Referat af møde i Ilisimatusarfiks Bestyrelse

27. maj 2019 kl. 11:00 (grønlandsk tid)

Videokonferencelokalet, Ilimmarfik

Deltagere: *Minik Rosing (via Zoom), Karo Thomsen, Anne Marie Pahuus (via Zoom), Malik Hegelund Olsen (via Zoom), Flemming Nielsen, Mariia Simonsen, Bolethe Olsen, Ross Virginia (via Zoom), Rikke Østergaard (via Zoom), Ane Møller, Gitte Adler Reimer, Henriette Rosing (via Zoom), Johanne B. Tobiassen (til punkt 6), Henrik Bundgaard (til punkt 9) og Clement S. Sonne-Schmidt.*

*Afbud: Malan Marnersdóttir*

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

# Faste Punkter

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Godkendelse af dagsorden | *Godkendt* |
| 2 | Habilitetsspørgsmål  jf. bestyrelsens forretningsorden § 20 stk. 2 har bestyrelsesmedlemmer pligt til tidligst muligt at informere bestyrelsen om sin eventuelle inhabilitet jf. bestemmelserne i sagsbehandlingsloven. | *Ingen* |
| 3 | Godkendelse og underskrivelse af referat fra seneste møde | *Arbejdsgruppen for konference har ikke nået at mødtes, så dette tages op til næste møde.* |
| 4 | Meddelelser fra formanden | *Ingen meddelelser* |
| 5 | Meddelelser fra rektor | *Gitte har besøgt Beijing Normal University og der underskrives en samarbejdsaftale til december til Science Week.*  *Der har været afholdt møde mellem undervisningsstyrelsen og Institut for Læring. Fagforeningen for folkeskolelærerne, IMAK, ønsker en femårig læreruddannelse.*  *- Ledelsen er dog uenige, og argumenterer i stedet for at der skal ses på, hvordan man bedre kan modtage de ny-udklækkede lærere på skolerne.*  *Vi arbejder for bedre retningslinjer for henvendelser fra internationale forskere.*  *- For mange henvendelser til både forskere og ledere kan være tidskrævende.*  *SØJ har lavet en forskningsstrategi for instituttet.*  *- Ledelsen tænker det noget der skal laves for alle institutterne.*  *- Forskningen skal struktureres og der skal være bedre overblik.*  *- Det overvejes ligeledes om Ph.d.-rådet skal laves til et Forsknings- og Ph.d.-råd. Et sted hvor strategien for universitetets forskning kan samles.*  *Der spørges ind til, om der kan inkluderes finansieringsplaner i forskningsstrategierne.*  *Ligeledes kunne bruges en oversigt over hvilken forskning der er i gang netop nu.*  *Det pointeres at der politisk fokuseres på folkeskoleledernes lederkompetencer.*  *- Ved institut for Læring arbejdes der netop nu på en lederuddannelse, der kunne give et nødvendigt kompetenceløft, både til det pædagogiske, økonomiske og administrative arbejde.* |
| 6 | Økonomi – Perioderegnskab + Budget  Endelige regnskab | *Der er ikke sket ændringer i tallene siden revisors gennemgang til sidste møde.*  *- Der er dog kommet revisionsprotokollat.*  *Der er stadig en fejl i bilagene for Sygepleje og SØJ, hvor der er byttet om på tallene.*  *- Deloitte orienteres om fejlen og der sendes nyt regnskab ud til godkendelse.*  *Det diskuteres hvorvidt bestyrelsens strategi skal have et klarere aftryk på budgetteringen.*  *- Ligeledes skal der fremover til bestyrelsesmøderne inkluderes enten kvartals eller halvårs regnskaber.*  *Med henblik på nedskæringen i finanslovsbevillingen vil ledelsen i højere grad lave strategisk økonomistyring. Hvad skal prioriteres de kommende år? Hvor skal der ske ansættelser?*  *Omkring de opmærksomhedspunkter der er i revisionsprotokollatet:*  *- Omkring de eksterne projekter bliver der større koordinering mellem regnskabsafdelingen, institutlederne og projektejerne.*  *Det pointeres at øverste ledelse også bør have bevågenhed omkring det.*  *- Der er nu udarbejdet og underskrevet huslejeaftale med Grønlands Nationalarkiv og Landsbiblioteket. Et ønske fra revisionen var, at der skulle inkluderes bestemmelser for opsigelse, hvilket ikke er relevant, idet lejerne ikke kan opsiges.*  *- Omkring inventarliste, så er den udarbejdet efter Selvstyrets retningslinjer, det skete dog desværre efter deadline var overskredet. Det er et krav, at den opdateres hvert år.* |

