



Referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse den 1. – 2. juli 2011

Til stede:

Tove Søvn Dahl Pedersen (formand), Anne Knudsen, Arnaq Grove, Henning Salling Olesen (fra punkt 4), Karla Jessen Williamson, Birger Poppel, Esekias Therkelsen, Inoqut Kristensen

Tilforordnede:

Tine Pars (rektor), Uffe Jakobsen (prorektor), Estrid Janussen (direktør, referent)

Afbud fra:

Mininnguaq Kleist, Britta Lohmann, Rasmus Larsen

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Det beklages at referatet ikke har været til godkendelse før samt at bilagsmateriale er for sent udsendt. Endvidere at økonomibilagene ikke foreligger endnu. Der er behov for opstramning på dette område.

Punktet vedr. Inerisaavik sættes på som selvstændigt punkt som nyt punkt 6.

Dagsordenen så herefter således ud:

1. *Godkendelse af dagsorden*
2. *Godkendelse af referat*
3. *Meddelelser fra formanden*
4. *Meddelelser fra rektor*
5. *Ilisimatusarfiks drift, herunder status på økonomi og budget samt opfølgning på tidligere beslutninger*
6. *Inerisaavik*
7. *Udviklingskontrakt - diskussion af oplæg til 5 udvalgte fokus områder.*
8. *Rektors ansættelseskontrakt (lukket punkt)*
9. *Evt.*

Punkt 2 Godkendelse af referatet

Under punkt 3 rettes landstingsudvalg til Inatsisartut-udvalg.

Den grønlandske del af referatet blev efterlyst.

Fremover sendes referatet til oversættelse i foreløbig udgave.

Referatet er hermed godkendt.

Punkt 3 Meddelelser fra formanden

På sidste møde i University of the Arctic blev det vedtaget at afholde næste bestyrelsesmøde ved Ilisimatusarfik i juni. Timingen skal tilrettelægges i samarbejde med universitetets ledelse/administration.

Formanden har været i dialog med Naalakkersuisoq for uddannelse, der udtrykte om at en resultat-/udviklingskontrakt kan træde i kraft i forbindelse med finansloven for 2012. Endvidere har spørgsmålet om detaljstyring i forbindelse med finanslovsbevillingen været drøftet.

Naalakkersuisoq forbeholdt sig Inatsisartuts og Naalakkersuisuts ret til at definere bevillingsdele.

Punkt 4 Meddelelser fra rektor

Der henvises til de omdelte meddelelser.

Det oplyses at det nu er sandsynligt at der kan oprettes HD 2.del-hold både i Organisation & Ledelse samt Regnskab & Økonomistyring.

BP oplyser at Ilisimatusarfik i samarbejde med bl.a. Norrland University afholder et olie og gas-seminar i Ilimmarfik til efteråret, (24.-25.sep. 2011) sponsoreret af olieindustrien. Seminaret vil fokusere på både økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter. Der forventes 100 - 150 deltagere.

På forespørgsel blev det oplyst at planerne om oprettelse af professionsrettet bacheloruddannelse i sprog og kommunikation som afløser for tolkeuddannelsen ved Sprogcentret endnu ikke er på plads, idet de økonomiske rammer endnu ikke er fastlagt. Først når økonomien er afklaret kan indholdet behandles i Akademisk Råd.

Sikkerhedsgruppen ved Ilimmarfik-Instituttet vil i starten af efterårssemestret færdigbehandle den spørgeskemaundersøgelse, der blev igangsat som del af APV-arbejdet (Arbejdspladsvurdering).

Det vides ikke hvornår bedømmelsen vedr. klimaprofessoratet foreligger. Rammerne for bedømmelsesudvalget er fastsat i henhold til aftalen om klimacentret mellem den danske stat og Selvstyret.

BP nævnte som i forbindelse med internationalisering at der i sammenhæng med udenrigsministermødet i Arktisk Råd i Maj i Nuuk blev afholdt en offentlig foredragsrække på

Ilimmarfik i samarbejde med Selvstyrets forskningskontor. Endvidere blev afslutningsmiddagen afholdt på Ilimmarfik.

