



Møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse d. 19. januar 2010

Til stede:

Tove Søvendahl Petersen, formand

Anne Knudsen

Arnaq Grove

Mininnguaq Kleist

Birger Poppel

Britta Lohmann

Esekias Therkelsen

Lone R. Pedersen

Najáarak' Svendsen

Tilforordnede:

Tine Pars

Dorthe Korneliussen (Punkterne 1 – 6)

Estrid Janussen (referent)

Afbud fra

Karla Jessen Williamson

Henning Salling Olesen

Dagorden

- 1. Godkendelse af dagsorden*
- 2. Godkendelse af den grønlandsk-sprogede version af referat af bestyrelsesmødet i oktober 2009.*
- 3. Meddelelser fra formanden*
- 4. Meddelelser fra rektor*
- 5. Ilisimatusarfiks drift*
- 6. Opfølgning på tidligere beslutninger*
- 7. Økonomi/ herunder godkendelse af budget for 2010*
- 8. Godkendelse af referat*
- 9. Eventuelt*

1. Godkendelse af dagsordenen

Et punkt vedr. "Forholdene på Institut for Administration" blev henvist til behandling under "Meddelelser fra rektor".

2. Godkendelse af den grønlandske del af referatet

Referatet blev godkendt. Der skal fremover udarbejdes en ordliste over akademiske termer, som skal videresendes til Oqaasileriffik. Der blev udtrykt tillid til den grønlandske oversættelse.

3. Meddelelser fra formanden

Efter at Robert Mossing har ønsket at udtræde af bestyrelsen, har Naalakkersuisut efter indstilling fra Akademisk Råd udpeget professor Henning Salling Olesen, RUC. Henning Salling Olesen har dog ikke kunnet deltage i dette møde.

4. Meddelelser fra rektor

Der henvises til bilag, se www.uni.gl under: Om Ilisimatusarfik/Ledelse/Bestyrelse

Rektor oplyste at sagen om uro ved daværende Institut for Administration er blevet behandlet i hovedsamarbejdsudvalget. Efter indstilling herfra har der været afholdt møde med de ansatte.

I den efterfølgende debat blev følgende bemærket:

Der ønskes gjort yderligere for at få valgt studenterrepræsentant for de professionsrettede uddannelser.

På spørgsmål om hvorvidt planerne om indførelse af ph.d.-uddannelse på Inerisaavik vil blive videreført under det ny Institut for Læring, fastslog rektor at man arbejder for udbygning af ph.d.-uddannelsen, men at Ilisimatusarfiks krav til indskrivning som ph.d.-studerende skal opfyldes, ligesom vejledningsfunktionen skal på plads.

Rektor oplyste at der har været budgetteret med såvel en stilling som prorektor som institutleder ved Ilimmarfik-instituttet, men at hun som følge af udmeldte besparelser overvejer foreløbigt at lade den kommende prorektor varetage funktionen som institutleder på Ilimmarfik-instituttet.

Rektor præciserede at de hidtidige institutledere på Ilimmarfik foreløbig fortsætter med samme kompetence og arbejdsopgaver, men at der ved ny institutleders tiltræden vil blive aftalt fordeling af opgaver og kompetence mellem dennes og afdelingslederne.

På spørgsmål om indførelse af krav om master- eller kandidatniveau hos lærere ved alle universitetets uddannelser, oplyste rektor at man under forhandlingerne om stillingsstruktur havde lagt vægt på at det at uddannelserne er blevet lagt ind under universitetet, også medfører at underviserne har det uddannelsesniveau der er gældende for et universitet, samt at det er vigtigt at undervisernes uddannelsesniveau er højere end det som de studerende uddannes til.

Det blev slået fast at behandling af sager om æresdoktorater ligger i Akademisk råd. Akademisk Råd opfordres til at udarbejde målsætninger for tildeling af æresdoktorater samt tilknytning (adjungering) af lektorer og professorer.

Rektor vil omdele redegørelse for HD-2.del-uddannelsen.

Der blev udtrykt anerkendelse af de resultater rektor har opnået hidtil.

Formanden takkede afslutningsvis rektor for meget tilfredsstillende meddelelser. Meddelelserne bliver lagt på hjemmesiden og vedhæftes pressemeddelelsen.

5. Ilisimatusarfiks drift

Det blev afklaret at dette punkt som fast punkt på dagsordenen skal indeholde oplysninger om produktion, bemanning, gæstelærersituation samt evt. bygningsmæssige forhold.

