



Referat af møde i Ilisimatusarfiks Bestyrelse

1. december 2020 kl. 12:00 (grønlandsk tid)

Microsoft Teams

Deltagere: Suzanne Møller, Lars Demant-Poort, Svend Hardenberg, Rikke Østergaard, Ross Virginia, Randi Vestergaard Evaldsen, Jens Erik Kirkegaard, Silke Reeploeg, Johanne B. Tobiassen, Gitte Adler Reimer, Henriette Rosing, Clement S. Sonne-Schmidt (referent).

Afbud: Malan Marnirsdóttir, Karsten Høy

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

Faste Punkter

1	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	<i>Rækkefølgen på punkt 7-9 ændres. Først diskuteres punkt 8, derefter punkt 9, derefter punkt 7. Punkt 11 tages efter gennemgang af økonomien.</i> <i>Godkendt</i>
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.	<i>Ingen</i>
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	<i>Godkendt Referaterne samles og underskrives til næste fysiske møde.</i>
4	<u>Meddelelser fra formanden</u>	<i>Til arbejdsgruppens møde med Carl om udviklingskontrakt, var der enighed om målene, men ikke om økonomien. - Carl tilbød at udarbejde et mere konkret udkast til kontrakt. Tages op til punktet. - Der sigtes på et 2-dages fysisk bestyrelsesmøde i april 2021.</i>
5	<u>Meddelelser fra rektor</u>	<i>Gitte gennemgår PowerPoint med meddelelser.</i>



	<p>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>Intranet→Personale→Referater, høringssvar etc. https://intranet.uni.gl/personale/referater-hoeringssvar-etc.aspx</p>	<p>- Der har været skriv i pressen fra studerende ved erhvervsøkonomi omkring ønske om kandidatuddannelse.</p> <p>- Det er meget positivt at der er studerende der ønsker videreuddannelse, det er dog i øjeblikket ikke sandsynligt at vi økonomisk kan udbyde overbygning for alle vores uddannelser.</p> <p>- Der undersøges dog andre muligheder, eksempelvis ved at udbyde år for år efter hvor behovet er størst.</p> <p>- Derudover ses det største behov for en overbygning som værende ved læreruddannelsen.</p> <p>Gitte sidder i arbejdsgruppe ved departementet omkring stillinger, efteruddannelse og kompetencekrav for de videregående uddannelser.</p> <p>Der arbejdes sammen med Carl (IKIN) omkring karrierekontrakt, der skal sikre at kandidatstuderende færdiggør deres uddannelse hvis de ansættes mens de er under uddannelse.</p> <p>Fra Ilisimatusarfiks side er der mange positive hensigter i den nye nationale forskningsstrategi der er under udarbejdelse.</p> <p>- Bl.a. etiske retningslinjer for forskning og støtte til campusudvidelse.</p> <p>Der er fra bestyrelsen blevet spurgt ind til brugen af gæstelærere fra samfundet.</p> <p>- Der benyttes mange undervisere fra samfundet i alle afdelinger.</p> <p>- Nogle gange fravælges det imidlertid for at kunne bruge relevante fagfolk som censorer i stedet.</p> <p>Der er ligeledes spurgt ind til lokal forankring af ph.d.-stipendiater.</p> <p>- Dette er noget som forskningsrådet har øget fokus på.</p> <p>- Ligeledes er det et fokus for Ilisimatusarfiks egne adjunker i ph.d.-forløb.</p> <p>Der fokuseres i højere grad end tidligere på formidling af forskning til samfundet gennem Ilisimatusaat og podcasts.</p> <p>- Der er imidlertid stadig et problem med at medierne kun vil interviewe grønlandsk-sprogede forskere, så mange forskere interviewes om områder der ikke er deres hovedforskningsområde.</p> <p>Henriette gennemgår kort status på teknik og bygninger.</p> <p>- Overordnet er udfordringerne ved lliniarfissuaq, og i forholdsvist lav grad ved llimmarfik.</p>
6	<p>Økonomi Vedhæftet er budgetopfølgninger for alle institutter.</p>	<p>På efterspørgsel af et mere detaljeret regnskab, orienterer Johanne orienterer om, at der til dette møde har været udfordringer med at tilgå informationer omkring økonomien fra ledelsesinfo.</p> <p>- Derfor har informationen til dette møde ikke været så udførligt som sædvanligt.</p> <p>Gitte ønsker at 1%-puljen ikke udbydes i år, men at ph.d.-studerende i stedet kan søge om forskningsmidler.</p> <p>- Dette godkendes.</p>