På forespørgsel om muligheden for at udnytte lokaliteterne bedst muligt, bl.a. ved at undervise på andre tidspunkter nævnte rektor muligheden for indførelse af en "Fleksibel Master"-uddannelse. Dette ville give muligheden for at tilbyde eksisterende undervisning til andre målgrupper.

Formanden oplyste at Ilisimatusarfiks gæstfrihed i forbindelse med konferencer og enkeltbesøg er blevet positivt bemærket.

Hun nævnte vigtigheden af at Ilisimatusarfik er med i den udvikling hvor Grønland i højere grad skal leve af sine råstoffer, hvorfor hun personligt har meldt sig til et kursus i forvaltning i forbindelse med igangsættelse af råstofudnyttelse.

Dernæst afsluttede formanden punktet med at takke rektor for et godt oplæg, som synliggør en positiv udvikling på stedet.

Punkt 5 Ilisimatusarfiks drift, herunder status på økonomi og budget samt opfølgning på tidligere beslutninger

Der henvises til det omdelte bilag.

Der blev stillet spørgsmål til ressourcefordelingen i fællesadministrationen. Bestyrelsen vil få forelagt en organisationsplan for området

Videreudvikling af hjemmesiden på alle tre sprog ønskes. Ved at bortskære en stilling i bogholderiet, er det blevet muligt at opslå en stilling som AC-fuldmægtig i et ledelsessekretariat. Vedkommende vil skulle arbejde med dette område.

Det understreges at opnåede resultater også må synliggøres, således at der ikke kun fokuseres på de ting der mangler.

ET ønskede at resultater vedr. synergieffekter og rationaliseringsgevinster synliggøres.

BP mente at det har været en misforståelse, da man forestillede sig at sammenlægningen ville give besparelser, og at en mere realistisk forventning havde været synergieffekter, dvs. at man opnår mere i den samlede institution, end hvad der indgik i de enkelte dele.

IK spurgte om det kunne være en fordel – også økonomisk - med en samlet hjemmeside – frem for at operere særskilte sider for de enkelte afdelinger. Direktøren nævnte at hun fandt det ønskeligt med en samlet hjemmeside med ensartet layout, opbygning og vedligeholdelse, men der vil blive tale om en meget stor éngangs-investering. Dette ville dog give konflikter i forhold til afdelingernes mulighed for at opretholde egen faglig profil. Bestyrelsen gav udtryk for forståelse for at afdelinger og institutter får mulighed for at signalere en faglig profil.

HSO understregede at der med gennemgang af en "mangelliste" i forhold til daglig ledelse også er brug for en stillingtagen til prioritering.

Rektor præsenterede udkast til "årshjul" for møder i styrende organer, finanslovsarbejde samt studieadministrative deadlines. Dette skal lægges på hjemmesiden, idet layoutet dog skal justeres.

Møderække

Mødestrukturen og mulighed for afholdelse af møder via videokonference blev drøftet.

Oktobermødet gennemføres som fysisk møde, hvor budget 2012 samt resultat-/udviklingskontrakt behandles. BP udtrykte ønske om at deltage via videokonference.

Mødet i januar kan gennemføres via videokonference.

Datoer:

11. oktober (rejsedage: 10. og 12. oktober, retur via Keflavik)

30. - 31. januar (tele)

30. – 31. marts samt møde med ny bestyrelse d. 1. april (rejsedage: 30. marts + 2. april)

Ilisimatusarfiks økonomi

Regnskabschefen fremlagde de tal de er indberettet til finanslovsbehandlingen. Han understregede det uhensigtsmæssige i at bevillingsmæssige aktivitetstal skal indberettes før dette kan godkendes af bestyrelsen, men oplyste at man har været i løbende kontakt med formanden.

