



Referat til møde i Ilisimatusarfiks Bestyrelse

18. maj 2021 kl. 10:00 (grønlandsk tid)


Rektors Mødelokale, Ilimmarfik

Deltagere: Suzanne Møller, Ross Virginia, Karsten Høy, Malan Marnersdottir, Jens Erik Kirkegaard, Lars Demant-Poort, Silke Reeploeg, Gitte Adler Reimer, Henriette Simonsen, Johanne B. Tobiassen, Svend Hardenberg deltager fra kl. 10.35, Rikke Østergaard deltager fra kl. 12.00, Jenseeraq Poulsen(referent)

Fravær:

Punkt Nr.	Dagsorden	Bilag
		Alle bilag er vedhæftet kalenderinvitation

Faste Punkter

1	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	Forkvinden meddeler før mødets start resten af de fremmødte at Svend Hardenberg og Rikke Østergaard vil komme til senere Dagsordenen er godkendt med tilføjelse af Direktørens meddelelse, som for øvrigt skal være et fast punkt i dagsordenen fremover.
2	<u>Eventuelle 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.	 Habilitetsskema - Disqualification forr Der blev ikke konstateret inhabilitet iblandt bestyrelsen
3	<u>Godkendelse og underskrivelse af referat fra seneste møde</u> Pkt. 3 referat bestyrelsesmøde 220302 Pkt. 3.1_referat bestyrelsesmøde med departementet_220301 Alle tidligere referater kan findes her: https://da.uni.gl/om-os/bestyrelse/referater.aspx	Alle referater blev godkendt i deres foreliggende form
4	<u>Meddelelser fra formanden</u>	- det foreslås og besluttet at der fremover afholdes et møde



	<p>Pkt.4_meddelelser fra formanden Add.4_message by the chairman</p>	<p>mellem ledelsen og forkvinden/ budgetudvalget ca. en uge før ordinære bestyrelsesmøder således at budget og regnskab kan fremlægges. Direktøren indkalder til møde.</p> <p>- Siden vores sidste møde i marts har formanden kontaktet Deloitte for at have en direkte kontakt til revisionsfirmaet. Næstformand Karsten Høy har i begyndelsen af april haft møde med direktør og økonomiafdelingen ved Ilisimatusarfik, som viste en høj detaljeringsgrad i budgetlægning/ regnskab. Der var en rigtig god dialog omkring arbejdet med at udvikle området</p> <p>- Den 7. april blev der afholdt et bestyrelsesmøde med fokus på det kommende budget, se referat.</p> <p>- Formanden har holdt en frugtbar status- og udviklingssamtale med rektor og det er planen at holde disse samtaler 1-2 gange årligt</p> <p>- Der har været korrespondance omkring statuten som Malan har lavet et nyt udkast til</p> <p>- d 19/5 møde med departementet omkring arbejdet med udviklingskontrakten, der bliver taget udgangspunkt i to dokumenter, det bestyrelsen tidligere har sendt samt et skriv fra departementet.</p> <p>- det pointeres at de bekymringer som Ilisimatusarfik har givet udtryk for videresendes til det politiske niveau samt at der gives tid til processen således at dokumentet kan drøftes af hhv. ledelsen og div. medarbejdere og studenter organer. en lignende proces sker i departementet.</p> <p>Der er aftalt møde i gruppen i slut juni, slut august og i begyndelsen af oktober.</p> <p>- Det foreslås at der allokeres tid til at konsulenterne laver et oplæg</p>
--	--	---



		<p>omkring indførelse af taxameter på universiteter og mulige risici ved dette system, fremlæggelsen planlægges til møde i oktober.</p>
<p>5</p>	<p><u>Meddelelser fra rektor</u> Bestyrelsen kan altid følge med i universitetets arbejde ved at referater fra de forskellige råd, udvalg og organer kan findes her, når de er klar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5_Rektors meddelelse - Powerpoint fra besøget i Akureyri <p>https://podio.com/unigl-cm4uyt3z1w/10-intranet-ilisimatusarfik/apps/referater#24/views/47797999</p>	<p>Rektors meddelelse er vedlagt som bilag, da det pga. dokumentets længde ikke er hensigtsmæssigt at indskrive i referatet.</p> <p>Kommentar: Bestyrelsen ser med tilfredshed den store fremgang der er i antal studerende.</p> <p>Ilisimatusarfik ønsker at udføre et erhvervsseminar her i Ilimmarfik til efteråret. Det er bestyrelsens holdning at det vil være en rigtig god idé at udføre et seminar. Karsten Høy, Svend Hardenberg og rektoratet sammen med øvrige ledelse går i gang med planlægningen af seminaret.</p> <p>Rektor fremlægger om mødet med University of Akureyri bilag, Powerpoint vedhæftes til mailen til det endelige referat</p> <p>-der er underskrevet en samarbejdsaftale med University of Akureyri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akureyri vil understøtte Ilisimatusarfik i dets udvikling af fjernundervisning. De har mange erfaringer på området og har udviklet både undervisningslokaler, it-systemer og pædagogik for at understøtte fjernundervisning - Undervisningen bliver filmet, således at den er tilgængelig for studerende uafhængig af rum og tid. <p>Ilisimatusarfik vil bidrage med at støtte University of Akureyri i udviklingen af deres ph.d - arbejde. Ilisimatusarfik har gode erfaringer på dette område som kan være University of Akureyri til nytte, UoA har lige haft deres første ph.d-dimittend</p>



