



Endeligt referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse 29. – 30. september 2008

Til stede:

Dr.phil. Anne Knudsen, chefredaktør og administrerende direktør (AK)

Cand.comm. Arnaq Grove, lektor, ph.d. (AG)

Cand.polit. Birger Poppel, projektchef (BP)

Cand.brom. Britta Lohmann, adjunkt (BL)

Fiskerikandidat Esekias Therkelsen (ET)

Dr. Karla Jessen Williamson, Associate Researcher(KJW)

Sygeplejestuderende Klaudia Petersen (KP)

Stud.scient.adm. Lone Rosengreen Pedersen (LRP)

Cand.mag. Mininnguaq Kleist, afdelingschef (MK)

Cand.merc. Robert Mossing, uddannelsesøkonom (RM)

Cand.mag Tove Søvendahl Pedersen, repræsentationschef. (TSP)

Tilforordnede:

Rektor, dr.theol Aage Rydstrøm Poulsen (ARP)

Prorektor og rektor for Ilinniarfissuaq Dorthe Korneliussen (DK)

Universitetsdirektør Estrid Janussen (EJ) (referent, dansk del)

Afbud fra:

Cand.mag. Mininnguaq Kleist, afdelingschef (MK) (under punkterne 1-4 samt 10)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Meddelelser fra formanden
4. Orientering fra rektor: oprettelse af samarbejdsudvalg, overvejelser om UFA-normer (arbejdstidsfordeling), stillingsstruktur (herunder forskningsbaseret af professionsuddannelser), og institutstruktur
9. Første sortering af ansøgere til stillingen som rektor (lukket punkt)
10. Administration af skole-datanettet Attat
5. Økonomien for 2008 og budget 2009
6. Statut for Ilisimatusarfik
7. Bestyrelsens kompetencer
8. Nyt forslag vedrørende strategi (Arnaq Grove)
10. Eventuelt valg af studentermedlemmer af Bestyrelsen og Akademisk Råd
12. Eventuelt

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Punkt 10 placeres før pkt. 5 om økonomi. Det vil blive taget op kl. d. 30. september kl. 10, idet leder af Inerisaavik, Jens Jakobsen er tilsagt til dette punkt.

Pkt 11 placeres efter kl. 16 d. 29. september, hvorefter mødet genoptages kl. 9 d. 30. september.

Rækkefølgen skal fremgå af referatet.

Øvrige bemærkninger til punktet:

Ved pkt. godkendelse af referat bedes mødedato angivet.

Der ønskes ikke brugt forkortelser, der er uforståelige for udenforstående.

Der ønskes diskussion af den sproglige kvalitet af bilagsmateriale og referat samt tidsfrister for mødedokumenter. Dette henvises til punkt 12. evt.

Ad 2 Godkendelse af referat af møde d. 30. juni 2008

KWJ var ikke tilstede ved mødet. Dette skal indføres i den grønlandske udgave.

Punkt 1:

Sætningen "Indtil mødet er bilagene ikke offentlige" slettes.

Punkt 3:

Første afsnit, anden sætning udformes således: "Bestyrelsen bad Ilisimatusarfik om at rette henvendelse til centraladministrationen med ønske om at Ilisimatusarfik placeres på egen hovedkonto."

Tredje afsnit, anden sætning udformes således: "Ikke alle institutter har tilsluttet sig denne fordelingsnøgle".

Femte afsnit udformes således:

"Endelig opfordrede bestyrelsen rektor til at søge om midler til bestyrelsesarbejdet ud fra det fremlagte bilag".

Den ændrede rækkefølge for punkternes behandling skal fremgå af dagsordenen, som er gengivet i indledning til referatet

Punkt 5:

Det første samt de tre sidste afsnit slettes.

Punkt 7:

Ved sidste afsnit er angivet et valg mellem to formuleringer. Her vælges den sidste formulering.