# Opfølgning fra sidste møde(r)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Tema for det fysiske møde  v/ Karo | *Omkring næste fysiske møde, sendes der snarligt emner der skal tages op og planer for dagene rundt, så der kan bestilles rejser.*  *Bestyrelsen bør evaluere strategien, så der kan gives noget videre til den kommende bestyrelse.*  *Der skal planlægges nyt møde i første kvartal af 2020 og valg til ny bestyrelse.*  *Der kan derudover arrangeres møder med medarbejdere, studerende og naturinstituttet.*  *Der bør også inviteres en jurist der kan gennemgå ændringerne i den nye lovgivning.*  *Derudover kan institutlederne eventuelt fremlægge deres strategiplaner.* |
| 8 | Fysisk møde i september  Til sidste møde, blev det besluttet at der skulle ses på, hvornår mødet i september kunne holdes alt efter hvornår der var flyafgange.  Skulle det være i weekenden og skulle der sættes tid af, til at bestyrelsen kunne møde medarbejdere og studerende?  Der er rejser fra Kastrup til Nuuk  - Torsdag 26/09 kl. 11:00 (tidligste ankomst 13:20)  - Fredag 27/09 kl. 9:30 (tidligste ankomst 13:20)  - Lørdag 28/09 kl 14:25 (tidligste ankomst 21:50) | *Se punkt 7* |

# Punkter til diskussion

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Tanker om behov for ny bygning til læreruddannelsen | *Afdelingsleder ved Læring præsenterer PowerPoint med oplæg til ny bygning for læreruddannelsen.*  *Overordnet baseres ønsket om nye bygninger på, at uddannelsen i dag er i utidssvarende bygninger.*  *- De er bygget efter pædagogiske traditioner som ligger langt tilbage.*  *- Bygningerne ligner heller ikke det som nyuddannede lærere møder når de starter nyt arbejde.*  *- Derudover bruges der også mange midler på vedligeholdelse.*  *Ønskerne til en ny bygning, er transparente multimodale rum.*  *- Rent praktisk skal der være en central kerne med flere arme for de forskellige fagligheder.*  *Oplægget skal bruges som et udgangspunkt så arbejdet med fondssøgning kan starte, Eventuelt først midler til arkitekttegninger derefter midler til bygningen.*  *Sygeplejerskeuddannelsens behov skal sandsynligvis også inkluderes i bygningen.*  *Der skal indkaldes til snarligt fysisk møde i arbejdsgruppen, så arbejdet kan komme videre.*  *- Der skal eventuelt hyres en konsulent der kan hjælpe med fondsøgning.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Formand Minik Rosing |  |
| Næstformand Karo Thomsen Fleischer | *Underskrift* |
| Anne Marie Pahuus | *Underskrift* |
| Bolethe Olsen | *Underskrift* |
| Flemming Nielsen | *Underskrift* |
| Malik Hegelund Olsen | *Underskrift* |
| Malan Marnersdóttir | *Underskrift* |
| Mariia Simonsen | *Underskrift* |
| Ane Carla Møller | *Underskrift* |
| Rikke Østergaard | *Underskrift* |
| Ross A. Virginia | *Underskrift* |
|  | *Underskrift* |