		<p>- Bestyrelsen vil støtte op om samarbejdet mellem Ilisimatusarfik og University of Akureyri.</p> <p>- Bestyrelsen ønsker at ledelsen arbejder på at opnå at både Kommuner og Naalakkersuisut skriver under på en hensigtserklæring om udviklingen af fjernundervisning.</p>
5_1	<p><u>Direktørens meddelelse</u></p> <p><u>5.1_Orientering til bestyrelse fra direktør_maj2022</u></p>	<p>Læs bilag sendt i separat mail.</p> <p>Bestyrelsen konstaterer at svarraten i studenter-APV 'en er meget lav. Det meldes ud fra ledelsen, at der er gjort alt muligt for at forhøje respondentraten, men at det ikke er lykkedes fuldt ud. På trods af dette konstateres der en fremgang på svarraten fra 19% til 27%.</p> <p>Bestyrelsen bliver anmodet om at godkende at konsulenterne inddrages til at assistere med planlægningen af budgetseminar for bestyrelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen godkender anmodningen. <p>Det blev endvidere besluttet at budgetseminaret udføres i forbindelse med det ordinære møde i oktober.</p> <p>Ledelsen meddeler bestyrelsen, at Ilisimatusarfik skal opgradere med en eller to medarbejdere i bogholderiet, da Ilisimatusarfik drifter på kapacitetsgrænsen på nuværende tidspunkt.</p> <p>Finansieringen for de to nye bogholdere kan tages ved at Ilisimatusarfik ikke genbesætter de to afgangene der er fra studieservice.</p> <p>Bestyrelsen bakker op om ledelsens hensigt.</p>
6	<p><u>Økonomi</u></p> <p>Fremlæggelse af driftsregnskab 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6_R2021 Drift Ilisimatusarfik- Grønlands Universitet - 6_Protokol 2021 Ilisimatusarfik (Universitet) 	<p>Repræsentanten fra Deloitte fremlægger herefter informationer om nøgletal fra Ilisimatusarfiks driftsregnskab.</p>



<ul style="list-style-type: none">- 6_Ledelsens regnskabserklæring 2021 - 18.05.2022_underskrevet- 6_Bestyrelsens udtalelse om besvigelser 18.05.2022	<p>Regnskabet er opstillet iht. Selvstyrets retningslinjer, hvorfor regnskabet er opstillet uden balance, da balancen er en del af hele Selvstyret, melder revisoren.</p> <p>Resultatopgørelsen er designet til Selvstyrets og kommunernes drift.</p> <p>Der er et rådighedsbeløb på 91,8 mio. kr. + 3,4 mio. kr. for 2022.</p> <p>Der er ca. 2,5 mio. kr. der skal driftsføres, det er midler som er anvendt tidligere, de kan sagtens have været bogført tidligere.</p> <p>Revisoren melder ud at det er vigtigt at Ilisimatusarfik skal være opmærksomme på hvad eksterne midler anvendes til, og hvor meget der er anvendt for ikke at komme i en situation hvor det vil blive nødvendigt at tilbageføre uforbrugte eksterne midler.</p> <p>Spørgsmål og kommentarer fra bestyrelsen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Er der nogen særlige ting udover de i protokollat skrevne informationer vi skal være opmærksomme på?<ol style="list-style-type: none">a. Ilisimatusarfik skal fremadrettet definere projekter, og holde styr på projekterne til driftsrapporteringen.2. Er der anvendt flere midler hos øverste ledelse?<ol style="list-style-type: none">a. Der er anvendt flere midler i fællesområde, men det er anvendt primært til konsulenter ifm. udvikling af bedre rapporteringb. Der er anvendt flere midler til licenser, da
--	--



		<p>det er konstateret at der er behov for flere licenser.</p> <p>c. Udgivelsen af jubilæumsbogen Hans Egede har været dyrere, på grund af dyrere kvalitetssikring og oversættelsen af bogen.</p> <p>d. Lønudbetalinger er faldet med ca. 2 mio.</p> <p>Det bemærkes at regnskabet er skrevet under med blank påtegning.</p> <p>Forkvinden spørger bestyrelsen om der er nogen kommentarer i forhold til, at hun på bestyrelsens vegne underskriver udtalelse om revision af driftsregnskab? Det er ikke tilfældet</p> <p>Regnskabet er godkendt i sin foreliggende form, og sendes til elektronisk underskrift til bestyrelsen.</p> <p>Jenseeraq skal sende en opdateret mailliste til Bo Colbe, Deloitte.</p>
7	<u>Opfølgning på strategien</u>	<p>Der er ingen bemærkninger til punktet fra bestyrelsesmedlemmerne og der henvises til rektorens fremlæggelse ved pkt. 5.</p> <p>Det foreslås at der programsættes et eller to punkter fra strategien til opfølgning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - der sættes fokus på fjernundervisning til næste bestyrelsesmøde.