Man erstattes med bestyrelsen, når denne udtaler sig med autoritet

Vendingen "den rektor der forventes ansat ved årets slutning" erstattes med "den kommende rektor"

Punkt 4:

"et udgiftsneutralt budget" erstattes af "et budget der balancerer".

Andet afsnit indledes: "Da både institutterne og den kommende rektor skal inddrages, kan det ikke forventes.."

Punkt 8:

Første afsnit udformes således: ”Der blev nedsat et ansættelsesudvalg i henhold til styrelseslovens § 11 stk. 2, bestående af Tove Søvendahl Pedersen, Mininnguaq Kleist, Lone R. Pedersen, Esekias Therkelsen samt Birger Poppel.”

Punkt 10:

I første afsnit, første linje erstattes ”hun” med ”formanden”.

Tredje afsnit udformes således: ”Bestyrelsen vedtog at kommunikation til offentligheden umiddelbart efter mødet skal ske ved udsendelse af en pressemeddelelse. Endvidere kan de enkelte interne medlemmer orientere deres valggrupper. Referatet vil først være offentligt efter endelig godkendelse.”

Fjerde afsnit indledes således: ”Det blev foreslået at der på næste..”

Der indføjes et femte afsnit: ”Bestyrelsen konstaterede at Ilisimatusarfik bør have et samarbejdsudvalg. Rektor anmodes om at tage initiativet.”

Sidste sætning slettes.

Ad punkt 3 Orientering fra formanden

- a. Ansøgningen om ekstra midler til dækning af bestyrelseshonorarer er blevet afslået fra KIIIN.
- b. Udbetalingen af honorarer for 2008 vil ske med virkning fra funktionsperiodens start d. 1. marts og således udgøre 5/6 af det årlige beløb.
- c. Formanden meddelte at der er stor interesse for Ilisimatusarfik fra omverdenens side.
- d. Formanden har fulgt Ilisimatusarfiks arbejde med budget 2008 og taget det til efterretning.
- e. Der er indkommet 5 ansøgninger til rektorstillingen.

Ad punkt 4 Orientering fra rektor

- a. Rektor meddelte, at det ser ud til, at bevillingen for 2008 kan overholdes.
- b. Rektor nævnte eksempler på Ilisimatusarfiks udadrettede aktiviteter såsom Teologisk Forenings foredragsaftener, filmklub, årsskriftet Kultur- og Samfundsforskning samt det nyoprettede og netop udsendte Nyhedsbrev.
- c. Rektor har taget initiativ til oprettelse af samarbejdsudvalg for Ilisimatusarfik.
- d. Institutlederne og rektor har nedsat en arbejdsgruppe til forberedelse af et seminar om indholdet af de enkelte uddannelsers igangværende og planlagte forskningsaktiviteter.
- e. Rektor orienterede om etableringen af en forsøgsordning med et nyt Institut for Administration og Sociale Forhold. Der er nedsat et institutråd.
- f. Der er indført gymnasielæreruddannelser i tre fag. Det fjerde følger i 2009.

Bestyrelsen anmodede om, at orientering fra rektor ledsages af en skriftlig oversigt.

Ad punkt 10 Orientering om skoledatanettet Attat

Leder af Inerisaavik, Jens Jakobsen, forelagde en henvendelse til bestyrelsen om skoledatanettet, Attat, jf. bilag til punktet.

Bestyrelsen tilsluttede sig Inerisaaviks ønske om at trafikudgifterne til Attat udskilles fra universitetets budget, idet de stigende udgifter til datanettet ellers vil underminere universitets økonomi.

Bestyrelsen vedtog at udsende en pressemeddelelse om dette, hvor man vil meddele at såfremt trafikafgifterne fortsat skal finansieres af universitetets budget, vil man være nødsaget til at lukke Attat efter første kvartal af 2009.

Ad punkt 5 – Økonomien for 2008 og budget 2009

a.

Forbrugsoversigt pr. ultimo august samt prognose for forbruget resten af 2008 blev fremlagt.