Opfølgning fra sidste møde

7	<p><u>Opdatering fra arbejdsgruppe omkring udviklingskontrakt</u> Vedhæftet er referat fra mødet mellem arbejdsgruppen om Carl Bøggild</p>	<p>Der var spørgsmål omkring de angivne 100% for bachelorstuderende og 200% for kandidatstuderende. - Dette er ment som at kandidatstuderende skal tælle mere i udviklingskontrakten end bachelorstuderende.</p> <p>Der udtrykkes bekymring for det kvantitative fokus i kontrakten. Der bør i højere grad fokuseres på det kvalitative. - Idet departementet har arbejdet en del med kvalitetssikringsarbejde, vil dette evt. også være tiltalende fra deres side.</p> <p>Overordnet kan der ikke ændres på, at der skal indføres en udviklingskontrakt. Det må være bestyrelsens opgave at sikre at der i kontrakten er det størst mulige handlerum.</p> <p>Suzanne foreslår at en konkret ændring kan være at kontrakten løber fra 2021-2028 i stedet for blot til 2027. Derved vil den kunne løbe over 2 bestyrelsesperioder. - Derudover skal der bruges et mere konkret dokument der kan tages stilling til. - Derudover kunne der evt. være et øget fokus på indhentning af eksterne forskningsmidler. - Dette vil ligeledes være en fordel, da regnskabsafdelingen i højere grad er ved at få synliggjort de eksisterende forskningsmidler. - Det påpeges derudover igen, at man skal være påpasselig med at sammenligne Ilisimatusarfik med de meget større, danske universiteter. Bestyrelsen ser de foreslåede procentsatser som høje Arbejdsgruppen får mandat til at arbejde videre med de ovenfor nævnte forslag.</p>
8	<p><u>Udkast til statut</u> Vedhæftet er udkast/forslag til ny statut. Tekst med rødt er sat ind enten på baggrund af den gamle statut eller bestyrelsens ønsker fra sidste møde.</p>	<p>Der spørges ind til hvorvidt universitetet hører under selvstyrets ansættelsescirculære. - Henriette bekræfter at dette er tilfældet.</p> <p>Der spørges ind til paragraffen omkring Magna Charter. - Her er Ilisimatusarfik i en ansøgningsproces, hvorfor den med fordel kan bibeholdes.</p> <p>Der spørges ind til tilføjelse omkring valg af studenterrepræsentant. - Rikke spørger ind til hvorvidt der kunne udpeges suppleanter. - Dette ligger der ikke op til i lovgivningen. - Rikke vil udarbejde et skriv omkring problemet og en tidslinje ift. hvornår det vil være bedste tidspunkt at udskrive valg.</p> <p>Lars foreslår, at den foreslåede tilføjelse omkring inkludering af underviser/forsker i direktørens ansættelsesudvalg inkluderes.</p>



