>Sygeplejerske</u>: 1 bachelor • <u>Teologi</u>: 1 bachelor <p>Dimitterende kandidater:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Kultur- & Samfundshistorie</u>: 1 kandidat • <u>Samfundsvidenskab</u>: 3 kandidater • <u>Sprog, Litteratur & Medier</u>: 4 kandidater <p>Bestyrelsen spurgte til om hvad Siunissaq er. Rektor forklarede hvad Siunissaq er, og at den er placeret under BUFFI.</p> <p>Under orientering om sprog i Ilisimatusarfik besluttede bestyrelsen at sprogpolitik skal være en del af dagsorden til næste bestyrelsesmøde. Punktet skal handle om og sprog samt implementeringen af sprogpolitikken i Ilisimatusarfik.</p> <p>Ligeledes blev det anført et håb om at der kan findes midler til at strukturere og digitalisere materialet fra arven fra Prof. Emeritus. Robert Petersen.</p>
6	<p><u>Meddelelse fra Direktør</u></p>	<p>Følger af vandskade på Campus Ilimmarfik <i>Der er konstateret begrænsede tilfælde med skimmelsvamp få steder på campus Ilimmarfik. Det er sket efter vi havde utætheder i taget i slutningen af sidste år. Utæthederne i taget er udbedret. De få steder hvor der er konstateret begrænsede tilfælde med skimmelsvamp er C315, C317 og enkelte loftsplader i gangen der har "C" værdier (IKKE OK). Der er ikke nogen fare ved at opholde sig i disse områder - og sammen med relevante virksomheder har vi lagt en plan for at udbedre det. Der foreligger stadig reparationsopgaver på taget, som forventes udført forår/sommer 2022. Endvidere er Rambøll i gang med at projektere renovering af 2. og 3. sal, som har været ramt af vandskade.</i></p> <p>Vandskade på Institut for Læring (Qorsussuaq) <i>Der har været konstateret vandskade i nabobygningen. Det betyder, at der har været lugtgener. Medarbejdere som har gener fra disse, er flyttet til Campus Ilimmarfik. Det skal vurderes, om Qorsussuaq skal lukkes permanent.</i></p> <p>Flytning af Institut for Læring til Campus Ilimmarfik</p>



		<p>Arbejdet med planlægning af flytning for Institut for Læring til Campus Ilimmarfik er igangsat. Før beslutningen om flytning træffes, skal der forelægge en grundig undersøgelse af konsekvenserne ved flytning.</p> <p>Vores nuværende økonomiske konsulent får til opgave at tilvejebringe Ilisimatusarfiks ledelse et overblik over praktiske forhold og implikationer relateret til en evt. flytning af Ilinniarfissuaq til Campus Ilimmarfik - med henblik på beslutningstagning. Endelig rapport forventes klar medio april.</p> <p>Studenter-trivselsundersøgelse på Campus Ilimmarfik Der er i samarbejde med Ennova igangsat planlægning af studenter trivselsundersøgelse. Sidste undersøgelse var i 2019, hvor der var meget lav deltagelse. Der er taget forholdsregler for at så mange som muligt deltager i undersøgelsen.</p> <p>Undersøgelsen er planlagt til at foregå inden påskeferien. Resultaterne vil forelægge primo maj, hvor institutterne får rapporter udleveret. Derefter går arbejdet i gang med eventuelle forbedringer til de studerende.</p> <p>Økonomi og revision På foranledning af bestyrelsen er der igangsat samarbejde med 2 konsulenter, som skal hjælpe administrationen med en optimeret kommunikation omkring økonomi til bestyrelsen og ledelsen. Der arrangeres kursus for bogholderiets medarbejdere i marts måned. Udarbejdelse og præsentation af færdigt udkast til administrationshåndbog med arbejdsgangsbeskrivelser og årshjul, samt anbefalinger om videre arbejde til afsluttende rapport forventes færdig medio marts måned.</p> <p>Revisionsselskabet har i samarbejde med bogholderiet igangsat revision, som forventes at være færdig april/maj måned. Driftsregnskabet forventes godkendt af bestyrelsen medio maj måned.</p> <p>Der blev under orientering fra Direktør spurgt til om, hvornår rapport og konsekvensberegninger på udflytningsplaner af Qorsussuaq vil være klar. Svaret var maj måned.</p>
7	Økonomi Budget 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ledelsen foreslår at planlægge et budgetseminar i foråret 22 til FFL23, Ledelsen samt bestyrelsen skal deltage, hvor formålet skal være at fastsætte principper for budgetlægningen til FL23. Budgettet skal prioritere uddannelse og forskning. <p>Fordeling af midler til institutterne ved FFL23 skal være rettet til, så Inst. for Sygepleje får de midler de normalt får bevilget.</p>



