



## Referat fra møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse

21. marts 2018 kl. 11:00-15:00 (grønlandsk tid)

Campus Ilimmarfik, video konferencelokalet

Punkt Nr.	Dagsorden	Bilag	Referat
-----------	-----------	-------	---------

Deltagere: Minik Rosing (via Bluejeans), Karo Thomsen, Anne Marie Pahuus (via Bluejeans), Flemming Nielsen, Malik Hegelund Olsen (via Bluejeans), Malan Marnersdóttir (via Bluejeans), Mariia Simonsen, Bolethe Olsen, Aka Bendtsen, Nivi Møller-Sørensen, Ross A. Virginia (via BlueJeans), Gitte Adler Reimer, Henriette Rosing, Johanne B. Tobiassen (til punkt 6) og Clement S. Sonne-Schmidt.

### Faste Punkter

1	<u>Godkendelse af dagsorden</u>		<u>Godkendt</u>
2	<u>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.		Ingen habilitetsspørgsmål
3	<u>Godkendelse og underskrivelse af referat fra seneste møde 29. november 2017</u>		Der spørges til strategi om forskningshub, naturvidenskabelig uddannelse og bestyrelsens evaluering. - <u>Minik vil sende det materiale han har omkring evaluering ud.</u> - <u>Referatet godkendes og underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.</u>
4	<u>Meddelelser fra formanden</u>		Den igangværende proces omkring forskningshub gennemgås. - Der er givet bred støtte til oprettelsen af en HUB, bl.a. fra kommune., Industriens Fond har vist interesse, National Science Foundation og medlemmer det grønlandske finansudvalg. - Der er en klar holdning til, hvad Ilisimatusarfik vil have ud af en HUB, navnlig adgang til de forskere som kommer til Grønland, til eventuel levering af undervisning og formidling. - Et af HUB'ens hovedformål bliver derudover at koble forskning med virksomheder.
5	<u>Meddelelser fra rektor</u>		Gitte gennemgår meddelelserne.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Punkt omkring læreruddannelse og punkt omkring pavilloner tages under meddelelser.</li> <li>- Det pointeres, at det rigtige tal for antal ansøgere til Journalistik er 13.</li> <li>- Omkring ph.d.-skolens kursus fremhæves det, at der var mange deltagere fra Institut for Læring.</li> <li>- Der er oprettet en samarbejdsaftale med gymnasieskolerne. <u>Aftalen sendes til bestyrelsesmedlemmerne.</u></li> <li>- Der er nedsat et forskningsdatabaseudvalg til at undersøge hvordan der på bedst vis kan opnås adgang til artikeldatabaser. Det foreslås, at man undersøger mulighederne omkring et nationalt samarbejde om adgang. Ligeledes kan man kigge på en national licens, som der bruges på Island, hvor alle indbyggere har adgang til visse databaser. Det pointeres yderligere at være opmærksomme på, at reglerne i den nye persondatalov overholdes.</li> <li>- Ideen omkring pavilloner til midlertidig husning af Læring og Sygepleje gennemgås. Det har vist sig, at det sandsynligvis bliver for dyrt til at denne løsning kan fungere.</li> <li>- Den gennemførte APV gennemgås kort med fokus på, at der især for Læring løbende vil blive fulgt op.</li> <li>- Omkring næste årsfest, vil der ikke blive tildelt en æresdoktorgrad. Planen er, at der til denne årsfest, og hvert andet år frem, skal fokuseres på medarbejdere eller studerende, der har gjort et stort stykke arbejde. Til denne årsfest skal Læring og ILI ILI anerkendes.</li> <li>- Omkring Læring er planen at se på, om der er hold der kan have undervisning på Ilimmarfik. Det pointeres at der kan ses på en aftale med Nuup Bussii om regelmæssig kørsel mellem Ilinniarfissuaq og Ilimmarfik.</li> <li>- Planen om etablering af et Sprogudviklingscenter gennemgås. Det pointeres, at man kan undersøge om der er midler for nordisk sprog man kan søge.</li> <li>- Foreslåede planer omkring det gamle sygehus gennemgås. I Uge 15 tages en snak med ILI ILI omkring muligheden for at bruge det som studentehus.</li> <li>- Der orienteres om sprogkurser der kører nu. Det pointeres at der gerne skal udbydes kurser</li> </ul>
--	--	---



			<p>på flere niveauer. Engelsk på højere niveau, dansk på begynderniveau.</p> <p>- Der spørges ind til, hvordan meddelelserne fra rektor skal se ud i fremtiden. Det pointeres at der stadig skal være meddelelser til bestyrelsen, men det foreslås at det ikke nødvendigvis behøver være så detaljeret for hvert institut.</p>
6	<p><u>Økonomi –</u> <u>Perioderegnskab + Budget</u> Inklusive ledelsesberetning</p>		<p>Henriette gennemgår økonomien</p> <p>- Regnskabsafdelingen har været underbemandet og igennem ændringer i bemanningen.</p> <p>- Det endelige regnskab vil derfor være klar i uge 14/15 og præsenteres for bestyrelsen til næste møde, i maj.</p> <p>- Der er underforbrug i regnskabet 2017, som for den største del kommer fra ubesatte stillinger (især i ledelsen), korte lærerkurser og AD master.</p> <p>- Korte lærerkurser og AD master diskuteres. Når uddannelse og lærernes kvalifikationer fortsætter med at være et problem, er det ærgerligt at disse midler ikke kan bruges.</p> <p>- <u>Det skal undersøges om der kan arrangeres en ½-1 dages konference med kommunerne og selvstyret for at identificere hvad problemerne er, og hvordan der kan komme folk med til disse efteruddannelseskurser.</u></p> <p><u>I ledelsesberetningen skal kapitel 7.2. om kvalitetssikring uddybes.</u></p>