De øgede udgifter til skoledatanettet Attat er finansieret ved bortskæring af aktiviteter, herunder seminar for skolebestyrelser samt bygdeskoleledere (?)

Udgifterne til bestyrelsen er indarbejdet i budgettet og fordelt mellem de tre bogførende enheder: Ilimmarfik-institutterne, Inerisaavik og Ilinniarfissuaq.

Bestyrelsen udbad sig til næste møde en fortegnelse over hvilke aktiviteter der har måttet bortskæres for at budgettet kunne indeholde udgifterne til bestyrelsen.

b.

Udkast til budget for 2009 blev fremlagt. Udkastet var foreløbigt, idet det ikke havde været muligt at indhente institutledernes endelige kommentarer til dette.

Den samlede bevilling er forøget med 1,3% i forhold til 2008. Da dette ligger under pris- og lønstigninger, og da man har måttet finansiere udgifterne til honorarer og øvrige udgifter til bestyrelsen ud af det ordinære budget, er der tale om en reel bevillingsnedgang.

Bestyrelsen udbad sig en fortegnelse over de aktiviteter og tiltag, der har måttet beskæres for at overholde budgetrammen. Endelig godkendelse vil ske på det ekstraordinære møde d. 30. oktober (videokonference).

Ad punkt 6 – Statut for Ilisimatusarfik

Bestyrelsen har foretaget foreløbig godkendelse af udkastet til statut for Ilisimatusarfik. Der ønskes indsat et afsnit der fastslår armslængdeprincippet.

Bestyrelsen vedtog at anmode om juridisk assistance til udformning af dette. Der sigtes imod at en endelig vedtagelse kan finde sted på det ekstraordinære møde d. 30. oktober.

Ad punkt 7 – Bestyrelsens kompetencer

Bestyrelsen ønskede kompetencefordelingen mellem departementet og Ilisimatusarfiks bestyrelse klarlagt. I den forbindelse vil formanden tage kontakt med KIIIN for at lægge op til et forum, hvor relevante spørgsmål kan drøftes, og et konstruktivt forhold mellem de to parter opbygges..

Ad punkt 8 – Nyt forslag vedrørende strategi

Bestyrelsen tilsluttede sig Arnaq Groves forslag, jf. bilag til punktet. Det blev besluttet at afholde en strategidag d. 15. januar i tilslutning til det ordinære møde i d. 14. januar.

Arnaq Grove blev opfordret til at komme med et oplæg til dagen. På længe sigt er det bestyrelsens hensigt at strategiarbejdet skal omfatte alle fagområder, herunder muligheden for at inddrage naturvidenskab i Ilisimatusarfiks fagkreds.

Ad punkt 9 - Eventuelt valg af studentermedlemmer af Bestyrelsen og Akademisk Råd

Det blev slået fast at der indføres 2-årige valgperioder for studenterrepræsentanterne med øjeblikkelig virkning, således at perioden forlænges til to år for de siddende medlemmer.

Ad punkt 11 – Første sortering af ansøgere til stillingen som rektor

Lukket møde

Punkt 12 - Eventuelt

Bestyrelsen opfordrede universitetets ledelse til at søge rådgivning hos Oqaasileriffik vedr. sprogkvalitet og udarbejdelse af dobbeltsprogede referater.

Det skal tilstræbes at tidsfristerne for udsendelse af bilag (2 uger før et møde) overholdes, men der vil i praksis kunne opstå forhindringer, således at bilagsmaterialet først vil kunne afsendes senere.

Kommende møder:

20. oktober kl. 8 canadisk tid (Ottawa), kl. 12 grønlandsk tid, kl. 16 dansk tid: ekstraordinært møde via videokonference.

30. oktober kl. 8 canadisk tid (Ottawa), kl. 12 grønlandsk tid, kl. 16 dansk tid: ekstraordinært møde via videokonference.