Herunder indgår oplysninger om dimittender og frafald, ligesom oplysninger om deltagelse i større forskningsprojekter kan meddeles.

Punktet skal belyse universitetets daglige drift, hvorimod meddelelsespunkterne reserveres til særlige forhold og begivenheder.

Budgetopfølgning skal indgå fast i dagsordenspunktet vedr. økonomi.

6. Opfølgning på tidligere beslutninger

Der henvises til bilag / oversigt, se www.uni.gl under: Om Ilisimatusarfik/Ledelse/Bestyrelse

I den efterfølgende debat faldt følgende bemærkninger:

Formanden henstillede at ansøgninger til KVUG-midlerne til lærerudveksling fortrinsvis bruges til udviklingsorienterede projekter.

Der vil til næste møde blive udarbejdet et oplæg vedr. EU-uddannelsesprogrammet ved international koordinator.

Bestyrelsen tog skriftlig dokumentation vedr. bestyrelsesansvar til efterretning.

Det blev besluttet at bestyrelsens strategi-seminar skal finde sted d. 22. marts. Rektor udarbejder oplæg til en spændende dag med så mange deltagere som muligt.

Statutterne ligger klar til underskrift af formanden og vil dernæst blive sendt til departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, som vil forelægge sagen for Naalakkersuisut.

Oversigt over opfølgningspunkter skal være fast bestanddel af dagsordenspunktet "Ilisimatusarfiks drift".

7 Økonomi/ herunder godkendelse af budget for 2010

Det tidligere udmeldte budgettal på 118,0 mio. kr. er nedskåret til 114,6 mio. kr (under forudsætning af finansudvalgets godkendelse). Dette er angiveligt sket delvis pga. centralisering af al indkvartering samt indgåelse af en indkøbsaftale som omfatter hele selvstyreadministrationen, incl. institutionerne. Nedskæringen er dog væsentlig større end de forventede besparelser som følge af de ovennævnte aftaler.

Administrationen blev bedt om at udarbejde et brev til selvstyret, hvor der anmodes om en redegørelse for hvad der er nedskæring, og hvad der anses for rationaliseringsgevinst. Der skal samtidig redegøres for hvad de faktiske forventelige besparelser er, ligesom det skal påpeges at nedskæringer så sent i forløbet gør planlægningsarbejdet vanskeligt at håndtere.

Der blev – på forespørgsel – redegjort for anvendelse af midler til personalepleje og skabelse af godt samarbejds-klima. Her blev bl.a. årsfesten nævnt som et vigtigt element.

Det blev oplyst at tildelingen af ERASMUS Charter ikke vil give en besparelse i institutionens drift, men tilføre en merværdi. Charteret forpligter også institutionen til at indgå i internationalt samarbejde.

Til næste møde vil der blive udarbejdet oplæg om de muligheder der ligger for universitetet i at have fået tildelt charter.

Det blev fastslået at hvis en væsentlig omlægning af arbejdstiden resulterer i merudgifter, vil der skulle søges tillægsbevillinger.

Det blev oplyst at den nye kontoplan er først for ganske nylig er udmeldt. Så først nu kan vi gå ind og oprette inddelinger i bogføringen til at belyse de punkter der ønskes af bestyrelse og daglig ledelse.

Budgettet godkendes med de forbehold der er udmeldt på nuværende tidspunkt. Der udtrykkes fuld tillid til at bevillingen bliver brugt på den mest hensigtsmæssige måde.

Pkt 8 Godkendelse af referatet

Den danske del af referatet blev godkendt.

Pkt 9 Eventuelt

I mødeoversigten skal det tydeliggøres hvilke dage der er mødedage, og hvilke der er rejsedatoer. Bestyrelsen formulerede en pressemeddelelse.

Nye datoer for mødet i marts:

Strategiseminar d. 17. marts, møde d. 18. marts. Rejsedatoer: 16. og 19. marts. Datoerne forudsætter dog godkendelse fra de medlemmer der ikke er til stede.

Junimødet lægges d. 29. juni i tilslutning til ICC's konference. Rejsedatoer: 28. juni og 1. juli

Der skal rettes henvendelse til ICC med henblik på møde med universitetsfolk fra andre Inuit-områder.

Oktobermødet lægges kl. 15-17 d. 11. oktober samt hele dagen d. 12. oktober. Rejsedatoer: 10. og 13. oktober.