



Referat af møde i Ilisimatusarfiks Bestyrelse

4. maj 2018 kl. 11:00-15:00 (grønlandsk tid)

Campus Ilimmarfik, video konference-lokalet

Deltagere: Minik Rosing (via Bluejeans), Karo Thomsen, Anne Marie Pahuus (via Bluejeans), Flemming Nielsen, Malan Marnersdóttir (via Bluejeans), Mariia Simonsen, Boethe Olsen, Aka Bendtsen, Nivi Møller-Sørensen, Ross A. Virginia (via BlueJeans), Gitte Adler Reimer, Henriette Rosing, Johanne B. Tobiassen (til punkt 6), Bo Colbe (til punkt 6, via konferencetelefon) og Clement S. Sonne-Schmidt.

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

Faste Punkter

| | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | <u>Godkendelse af dagsorden</u> | | <u>Godkendes.</u> |
| 2 | <u>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. | | <u>Ingen habilitetsspørgsmål.</u> |
| 3 | <u>Godkendelse og underskrivelse af referat fra seneste møde 21. marts 2018</u> | | - Det tydeliggøres i referatet, at universitetet generelt skal tage hensyn til den nye persondatalov, ikke blot ift. nyt studieadministrationssystem. - For journalistisk blev antal ansøgere nævnt som antal optagne studerende. Dette rettes. - Herefter godkendes referatet. |
| 4 | <u>Meddelelser fra formanden</u> | | - Der er netop igangsat et fondsfinansieret projekt der skal udvikle IT-systemerne i de grønlandske folkeskoler. De grønlandske kommuner er forpligtigede til at arbejde med projektet, og der foregår derfor samlet kommunikation mellem dem. - Dette projekt kan således potentielt fungere som en indgangsvinkel for Ilisimatusarfik og Institut for Læring til kontakt med kommunerne. - Det forventes, at der snart rundsendes information omkring projektet. |
| 5 | <u>Meddelelser fra rektor</u> | | - Gitte gennemgår meddelelserne. - Der er fundet en afdelingsleder til jura. |



| | | |
|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Institut for Læring arbejder sammen med gymnasierne på at opkvalificere afviste ansøgere til læreruddannelsen. Der er både lovhjemmel og midler til dette initiativ. - Læring og Sygepleje holder dimission på Ilimmarfik. <u>Det skal her undersøges som KNR vil begynde at TV-transmittere vores dimissioner. Per Arnfjord kan eventuelt tage kontakt med KNR.</u> - <u>Biblioteksudvalget skal i løbet af sommeren udarbejde et forslag om national adgang til forskningsdatabaser.</u> - Adgang kan eventuelt være gennem universitetets IP-adresse, hvis der skal adgangsbegrænsning på. - Biblioteksudvalget kan eventuelt samarbejde om forslaget med andre af landets uddannelsesinstitutioner. - Med hensyn til de kommende jobmesser, kan de eventuelt kaldes for job- og karrieremesse, så der også kan fokuseres på uddannelser. - Det kan være, at vi ikke kan bruge det gamle sygehus til studenterhus alligevel. Vi afventer endeligt svar fra Selvstyret. - Der diskuteres brug af Ilimmarfiks 3. sal, til indflytning af nye uddannelser. - Det foreslås at universitetet arbejder på at arrangere regelmæssige workshops og seminarer omkring den nyeste internationale viden indenfor de forskellige afdelinger, med fokus på at skabe sammenhæng mellem studerende og undervisere og give de forskellige afdelinger bedre kendskab til hinandens fagområder. - Det pointeres, at initiativer som dette oftest er mest vellykkede, når de studerende selv er involverede i planlægningen. - <u>Dette tages ved ledelsens næste møde med ILLI.</u> - Fokus skal øges på skabelsen af godt alumne netværk. - <u>Gitte retter henvendelse til institutterne med deadline på skabelsen af alumne-netværk.</u> Forhåbentligt kan det skabes i løbet af efteråret. |
| 6 | <p><u>Økonomi – Perioderegnskab + Budget</u> Regnskab og protokollat fra revision</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Revisor Bo Colbe fremlægger det overordnede regnskab for 2017. - Overordnet er der et mindreforbrug på 13,8 mil. hvoraf 7,5 mil. overføres til næste års budget. Endelig mindreforbrug er på 6.334 t.kr. - Størstedelen af dette er grundet korte lærerkurser, AD Master og ubesatte stillinger, især i ledelsen. - Konti med store ændringer mellem 2016 og 2017 uddybes. - Det pointeres, at der er behov for at der arbejdes med de enkelte institutter omkring bedre økonomistyring. Dette arbejde er sat i gang. - Der skal ligeledes bedre styr på midler i de eksterne projekter. Dette arbejde kan forhåbentligt være |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>færdigt til sommer. Det pointeres, at selvom eksterne projektmidler er projektleders ansvar, bør den centrale økonomifunktion hjælpe og vejlede så meget som muligt. Det er i fælles interesse at de eksterne projekter har en retvisende økonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Med hensyn til eventuelle økonomiske tab i overheads fra de eksterne projekter, pointeres det, at dette sandsynligvis ikke kan klarlægges med et fornuftigt tidsforbrug. Prioriteringen bør i stedet være på det fremadrettede arbejde med de eksterne projekter. - Ligeledes skal fastlæggelsen af husleje og inventarliste prioriteres. <p>- Bestyrelsen er enige om, at regnskabet kan underskrives.</p> <p>- Der er sendt mail rundt, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan underskrive digitalt med NemID.</p> |
|--|--|--|--|

Opfølgning fra sidste møde

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Punkter til diskussion

| | | | |
|---|------------------------------|--|---|
| 7 | <u>Ilisimatusarfik Press</u> | | <p>Flemming gennemgår planer om oprettelse af universitetsforlag.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det ses generelt som et spændende forslag, især mht. udgivelser på grønlandsk. - Der er dog potentielle ulemper som skal holdes for øje. - Der er stor risiko for at det er en underskudsforretning, da dette oftest er tilfældet for forlag. - Vores egne forskere vil måske ikke have incitament til at udgive via vores forlag, hvis distributionen er forholdsvis lille. <p>- Det kan eventuelt undersøges, om der kan laves en samarbejdsaftale med en anden distributør, eventuelt et andet universitetsforlag.</p> <p>- Der kan eventuelt laves print-on-demand aftale med et andet forlag.</p> |
| 8 | <u>Eventuelt</u> | | <ul style="list-style-type: none"> - Der skal laves en ny, opdateret oversigt over planerne for ny tilbygning hvor forventede priser er inkluderet. - Nødvendigheden af en rigtig sagsgang understreges. Dvs. administrative sager skal forbi ledelsen, før de tages op af bestyrelsen. - Da dette er Nivis sidste bestyrelsesmøde, ønskes hun tak for sin deltagelse i bestyrelsen og held & lykke fremadrettet. |



Underskrivelse af referat

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Formand Minik Rosing | Underskrift |
| Næstformand Karo Thomsen Fleischer | Underskrift |
| Aka Bendtsen | Underskrift |
| Anne Marie Pahuus | Underskrift |
| Bolethe Olsen | Underskrift |
| Flemming Nielsen | Underskrift |
| Malik Hegelund Olsen | Underskrift |
| Malan Marnersdóttir | Underskrift |
| Mariia Simonsen | Underskrift |
| Ross A. Virginia | Underskrift |