### Opfølgning fra sidste møde

7	<p><u>Bestyrelsens selvevaluering</u> Opfølgning – med fokus på at nå målsætninger</p>		<p>- <u>Minik sender materiale ud.</u></p>
8	<p><u>Kurser, efter- og videreuddannelse</u> v/ Karo</p>		<p>Det diskuteres på den ene side, om det er uhensigtsmæssigt at der ligger uddannelsesopgaver ved Selvstyret, som er Ilisimatusarfiks kompetenceområde. På den anden side, hvorvidt det er en målsætning, at Ilisimatusarfik skal udbyde videre- og efteruddannelse.</p> <p>- Hvis Ilisimatusarfik skal udbyde efteruddannelse, kan der reelt ved hver professionsrettet bacheloruddannelse oprettes en kursusafdeling.</p> <p>- Ellers kunne det eventuelt undersøges om vi allerede har moduler som del af vores uddannelser, der kunne bruges som efter- og videreuddannelse.</p> <p>- Det pointeres yderligere, at de uddannelser vi tilbyder, skal være på et højt niveau.</p> <p>- <u>De enkelte afdelinger skal kigge på hvilke kompetencer de har, hvad</u></p>



			<i>efteruddannelseskurser vil koste afdelingen og eventuelt hvad behovet er.</i> <i>- Til næste møde kan bestyrelsen bruge disse informationer som beslutningsgrundlag.</i>
9	<u>Forskningshub</u>		<i>- Se meddelelser fra formanden</i>
10	<u>Matrikel</u> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>✎</i>Arbejdet med nyt studieadministrationssystem</li> <li><i>✎</i>Arbejdet med nyt bookingsystem</li> </ul>		<i>Der kigges på et nyt system der potentielt er både billigere, bedre og mindre personafhængigt.</i> <i>- Alle brugere af systemet vil blive inddraget i processen, så det sikres at systemet har alle de funktioner der er brug for.</i> <i>- Det pointeres at der skal inkluderes en tydelig log i systemet, så man altid kan følge med i hvem der ændrer hvad.</i> <i>- Universitetet skal generelt være opmærksomme på, at vi overholder reglerne i den nye persondatalov, også iff. det nye studieadministrationssystem.</i> <i>- Bestyrelsen giver direktionen bemyndigelse til at gennemføre projektet.</i>

### Punkter til diskussion

11	<u>Læreruddannelsen</u>		<i>Se meddelelser fra rektor</i>
12	<u>Uddannelse af sproglærere, primært grønlandsklærere, til Ilinniarfissuaq og GUX</u> Inklusive Jette Rygaards svar på Naja Trondhjems kronik.		<i>Det diskuteres hvordan Ilisimatusarfik på bedst vis, kan løfte opgaven med at levere sproglærere.</i>  <i>Et nyt Sprogudviklingscenter der er ved at blive oprettet.</i> <i>- De har til opgave at løfte den grønlandske sproglæreruddannelse.</i> <i>- De er ved at kigge på og kvalificere studieordningen.</i> <i>- Der bliver holdt møde med sprogsekretariatet for at få nogle af deres lingvister, til at færdiggøre deres kandidatuddannelser.</i> <i>- Bestyrelsen vil blive opdateret på Sprogcentrets arbejde.</i>
13	<u>Pavilloner</u> Mulighederne for midlertidig husning af lærer- og sygeplejeuddannelserne.		<i>Se meddelelser fra rektor</i>
14	<u>2%-puljen</u> Opdatering på projekterne fra 2017 og orientering om projekterne der er finansieret til 2018		<i>Der er ved at blive udarbejdet mere klare procedurer for ansøgning til puljen.</i> <i>- Det pointeres, at denne pulje også gerne må bruges af ledelsen til projekter som man finder fordelagtige.</i> <i>- Rektor har fuld bemyndigelse, til at bestemme hvordan midlerne i puljen bruges.</i>
15	<u>Office-adgang og antivirus til studerende</u> v/ Aka		<i>Bestyrelsen anbefaler at man køber office-licenser til studerende</i>



16	<u>De studerendes motivation</u> v/ Aka		<p>Det foreslås, at der eventuelt kunne laves en form for MUS-samtaler med de studerende for at identificere, hvilken og hvor høj grad af støtte de har brug for.</p> <p>- Det pointeres at studievejleder er tidspresset og derfor kan fungere som flaskehals, og gøre det svært for studerende at få informationer om de tilbud der findes.</p> <p>- <u>Bestyrelsen opfordrer til, at der tages hånd om problemet.</u></p>
17	<u>Eventuelt</u>		<p>Af miljømæssige årsager undersøges det, om de bestyrelsesmedlemmer som har brug for det, kan få udleveret en tablet, i stedet for at der printes papirer.</p> <p>Det aftales, at der efter næste bestyrelsesmøde holdes en afskedsmiddag for Nivi.</p>



## Underskrivelse af referat

Formand Minik Rosing	<i>Underskrift</i>
Næstformand Karo Thomsen Fleischer	<i>Underskrift</i>
Aka Bendtsen	<i>Underskrift</i>
Anne Marie Pahuus	<i>Underskrift</i>
Bolethe Olsen	<i>Underskrift</i>
Flemming Nielsen	<i>Underskrift</i>
Malik Hegelund Olsen	<i>Underskrift</i>
Malan Marnersdóttir	<i>Underskrift</i>
Mariia Simonsen	<i>Underskrift</i>
Nivi Møller-Sørensen	<i>Underskrift</i>
Ross A. Virginia	<i>Underskrift</i>