		<p>Mødet bliver optaget fra dette punkt, så <u>medlemmer</u> som ikke har kunnet deltage, kan lytte til debatten ved behov.</p> <ul style="list-style-type: none">- Det blev oplyst at Selvstyret har meldt ud, at Budget 2023 bliver baseret på aktivitetsbaseret budgetlægning, en såkaldt taxameterordning.- Det blev besluttet at fremtidige fremlæggelser af budget skal indeholde forrige års budget sum for de enkelte områder således at det giver et bedre overblik over udviklingen.- I budgettet skal det kunne ses hvilke mellemregninger der ligger til grund for finansflowet for at budgettet kan tydes nemmere.- Det blev præciseret at alle indtægter og overhead skal skrives ind i budget, så det er tydeligt hvad der genereres af indtægter.- Der har været et underforbrug på 3.4 mio. kr. som er allokert til budget 2022, til fællesadministration og Ledelse. Det skal i budgettet fremgå at bevillingen for 22 er på 92,7 mio. kr. + 3,4 mio. kr.- Bestyrelsen spurgte om der var tilstrækkelig personale/kapacitet til at klare kravene til bogholderi og regnskaber. Svaret er at det vurderes, at der er nok personale, men at der bør tages en nyvurdering i løbet af året, og handles iht. situationen på det tidspunkt.- Bestyrelsen kræver en større detaljeringsgrad i budgettet.- Der skal på posterne skrives det fulde beløb ind, det er ikke nok at der står at tallene er i tusinder foroven på fremlæggelsesnotatet/prosateksten.- Omkostningerne til at bestyrelsen rejser til møde og studiebesøg i Akureyri er relativt høje og derfor mener bestyrelsen at midlerne er bedre anvendt til andre formål. Det foreslås derfor at der bevilges 200 tkr. Til at udarbejde materiale til campusudvidelsesprojektet. <p style="text-align: center;">Forslaget blev enstemmigt vedtaget</p>
--	--	--



		<p>Midlerne hensættes til en projektkonto. Kontoen skal fremover anvendes til indkomne midler til projektet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er bestyrelsens ønske at få belyst hvor meget initiativer og indsatsområder reelt koster og hvad der budgetteres med - her stilles spørgsmål til hvad det har kostet Ilisimatusarfik, at Ilisimatusarfik er overgået til Podio. Dette skal fremgå af budgettet/regnskabet så der er en transparens i forhold til hvad Ilisimatusarfik har fået for de penge der er brugt på Podio. - Der skal skrives en oversigt over antal stillinger, studerende så trenden over de sidste 5 år kan læses. - Forkortelserne som anvendes i budget skal beskrives, der skal ligeledes skrives en samlet oversigt over universitetet, før der går ind i de enkelte hovedområder. <p>Budgettet skal have en bagvedliggende forklaring (prosatekst).</p> <p>Formanden spørger samtlige bestyrelsesmedlemmer om de kan godkende budgettet.</p> <p>Formanden bemærker at ledelsen har givet en fyldestgørende forklaring på bestyrelsens spørgsmål.</p> <p>Budgettet er godkendt med de bemærkninger som bestyrelsen kræver indført. (forklaringer) det reviderede budget vil blive sendt ud med referatet</p>
8	<u>Opfølgning på strategien</u>	

Opfølgning fra sidste møde

9	<p>Campusudvidelse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Morten Meldgaard fremlægger status på opgaven <p>9.1. _Beslutningspunkt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indstilling til bestyrelsen: <p>Proces for arbejdet med campusudvidelse</p>	<p>Dette punkt blev drøftet før pkt 7. Pkt. 9. <i>LÆS BILAG (Ppt)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Morten indleder sit oplæg med at fortælle Ilimmarfik's historie op. derefter kom han ind på Hvilke tiltag arbejdsgruppen er i gang med, for at få gang i Campusudviklingsprojektet etc. - Nuværende vurderinger tyder på at der vil være behov for flere kvadratmeter end tidligere antaget.
---	--	---



		<ul style="list-style-type: none"> - <u>Bestyrelsen</u> opfordres til at advokere godt for projektet til relevante personer, som de kunne have berøring med. - bestyrelsen besluttede at allokere midler til produktion af pjecer omkring campusudvidelsesplanerne. <i>(beslutning kan læses ved pkt. 8 i dagsorden)</i>
10	TOM FELT	
11	<u>Opfølgning på statuten</u>	Der er fortsat et stykke arbejde med statuten – tilbagemelding fra departementet betyder at statuten skal se væsentlig anderledes ud end den forrige statut. Malan påtager sig at udarbejde en revideret statut som sendes som udkast til bestyrelsen til drøftelse og beslutning til næste bestyrelsesmøde i maj.

Punkter til diskussion

12	<ul style="list-style-type: none"> - Selvevaluering Drøftelse af selvevaluering for bestyrelsen	Den tidligere sendte selvevaluering sendes til bestyrelsen, deadline 1 måned til næste bestyrelsesmøde.
13	Udløb åremålsansættelse Rektor: <ul style="list-style-type: none"> - 1._Opslag til Rektorstilling - 2._Ansættelsescirkulære - 3._Rektors åremålsansættelse Beslutningsforslag: <ol style="list-style-type: none"> 1. Skal vi forlænge åremålsansættelsen af Rektor? 2. Skal vi slå stillingen op igen? 	Efter forespørgsler til Departementet omkring ansættelsesprocessen med rektorstillingen bestyrelsen at tilbyde Rektor en forlængelse af åremålsansættelsen.
14	Nedsættelse af revisionsudvalg	Bestyrelse beslutter at revisionsudvalget nedsættes med 2 medlemmer. Som medlemmer udpeges: 1. Suzanne Møller 2. Karsten Høy

Punkter til orientering

15		
16	Opfølgning på møde med Departementet	Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal arbejde på udviklingskontrakten.



		<p>Arbejdsgruppens medlemmer fra bestyrelsen består af 2, og en studerende som "føl".</p> <p>Følgende blev udpeget som medlemmer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suzanne Møller 2. Lars Demant-Poort 3. studerende (ikke fundet endnu)
--	--	--

Afslutning

17	<u>Næste møde</u>	18. maj er sendt ud igennem kalenderinvitation
18	Evt.	<p>Der skal udskrives valg til studerendes repræsentanter i bestyrelsen.</p> <p>Direktøren og ledelsessekretæren tager sig af opgaven. De nye studerendes repræsentanter skal være klar til at træde ind og deltage til pr. 1. august.</p> <p>Således fungere de to studenter repræsentanter til hhv. slut juni og slut juli.</p>