		<i>Clement renskriver dokumentet som det ser ud nu og vil tage evt. uafklarede spørgsmål op til næste møde.</i>
9	<u>Vision, Mission og Værdier</u> Skal der ske ændringer til Ilisimatusarfiks vision, mission eller værdier. De kan læses her: https://da.uni.gl/om-os/bestyrelse/vision-mission-vaerdier.aspx	<i>Jens Erik gentager pointe fra sidste møde om at være påpasselige med at ændre for meget på vision og værdier da det er en kultur der bruges tid på at opbygge. - Der er enighed omkring denne pointe. Lars pointerer at der imidlertid bør være større synlighed omkring universitetets vision, mission og værdier, hvilket der også er stor enighed om. Silke henleder desuden til er der indkommet forslag fra Studenterrådet som skal tages til overvejelse, eksempelvis omkring diversitet. Det aftales at Silke kommer med forslag til hvilke forslag fra Studenterrådet der med fordel kan inkluderes.</i>
10	<u>Udkast til ny strategi</u> Udkastet kan ses og kommenteres på, på følgende link: https://docs.google.com/document/d/1kO8iu9idYvuwERZq85OfRBpWy5_dxP85xMLAe5mMmwM/edit?usp=sharing	
10.1	Til strategien: Verdensmål Se mail fra Karsten 15/11/20 og mail fra Randi 17/11/20	<i>Rikke har kommentarer som sendes til Clement Det aftales at der indkaldes til nyt møde i januar hvor det blot er strategi der skal diskuteres. - Til dette møde vil Lars og Clement lave et dokument omkring strategien der kan diskuteres ud fra, hvor alle de indsendte kommentarer inkluderes.</i>
10.2	Til strategien: Sprogpolitik etc. Se mail fra Malan 15/11/20 samt vedhæftede dokument Der er ligeledes vedhæftet dokument omkring sprogcenter som Ilisimatusarfik har arbejdet på at få indført.	
10.3	Til strategien: Universitetets rolle i samfundet Se mail fra Svend 16/11/20	

Punkter til diskussion

11	<u>Co-publication of Island studies Journal</u> Punkt fremsat af Svend – se vedlagte forslag.	<i>Gitte henleder til at publikationer og eksternt samarbejde normalt ikke er en bestyrelsessag. - Institut for SØJ er imidlertid informeret om tilbuddet og ser positivt på det.</i>
----	--	---

Punkter til orientering

12	Ingen punkter til orientering	
----	-------------------------------	--



Afslutning

12	<u>Aftale om kommende møder</u>	<i>Der udsendes Doodle om nyt møde i midt-januar.</i>
13	Evt.	

Til opfølgning:

- Fra dette møde:

- Clement renskriver udkast til statutten og ligger op til bestyrelsen de steder hvor der skal tages en beslutning.
- Silke kommer med forslag til hvilke forslag fra Studenterrådet der med fordel kan inkluderes i vision, mission og værdier.
- Arbejdsgruppen for udviklingskontrakt arbejder videre med kontraktens: tidshorizont, fokus på kvalitet, fokus på eksterne midler, sammenligningen med danske universiteter samt konkretisering af dokumentet.
- Lars og Clement laver dokument omkring strategien der kan diskuteres ud fra til næste møde.

- Fra tidligere møder:

- Til et kommende møde skal bestyrelsen have et oplæg omkring læreruddannelsen, inklusive EVA-rapporten, ny studieordning og de bygningsmæssige udfordringer
- Til et kommende møde skal bestyrelsen have et oplæg omkring det arktiske forskningsmiljø.
- Universitetet har en del eksterne midler til forskning, som ikke fremgår af regnskabet. Dette skal bestyrelsen gerne have bedre indsigt i fremadrettet.
- Ross vil undersøge om der kan gives individuel adgang til Dartmouths bibliotek til Ilisimatusarfiks forskere.



Formand Suzanne Møller	Underskrift
Næstformand Karsten Høy	Underskrift
Svend Hardenberg	Underskrift
Randi Vestergaard Evaldsen	Underskrift
Malan Marnersdóttir	Underskrift
Ross Virginia	Underskrift
Lars Demant-Poort	Underskrift
Silke Reeploeg	Underskrift
Johanne B. Tobiassen	Underskrift
Jens Erik Kirkegaard	Underskrift
Rikke Østergaard	Underskrift