



07.12.2023

Bestyrelsesmøde

Mødedeltagere: Suzanne Møller (Forkvinde), Svend Hardenberg (Bestyrelsesmedlem), Lars Demant-Poort (Bestyrelsesmedlem), Malan Marnersdottir (Bestyrelsesmedlem), Lars Jørgen Kleist (Bestyrelsesmedlem), Niviaq Lasarz (Bestyrelsesmedlem), Maren Mikkelsen Lennert (Bestyrelsesmedlem), Silke Reeploeg (Bestyrelsesmedlem), Ross Virginia (Bestyrelsesmedlem), Gitte Adler Reimer (Rektor), Per Arnfjord (Fungerende Universitetsdirektør), Ilannguaq K. Møller (Ledelsessekretær/Referent)

Fraværende: Karsten Høy (Næstformand), Inaluk Brandt (Bestyrelsesmedlem)

Mødereferat

1. Lukket punkt

Foregik bag lukkede døre.

2. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Sætningen 'Endelig godkendelse af', fjernes fra pkt. 7's titel. Stillingsopslag for Universitetsdirektør indsættes som pkt. 6, hvorefter pkt. 6-11 bliver til pkt. 7-12.

Dagsorden godkendes efterfølgende.

3. Godkendelse af referater fra de sidste 2 møder

Beslutning: Et beslutningsreferat betragtes som godkendt hvis mere end 5 bestyrelsesmedlemmer har godkendt det i AdminControl.

Beslutning: Bulletpoint 3 der handler om kernefagene grønlandsk og matematik i pkt. 8, i beslutningsreferatet af budgetseminaret den 1. november 2023 fjernes fra referatet.

Begge beslutningsreferater er efterfølgende godkendt.

4. Meddelelser fra Forkvinde

- Der har været en del kontakt til rektor side sidste bestyrelsesmøde.
- Kort orientering om status på arbejdet med Budget 2024, finansloven er endnu ikke udkommet og dermed foreligger budgettet ikke i sin endelige form.
- Endvidere afventes resultatpapir i overenskomstområdet på akademikerområdet.
 - Der henvises til referatet fra mødet i Revisionsudvalget.

5. Meddelelser fra Rektor

- Decentral socialrådgiveruddannelsen.

- Om centre i Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik, samt i Institut for Læring.
- Status om arbejdet med forskningsetiske retningslinjer.
- Strategiarbejdet der handler om mangel på undervisere i grønlandsk.
- Manglende interesse til journalistuddannelsen.

Beslutning: Samtlige nye studieordninger vedtaget ved sidste Akademisk Råds møde sendes til bestyrelsen.

6. Stillingsopslag for Universitetsdirektør

Beslutninger:

- Der skal være et sprogkrav om grønlandsk, dansk og engelsk.
- Krav om erfaring med offentlig ledelse.
- Krav om gode kommunikative evner.
- Krav om erfaring med arbejde for en bestyrelse.
- Krav om erfaring med ledelse i en uddannelsesinstitution.
- Mulighed for en åremålsansættelse skal undersøges hos ASA, idet bestyrelsen gerne vil opnå en 3 års ansættelse som et krav.
- Ansættelsesudvalget udgøres af Forkvinden, Bestyrelsesmedlem Svend Hardenberg, Rektoratet, Institutleder for Institut for Kultur, Sprog & Historie, og HR-Afdelingsleder.

En evt. dialog med Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke for en stillingsopslag med bolig, for at udvide ansøger-feltet..

7. Meddelelser fra Fungerende Universitetsdirektør

- Mulig omstrukturering i Studieservice og HR-Afdeling. Drøftelser om en mulig omstrukturering i Studieservice sker i tæt samarbejde med Studiechefen.
- Arbejdsplads vurdering 2023.
- Indeklima i Qassi.
- Mangel på controllere i bogholderiet pga. sygemelding.
- 1 stillingsopslag for en controller slås op.
- Ønsket fra bidragsyder til historisk udredning om en controller der udelukkende tager sig af økonomistyringen af det kommende forskningsprojekt.

8. Budget 2024

Ekstern konsulent Hans-Jørgen Mørch fremlægger status på sit arbejde med budgettet.

Beslutning: Der skal laves en simulering af overenskomtsresultaterne.

Beslutning: Samtlige beregninger til samtlige besparelsesforslag fremsendes til bestyrelsen.

Beslutning: Samtlige besparelsesforslag tages ud af Budget 2024. Hvis simuleringen af overenskomtsresultaterne viser rådighedsbeløb, vil bestyrelsen beslutte hvilke besparelsesforslag ikke skal godkendes.

Beslutning: Er færdigt, periodiseret budget skal foreligge til næste møde.

Beslutning: Ekstraordinært møde den 18. januar 2024. Dagsorden og forslag til budget sendes til bestyrelsen senest den 11. januar 2024.

9. Arbejdspladsvurdering - 2023

Apv er gennemført af samme firma Ennova og samme konsulent der også lavede studenter-APV i 2022.

Fremlæggelsen og kommentarer undervejs sket.

Beslutning: Bestyrelsen ser med alvor på APV-resultater som på nogle områder ikke vurderes som tilfredsstillende. Bestyrelsen går i dialog med rektor om at løfte området, bestyrelsen ønsker at ledelsen skal udarbejde konkrete handleplaner, for at sikre en indsats for at højne arbejdsmiljøet.

10. Udkast til udviklingskontrakt

Beslutning: Sætninger markeret med rød og orange tages ud. Ledelsessekretæren sender dokumentet med det reviderede/rigtige layout til forkvinden. Efterfølgende sendes dokumentet til Departementet sammen med et følgebrev.

11. Statut for Ilisimatusarfik

Beslutning: Godkendt med det forbehold at ændringsforslaget i §7 afslås. Sendes til Departementet for Uddannelse.

12. Lukket punkt

Foregik bag lukkede døre.