Følgende oplysninger blev efterlyst i forbindelse med næste lignende økonomioversigt:

- Forklaring til nøgletal for fx personaleudskiftning
- Specificering af udgifter til efteruddannelse
- Udspecificering af rationaliseringsgevinster ved Inerisaaviks uddannelser
- Udspecificering af udgifterne til AD-, master- og kandidatuddannelserne, herunder prisen på den enkelte uddannede. Dette ønske skal ses på baggrund af at udgiften til området på 11 mio. kr. må anses for at være et betragteligt beløb i forhold til Ilisimatusarfiks samlede økonomi. - Rektor oplyste at posten omfatter refusion af lønudgifter til kommunerne for kursisterne (som jo er folkeskolelærere)
- Udspecificering af de departementale opgaver under Inerisaavik

Øvrige bemærkninger:

IK nævnte at da der er tale om et stigende antal studerende og færdiguddannede, må der reelt være tale om en rationaliseringsgevinst, idet bevillingerne ikke er øget tilsvarende.

Rektor forklarede på forespørgsel at der ikke er sket total fysisk overførsel af personale beskæftiget med efteruddannelserne for lærere fra Inerisaavik til Ilinniartissuaq. Dette skyldes lokalemæssige forhold. Med hensyn til rationaliseringsgevinster så er der nu skabt struktur og rammer for samarbejde og rationalisering, som så må skabes af afdelingerne.

Det bemærkes endvidere at netop udspecificering af kontiene for lærer-kurser og efteruddannelse giver et godt grundlag for udpegning af muligheder for synergieffekter.

Formanden takkede for fremlæggelsen. Hun betegnede de som en lovende start på en proces hvor der skabes gennemsigtighed for udgifterne til de enkelte uddannelser og afdelinger.

Regnskabschefen fremlagde dernæst et revideret budget for 2011 samt forbruget med udgangen af maj.

Forbrugsprocenten for de enkelte afdelinger skal ses med det forbehold at der endnu ikke er sket ompostering af lønudgifter til administrative medarbejdere. Dette vil komme på plads i juni og dermed indgå korrekt i halvårsregnskabet.

Den samlede forbrugsprocent er på 39 ved udgangen af maj, hvor 41,7 % af året er gået.

Der blev udtrykt ønske om at den aftalte udviklingspulje på 2% af institutternes budget udmøntes allerede ved udformningen af budgettet.

Formanden opfordrede til at også attestationsforholdene gennemgås, hvortil regnskabschefen oplyser at næste planlagte opgave er gennemgang af regnskabsinstruks, herunder attestationsforhold.

Formanden takker herefter for den samlede fremlæggelse og udtrykte sin tilfredshed med at budget og regnskab nu synes i de bedste hænder til fordel for det fremtidige bestyrelsesarbejde.

Punkt 6 Inerisaavik

Rektor redegjorde for arbejdet omkring beskrivelsen af Inerisaaviks område. Rektor havde fået i opdrag at beskrive Inerisaaviks opgaveportefølje og økonomi i forbindelse med udmøntning af den ny institutstruktur samt skabelse af grundlaget for udformning af en resultat-/udviklingskontrakt.

Dette arbejde har skabt en del reaktioner fra Inerisaavik. Blandt andet har man over for departementet fremført at overflytning af efteruddannelsesmidlerne til Ilinniarfissuaq er lovstridig. Rektor har oplevet situationen som fastlåst og ønsker at arbejde for en opblødning samt for en åben debat om pædagogiske metoder med deltagelse fra alle parter samt parter udefra. Hun finder det endvidere nødvendigt at få afklaret rammer og loyalitetsforhold.

Vedr. overflytning til Ilinniarfissuaq af midler til efteruddannelse af lærere:

Formanden fortolker Naalakkersusioq Palle Christiansens formuleringer i brev til hende af 31. maj 2011 som en accept af overflytningen af midlerne til efteruddannelse, idet Palle Christiansen her fremfører at "Naalakkersuisut ingen intentioner (har) om at blande sig i den daglige drift af Ilisimatusarfik" og videre præciserer at det afgørende er at allokerede midler er brugt til formålet og ikke hvor de teknisk er placeret. Det vil sige at når efteruddannelsesmidlerne skal administreres under Ilinniarfissuaq, skal midlerne naturligvis føres med.

Forholdet mellem Inerisaavik og det øvrige Ilisimatusarfik:

Formanden tolker en del af problemerne som en følge af integrationsprocessen. Hun mindede også om at netop folkeskoleområdet er et meget følsomt område, idet det jo handler om opdragelsen af næste generation. Områdets store betydning har naturligt gjort at Inerisaavik har haft stor positiv bevågenhed fra Naalakkersuisoq-området.

