

Dagsorden til møde i Ilisimatusarfiks Bestyrelse

7. december 2021 kl. 10:00 (grønlandsk tid)




Rektors Mødelokale, Ilimmarfik

Deltagere: Suzanne Møller, Lars D. Poort, Rikke Østergaard, Ross Virginia, Randi Evaldsen, Malan Marnersdottir, Svend Hardenberg, Jens-Erik Kirkegaard (kom ind senere) Gitte Adler Reimer, henriette Rosing, Johanne B. Tobiassen






Fraværende: Karsten Høy, Silke Reploeg,

Punkt	Dagsorden	Bilag
Nr.	a) Er mødet indkaldt med lovligt varsel? b) Er bestyrelsen beslutningsdygtig?	





Faste Punkter

1	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	Godkendt
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
3	<u>Godkendelse og underskrivelse af referat fra seneste møde</u> Alle tidligere referater kan findes her: https://da.uni.gl/om-os/bestyrelse/referater.aspx	Sidste referat er godkendt
4	<u>Meddelelser fra formanden</u>	  meddelelser fra formanden.docx Evalueringsspørgsmål til bestyrelse[7202]ti - Under mødet med Pitaq, blev det aftalt med dem om at arbejde fremtidigt for at danne en studenterforening. (lidt udfald omkring afsnit om uArctic). - Møde med Dep. <u>Referat fra møde vil blive vedlagt denne referat</u> derefter udfald i forbindelsen. - Lars D. Poort: kan der være risiko for at bevillingen kan



		<p>blive mindre fremtidigt, når massen at tage af fra ungdomsårene er aftagende? Svar: det vil kunne forhandles også fremtidigt.</p> <p>Der er vedhæftet et selvevalueringsark til bestyrelsen, grunden til at den er vedlagt er at få bestyrelsen til at tage en beslutning om vi skal bruge denne evaluering</p>
5	<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> <p>https://podio.com/unigl-cm4uyt3z1w/10-intranet-ilisimatusarfik/apps/referater#24/views/47797999</p>	<p>Vedhæfter Rektors meddelelse her.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prof. Petersen - Institutleder ved SØJ - Besøgende - Sidste specialekonkurrence i år 2022. - Nationalforskningsstrategi <p>Spørgsmål: Hvilket institut skal Arktisk Biologi placeres i?: Svar: Institut for sundhedsvidenskab og Naturfag.</p>
6	<p><u>Meddelelse fra direktøren</u></p>	<p></p> <p>Meddelelser fra direktør_bestyrelsesm</p> <p>Der blev spurgt til hvad begrundelse kantinen har til deres opsigelse af forpagtningsaftalen?</p> <p>Svaret er at de ønsker at fokuserer på deres private initiativer.</p>
7	<p><u>Økonomi</u> Kvartalsrapport</p>	<p> </p> <p>Bilag 6 Inst. Sygepleje Bilag 5 Inst. for SØJ 3. Sundhedsvidenskab 3.kvt. budgetopfølgning</p> <p> </p> <p>Bilag 4 Institut for Læring 3. kv. budgetkv. Bilag 3 Inst. KSH 3. budgetopfølgning</p>




		<p> </p> <p>Bilag 2 NO Bilag 1 Fællesadm og Bygningsdrift 3. kv. bledelse 3. kvart budge</p> <p></p> <p>Kvartalsrapport 3. kvartal 2021 Ilisimatu</p> <p>Rapporten synes at være lidt anderledes end bestyrelsen er vant, men oversigten er fin. Det besluttes at der skal skæres lidt mere i pap på forklaringerne, forklaringerne er så forkortede. bestyrelsen kender ikke rigtigt forkortelserne, og lidt mere konkret forklaring, så bestyrelsen kan navigere i omkostningsforbruget. Mit tilbud omkring rapporteringsprocessen er stadig gældende (SvHa) Det konstateres at der er en rigtig god proces som er igang med konsulenterne. Med den manglende bemanning, klarer I de godt. Der blev spurgt til om Hvornår næste års budget vil være tilgængelig? Der blev svaret at FL2022 skal være i hænde, før et konkret budget kan præsenteres. Bogholderiet og direktøren blev rost for deres store arbejde, speicelt fordi der er personalemangel i bogholderiet</p>
8	<u>Opfølgning på statutten</u>	<p></p> <p>Udkast til Statut 12.03.21.docx</p> <p>Statutten ligger i juridisk afdeling. Når der ikke kommer svar på henvendelser, kan bestyrelsen ikke andet end fortsætte vores drift.</p>

Opfølgning fra sidste møde

9	<u>Opdatering omkring udviklingskontrakt</u>	<p>Det blev vedtaget at der laves et skriv til departementet omkring hvor bestyrelsen vil have processen skal køre, for at de kan komme videre.</p>
---	--	---



Punkter til diskussion

10	Forslag til bestyrelsens fokusområder	 <p>forslag til bestyrelsen fokus på sagsområder</p> <p>Det blev besluttet at LPD kommer med et kort forslag til hvordan FN's 17 verdensmål skal affattes ift. Bestyrelsens fokusområder.</p> <p>Formanden foreslår områder bestyrelsen skal fokusere på.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kvalitetssikring - Finansiering: hvordan gør vi det nemmere med at finde finansydere? Vi skal ikke drifte, vi skal holde os på et helikopterperspektiv. <p>Kvalitetssikringsarbejdet skal følges lidt tættere på. Det er fint at have særlige fokusområder. De vil være at foretrække at bestyrelsen har lidt mere fokus på campusudvidelsen (særlig, særlig fokus). Tiden går, og vi kan risikere at den ikke er gået i gang og denne bestyrelses funktionsperiode ophører. Er det realistisk at kræve, at første spadestik er taget før 2022 er slut?</p> <p>Formanden bemærker at arbejdsgruppen er i dialog, og at Morten Meldgaard er indsat som formand for arbejdsgruppen. Han er den mest erfarne fond raiser, en velestimeret person. Han vil til næste møde redegøre for status på campusudvidelsesplanerne. GAR: Vi har anmodet departementet om at få lavet en støtteerklæring omkring campusudvidelsen.</p> <p>Bestyrelsen foreslår at arbejdsgruppen forfatter støtteerklæringen, og får departementet til at skrive under.</p> <p>NÆSTE GANG: Campusudvidelse skal være på dagsordenen.</p>
11	Vil der være mulighed for at arrangere et halvdags, eller dagsmøde, hvor formålet er at sætte konkrete initiativer fra strategien, som	<p>Hænger sammen med pkt. 10. Ingen yderligere kommentarer</p>



	skal sikre en konkretisering og rammesætning af bestyrelsens strategiske målsætninger på det administrative plan.	
12		

Punkter til orientering

13	Projekt Campusudvidelse (Morten Meldgaard)	Er flyttet til næste møde
----	--	---------------------------

Afslutning

14	<u>Næste møde</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Onsdag d. 2. marts (fysisk møde). Et helt dagsmøde. - 11.12. oktober (Akureyri, Arctic Circle, husk at spørge Akureyri uni) - Medio maj (18. maj) - Slut august (24. august) -
15	Evt.	Materialet til møderne skal være gemt i en lidt mere håndterlig struktur. Admin-control bruges af andre virksomheder. Materiale skal være i PDF-format