Opfølgning fra sidste møde

8	<u>Opdatering omkring udviklingskontrakt</u>	Forkvinden rapporterer fra mødet i arbejdsgruppen i arbejdet med udviklingskontrakten.
---	--	--



	<p>- Pkt.7_Referat_møde_arbejdsgruppe vedr. udviklingskontrakt_19.april_2022_final</p>	<p>Det blev fra departementets side understreget, at alle de bekymringer Ilisimatusarfik havde skal italesættes i arbejdet med udviklingskontrakten, så beslutningen bliver udført på et oplyst grundlag.</p> <p>Sidste møde var et indledende drøftelsesmøde om processen i arbejdet, og hvilke indhold Departementet og Ilisimatusarfik skal lægge ind i dokumentet.</p> <p>Det bliver foreslået at Departementschefen inviteres til næste drøftelsesmøde i arbejdsgruppen.</p> <p><i>Læs for øvrigt referatet fra seneste møde i arbejdsgruppen.</i></p>
--	--	---

Punkter til diskussion

8	Drøftelse og godkendelse af Statut	<p>1. kommentar, svar: ja det henviser til tekstens start.</p> <p>§ 7, godkendt svar fra HR og direktør</p> <p>§ 11 er godkendt i korrektionen som Malan skriver.</p> <p>§ 20, afdelingsleder hos videns personale er en funktion og ikke en stillingsansættelse. Så afdelingslederen udpeges</p> <p>Statutten godkendes med de ændringer der er nedfældet fra redaktøren og direktionen samt HR.</p>
9	Bestyrelsens egen evaluering	<p>Jenseeraq analyserer besvarelserne og sender ud til bestyrelsen.</p> <p>Jenseeraq sender evalueringsskemaet til ny indsamling af svar fra de øvrige medlemmer i bestyrelsen.</p>



	<p>Indstilling til Naalakkersuisut til nyt bestyrelsesmedlem.</p>	<p>Bestyrelsen bliver spurgt om de kan godkende listen, og om de har andre forslag til forslag til indstilling til Naalakkersuisut som nyt eksternt medlem efter Randi Vestergaard Evaldsens exit.</p> <p>Bestyrelsen indstiller følgende til Naalakkersuisut som eksternt medlem af Bestyrelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eyjólfur Gudmundsson - Eske Willerslev
--	---	---

Punkter til orientering

10	<p>Projektoversigt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pkt.10_Projektoversigt 	<p>Bestyrelsesmedlemmerne er meget tilfredse med projektoversigten.</p>
----	---	---

Afslutning

11	<p><u>Næste møde</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 24. august 2022 er fastlagt i bestyrelsens mødekalender <p>Drøftelse og godkendelse af næste mødedato</p>	<p>Næste mødedato er godkendt af bestyrelsen</p>
12	<p>Evt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forslag til logbog 	<p>Næstformand - Karsten sender et forslag til en logbog til sekretæren</p> <p>Det er Jens Erik Kirkegaard og Rikke Østergaards sidste møde i bestyrelsen. De bliver præsenteret for en gave fra Rektor og takkes for deres aktive deltagelse og indsats i bestyrelsen.</p>

	Bestyrelsens "frikvarter"	
--	---------------------------	--

Handlingspunkter fra mødet:

- Fjernundervisning sættes på dagsorden til næste ordinære bestyrelsesmøde.
- Sekretæren udformer et indstillingsbrev til bestyrelsesmedlem til Naalakkersuisut
- Næstformand Karsten Høy sender et forslag til logbog til ledelsessekretæren
- Ledelsessekretæren renskriver meddelelse fra Rektor og sender den til bestyrelsesmedlemmerne
- Ledelsessekretæren sender bestyrelsens selvevaluerings spørgeskema til bestyrelsen



- Statutten renskrives med kommentarer indskrevet i statuten, og sendes til forkvinden og Malan til sidste gennemgang før den sendes til departementet til indstilling til godkendelse.
- Ledelsessekretæren skriver til departementet for at invitere departementschefen til at deltage til næste møde i arbejdsgruppen vedr. udviklingskontrakten.
- Ny mailliste sendes til Bo Colbe, Deloitte