Hun fastslog samtidig at rektor har en ledelsesret, og at hun har handlet korrekt i forbindelse med udarbejdelse af redegørelsen.

ET oplyste at afdelingslederen for Inerisaavik har følt at der var meget uklarhed omkring bevillingssituationen, samt at der var meget dårlige kommunikationsforhold i forhold til institutlederen, hvor han ikke har følt sig inddraget.

HSO mente at der skal fokuseres på det faktum at alle parter jo er enige i det overordnede mål, nemlig en bedre folkeskole. Det er vigtigt at det bliver signaleret over for afdelingslederen for Inerisaavik, at man på ingen måde ønsker at lukke aktiviteterne på området, men derimod at integrere dem i det øvrige folkeskolepædagogiske område med det formål at få (endnu) mere ud af pengene. De personer der hidtil har arbejdet med området, vil fortsat skulle gøre det, men i samarbejde med fagfæller fra den grundlæggende læreruddannelse. Han indstillede af afdelingslederen bliver bedt om at være initiativtager for en fælles pædagogisk proces for inden for efteruddannelsesområdet for medarbejderne ved Institut for Læring. Disse synspunkter vandt opbakning.

Vedr. forholdet til Selvstyret samt udarbejdelse af resultat-/udviklingskontrakt blev der opnået enighed om følgende indstillinger:

1. Der skal ske en afklaring af kompetenceforhold og retningslinjer i forhold til de serviceopgaver som Inerisaavik løser for Selvstyret
2. I udarbejdelse af resultat-/udviklingskontrakt skal der kunne henvises til indgåede aftaler mellem departementet og ilisimatusarfik vedr. opgaver og kompetencefordelinger

Punkt 7 Udviklingskontrakt

Et forslag til fokuspunkter var blevet omdelt. Forslaget har været til høring i AR, dog med meget kort frist, hvorfor medlemmerne ikke har afgivet endelig udtalelse.

Under den efterfølgende debat fremkom følgende kommentarer:

- Der skal være et punkt om kønsmæssig ligestilling.
- De anførte mål skal operationaliseres med angivelse af realistisk mål, og målene skal sættes i relation til bevillingsstørrelse.
- Hvis IT-baseret undervisning skal omfatte fjernundervisning, skal dette specificeres.
- IT-baseret undervisning er i sig selv ikke et mål, men et redskab. Overskrift kan være pædagogisk mangfoldighedsudvikling, herunder IT-baseret undervisning etc etc.
- Der skal anføres tal på status for 2011.
- Der skal tilføjes eksempler hvor dette er relevant.
- Der skal også indgå målsætninger, der ikke lader sig måle på en "flere-mere"-skala, herunder
 - Opbygning af forskningsmiljø inden for de professionsrettede uddannelser
 - Forankring i grønlandsk / arktisk sprog og kultur.
- Målsætningerne skal tydeliggøre fokus på at undervisningen baserer sig på forskning.

- Inddragelse af medarbejderne er essentiel. Mulighed for succes øges, hvis medarbejderne føler der ligger gevinster i tiltagene udover blot et mere intensivt tempo.
- Også studerende bør inddrages i processen.
- Der skal ske en prioritering af målsætningerne og tempoet for (ønsket) gennemførelse skal være realistisk.

Et gennemskrevet oplæg skal forelægges Akademisk Råd i god tid inden rådets næste møde.

Punkt 8

Bestyrelsen fulgte formandens indstillinger:

- Rektor Tine Pars' åremålsansættelse forlænges med yderligere 3 år, gældende fra 1. januar 2012 til 31. december 2014.
- Den nye bestyrelse for Ilisimatusarfik, som starter sin funktionsperiode i marts 2012, gøres opmærksom på at rektorstillingen ved udløb af Tine Pars' åremålsansættelse kun kan ske ved et opslag.

Punkt 9

Eventuelt

Med støtte fra publikationsfonden ved Ilisimatusarfik er Proceedings fra ICASS VI-konferencen, der blev afholdt i Nuuk i august 2008 nu udgivet. Bestyrelsesmedlemmerne vil modtage et eksemplar.