

01.11.2023

## Bestyrelsesmøde

**Mødedeltagere:** Suzanne Møller (Forkvinde), Svend Hardenberg (Bestyrelsesmedlem), Lars Demant-Poort (Bestyrelsesmedlem), Malan Marnersdottir (Bestyrelsesmedlem), Lars Jørgen Kleist (Bestyrelsesmedlem), Niviaq Lasarz (Bestyrelsesmedlem), Maren Mikkelsen Lennert (Bestyrelsesmedlem), Silke Reeploeg (Bestyrelsesmedlem), Inaluk Brandt (Bestyrelsesmedlem), Gitte Adler Reimer (Rektor), Ilannguaq K. Møller (Ledelsessekretær/Referent)

**Fraværende:** Karsten Høy (Næstformand), Ross Virginia (Bestyrelsesmedlem), Henriette Nolsøe Rosing (Universitetsdirektør)

## Mødereferat

### 1. Lukket punkt

Foregik bag lukkede døre.

### 2. Godkendelse af dagsorden

**Beslutning:** Punkt 6 'Fremlæggelse af Budget 2024' blev rykket frem til at være det første dagsordenspunkt. Eventuelt sættes på som punkt 11, hvor det lukkede punkt 11 bliver til punkt 12. Resten af dagsordenen blev godkendt i den fremlagte rækkefølge uden bemærkninger.

### 3. Fremlæggelse af Budget 2024

Ingen habilitetsspørgsmål.

### 4. Godkendelse af referat fra det forrige møde

**Beslutning:** Godkendelse af referat udskudt. Bestyrelsesmedlemmerne sender deres input og/eller rettelser til ledelsessekretæren.

### 5. PlanDisc årshjul

**Beslutning:** Emnebaseret årshjul der dækker al overordnede forretningsgang i Ilisimatusarfik udarbejdes af ledelsessekretæren.

### 6. Fremlæggelse af Budgetopfølgning 3. kvartal 23

Regnskabschefen fremlægger 3. kvartals budgetopfølgning.

**Beslutning:** Planer om budgetoverskridelser skal altid fremlægges til bestyrelsen til godkendelse.

**Beslutning:** Ved fremlæggelse af kvartals budgetopfølgninger, skal rektors forklaringer til budgetafvigelserne altid medfølge.

**Beslutning:** 3. kvartals budgetopfølgning for 2023 tages til efterretning.

## 7. Bestyrelsens krav til ændringer i Budget 2024

Fremlagt under pkt. 3.

## 8. Udkast til udviklingskontrakten

Forkvinden Suzanne Møller gennemgår det fremlagte bilag minutios og hurtigt.

**Beslutninger:**

- Tekst med grøn streg tages ud i side 1, og erstattes af arbejdsgruppen med en ny tekst.
- "Ved kontraktperiodens"-sætningen i side 1 tages ud.
- "2.a"-titlen ændres med betegnelsen 'etiske infrastruktur'.
- "som samfundet har behov for"-sætning i side 3 tages ud.
- "Øgning af den relative"-sætningen i side 6 omformuleres af arbejdsgruppen.
- "Ad 2" og "Ad 3" erstattes af arbejdsgruppen med nye.
- Bestyrelsesmedlem Malan Marnersdottir indarbejder ændringer og sender tilbage til gruppen.

## 9. Afrapportering om opgørelse af brug af eksterne konsulenter til digitaliseringsprocessen

Bestyrelsen undres over hvilke foranstaltninger Ilisimatusarfik har ift. sikring af kontinuitet af digitaliseringsprocessen, hvis enkeltmandsvirksomheden der bruges ophører eller ejeren vælger at stoppe samarbejdet.

Bestyrelsen mener at IT-sikkerheden på Ilisimatusarfik er et område der mangler en kvalitetssikring.

## 10. Forslag til godkendelse af forlængelsen af samarbejdet med Iluaqut omkring digitaliseringsprocessen

**Beslutning:** Ledelsen skal undersøge hvorvidt Podio lever op til de rette sikkerhedskrav.

**Beslutning:** Konstitueret universitetsdirektør kommer med en decideret oplæg til 7. dec. om hvad Podio bruges til, herunder omfanget af behovet for videreudvikling og behovet for assistance til Podio kortlægges, samt en opstilling af igangværende optimering af sagsgange, og licensprisen for Podio fremstår. Dette for at kvalificere beslutningsgrundlaget for bestyrelsen.

## 11. Eventuelt

**Beslutning:** Ph.d.-skolen bedes om at holde oplæg til bestyrelsen om ph.d.-skolen. Herunder fordeling af ph.d.-stipendiat i forskellige afdelinger, hvad de laver, og organiseringen af økonomien i stipendiaterne.

**Beslutning:** IT-Sikkerhed sættes på dagsordenen til bestyrelsesmødet i ultimo februar 2024.

**Ilisimatusarfik** *Grønlands Universitet* **University of Greenland**

Manutooq 1 | 3905 Nuussuaq | Postboks 1061 | 3900 Nuuk  
www.uni.gl | mail@uni.gl | telefon +299 38 56 00



12. Lukket punkt  
Foregik bag lukkede døre.