



30.03.2023

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), Ross Virginia (Bestyrelsesmedlem), Gitte Adler Reimer (Rektor) Clement Scavenius Sonne-Schmidt (Forskningskoordinator), Annemette Nyborg Lauritsen (Institutleder), Inge Høst Seiding (Institutleder), Britta Lohmann (Institutleder), Nukaaraq Lindkvist Kristensen (Fungerende Regnskabschef), Bent Pedersen (Studentervedhjælp), Jenseeraq Poulsen (Ledelsessekretær/Referent)

Fraværende: Karsten Høy (Næstformand), Silke Reeploeg (Bestyrelsesmedlem), Henriette Nolsøe Rosing (Universitetsdirektør)

Mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden

Mødet starter med, at der gives tak til Jenseeraq, der har sidste dag i morgen, for hans arbejde som sekretær for bestyrelsen.

Det pointeres, at der før mødets flytning fra d. 23. var et lukket punkt som er fjernet fra dagsordenen. Punktet sættes på igen, som sidste punkt til dagens møde.

Dagsorden godkendes.

2. Eventuelle habilitetsspørgsmål

Ingen habilitetsspørgsmål.

3. Godkendelse af senest referat

Det pointeres, at bestyrelsen skal notificeres, når referater skal godkendes.

Referatet godkendes.

4. Godkendelse af budget 2023

Rektor takker for forståelsen for flytningen af mødet.

Derudover informeres bestyrelsen om, at Aputsiaq Fleischer Høy er ansat som ny regnskabschef fra 1. maj. Der forventes med denne nyansættelse en opgradering af økonomifunktionen, med tilført erfaring omkring afrapportering.

Lige nu er situationen i økonomiafdelingen udfordret, da der kun er to medarbejdere. Når den nye regnskabschef starter, skal det i samarbejde vurderes om der skal slås en ny stilling op, med fokus på arbejdet med projekter.

Rektor og direktør vil i samarbejde med den nye regnskabschef arbejde for implementeringen af periodiserede budgetter.

Det budget som fungerende regnskabschef Nukaaraq Lindkvist Kristensen fremlægger til dette møde, er med kvartalsvise periodiseringer. Det er udarbejdet i samarbejde med teknisk chef og institutlederne. Denne nye proces er udført med forhåndenværende ressourcer i økonomiafdelingen, og forventes at blive forbedret i fremtiden.

Fungerende regnskabschef fremlægger budgettet.

- Der startes med en forklaring af, hvad der menes med periodisering.
- Der er afholdt møde med Departementet omkring brugen af periodiserede budgetter.
- Der er fortsat et igangværende arbejde med de periodiserede budgetter for at undgå artskonti uden indeholdt budget, dvs. konti der ikke før har haft budget, og derfor automatisk har haft overforbrug.
- Der er indkommet spørgsmål til, hvor man kunne se bestyrelsens initiativer i budgettet. Der er tilføjet nye aktivitetsnumre til dette. Disse aktivitetsnumre kan ses på tværs af afdelingerne.

Fungerende regnskabschef gennemgår herefter de enkelte hovedkontis budgetter, med fokus på de poster der ikke er ligeligt fordelt over året.

Bygningsdrift

- Her kun snerydning og IT-hardware ikke ligeligt fordelt.
- For IT Hardware har været større udgift på 900.000 i starten af året til nye routere.

Øverste ledelse

- Faglige konsulenter, forplejning og tjenesterejser

Fællesadministration

- Forplejning

Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik

- Tjenesterejser, rejseudgifter, kurser, til- og fratrædelsesrejser, forplejning, undervisningsmaterialer, IT-hardware.

Institut for Kultur, Sprog & Historie

- Løn fra andre konto, Rejseudgifter (faglige konsulenter), Kurser for medarbejdere, faglige konsulenter, andre konsulenter, til-og fratrædelsesrejser, forplejning, flytteudgifter, undervisningsmaterialer.

Institut for Læring

- Løn fra andre konto, kurser for medarbejdere, rejse for borgere, IT-hardware, andre indtægter

Institut for Sundhed & Natur

- Løn fra andre konti, undervisningsmaterialer

Bestyrelsen spørger ind til og kommenterer på budgettet:

- Der spørges ind til, hvordan budgettet er fremkommet.

Iilisimatusarfik *Grønlands Universitet* **University of Greenland**

Manutooq 1 | 3905 Nuussuaq | Postboks 1061 | 3900 Nuuk
www.uni.gl | mail@uni.gl | telefon +299 38 56 00



- Budgettet blev først delt i kvartaler ligeligt, derefter blev de forventede udgifter præciseret gennem møder med institutlederne.

Der spørges ind til, hvorfor budgettet er kvartalsvist fordelt.

- I det første udkast var der fordelt månedsvist, men her var budgettet for usikkert. Ved et tidligere møde, har bestyrelsen givet udtryk for at det var acceptabelt med kvartalsvis periodisering, hvilket gjorde at man gik efter denne løsning.

Det ses som problematisk og overraskende at et færdigt budget først ligger færdig fire måneder efter den godkendte finanslov.

Der er fejl i materialet, da punktet står som et orienteringspunkt, og ikke et beslutningspunkt.

Der er fejl i angivelsen af nogle beløb, som står angivet som t.kr., men hvor beløbet står i sin helhed efterfølgende.

Bestyrelsens udgifter tæller kun initiativerne, her burde driftsomkostninger også tælle med, de ca. 500.000 der går til rejser, forplejning og honorarer.

- Bestyrelseskonto med UNLEASH of Verdensmål skal skilles op i to forskellige konti.
- APV skal flyttes fra bestyrelse til fællesadministration eller øverste ledelse.
- De fulde navne på institutterne skal bruges, fremfor forkortelser.
- Lønregulering på 5% ses som meget stor, bør sættes ned til 2-3%.
- Der nævnes i teksten et afsnit om merbevilling til nye aktiviteter som fremstår indforstået. Dette afsnit bør præciseres.
- I stedet for aggregerede tal for afdelingerne, bør det fremstå hvor mange ansatte der er i hver afdeling og hvad normeringen for den afdeling er.
- Der mangler sammenligningstal og tendens for indskrevne studerende, herunder også ph.d.-studerende.
- Der bør være overordnede tal for hele organisationen omkring hvor mange midler der går til løn og hvor mange der går til andre udgifter.
- Der spørges ind til de poster der hedder aflønning via repræsentationen.
- Det er en ansættelsestype der i stigende grad er ved at blive udfaset, da den ses som dyr, og mindre forankret end normale ansættelsesformer.
- Der spørges ind til udgifter omkring undervisningsmaterialer.
- Her er tale om bogindkøb (klassesæt).
- Det er dog en af de problematiske artskonti, som giver mindre god mening for universitetet, men som vi er nødsaget til at bogføre på grundet Selvstyrets kontoplan.

De gennemgåede kommentarer og rettelser til budgettet vil blive indarbejdet og sendt til bestyrelsen til godkendelse den efterfølgende dag, fredag.

Bestyrelsen har herefter en kort deadline, til mandag, til at godkende budgettet.

Bestyrelsen kommenterer at man er forundret, og stiler sig kritisk over for processen omkring tilblivelsen af budgettet

Det ses ikke som tilfredsstillende, at processen har været så lang.

5. Evt.

Lukket punkt.

Iisimatusarfik *Grønlands Universitet* **University of Greenland**

Manutooq 1 | 3905 Nuussuaq | Postboks 1061 | 3900 Nuuk
www.uni.gl | mail@uni.gl | telefon +299 38 56 00



6. Lukket punkt

Behandlet bag lukkede døre.