

Bestyrelsesmøde (fysisk møde)

tor 26 september 2024, 08.30 - 15.30

Rektors mødelokale

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Mødereferat

1. Ilisimatusarfiks strategi (2021-2028) – evaluering


Javier Arnaut

Det skal undersøges, hvad der er blevet gjort for at efterleve strategien. Det skal undersøges både kvantitativt og kvalitativt.

Det blev besluttet, at formanden snakker med rektor om, hvordan en plan for evaluering af strategien kan se ud. Der udarbejdes et udkast til en plan (som er overordnet) og så drøftes udkastet til planen på næste bestyrelsesmøde.

Der er også behov for snart at udvikle en ny strategi.

Der er i den forbindelse behov for en top down og en bottom up proces, så både medarbejdere og bestyrelsen har indflydelse på strategien. Det er vigtigt, at den eges af universitetet (rektor og prorektor) – at den ikke udelukkende er knyttet op på en konsulent.

 Strategi bestyrelsesmøde.pdf

2. Rektors embedsperiode slutter til november 2025. Forberedelse af overgangsperioden og ansættelsesprocessen

Javier Arnaut

Rektor vil ikke fortsætte i sit job, når hendes periode udløber. Universitetsdirektøren skal derfor på næste bestyrelsesmøde fremlægge, hvordan processen med at ansætte en ny rektor er ifølge lovgivningen. Processen med ansættelse af ny rektor begynder i november.

Det vil i den forbindelse være godt at få den kompetenceprofil, som blev brugt, da Gitte Adler Reimer blev ansat, så man kan tage udgangspunkt i det. Bestyrelsen kan evt. også bruge det jobopslag, som blev brugt på Akureyri for nylig.

Det er tanken, at rektor oplærer en prorektor. Der er derfor behov for, at der ansættes en prorektor snarest.

3. Indkøb af ny digital platform, som skal erstatte lectio.dk

Javier Arnaut

Lectio.dk er udviklet til gymnasier. Der skal bruges en ny platform, som passer til et universitet.

Der er kommet en hensigtserklæring ift. et færøsk system. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, om vi vælger det system. Det skal undersøges nærmere, om systemet kan det, der er brug for.

Det kommer til at tage lang tid at få et nyt system. It-systemet skal først i udbud og inden da, skal der skrives specifikationer ift., hvad vi har brug for.

I bestyrelsen tager man ikke stilling til det. Det er i hænderne på administrationen. Bestyrelsen tager stilling til økonomien i det.

4. Budgetopfølgninger

Regnskabschefen fremlagde bilaget '2. kvartal 2024 Budgetopfølgning' for bestyrelsen.

Budgettet blev drøftet undervejs og der var en del spørgsmål.


Hvad skal der ske med Innovationskontoen? Vil bestyrelsen beholde kontoen? Skal pengene fra den konto bruges til at udjævne det underskud, der er andre steder? Det skal der tages stilling til. Beslutningerne blev udsendt til næste bestyrelsesmøde.

Der er mange projekter. Det er et stort arbejde at holde styr på økonomien i det, derfor er der nu ansat en projektcontroller. Regnskabschefen kan fremlægge om projekterne på næste bestyrelsesmøde.

Regnskabschefen fremlagde et slide som viste Ledelsesinfo. I Ledelsesinfo er der ikke budgetteret korrekt ift. de enkelte institutters reelle udgifter. Det skal der rettes op på løbende gennem samtaler med institutlederne.

Der er behov for et system, som gør det muligt, at de enkelte forskere kan se, hvad midler, de har skaffet udefra, bliver brugt til.

 2. kv. budgetopfølgning.pdf

 Bestyrelsesoplæg regnskabschef.pdf


5. Frokost

6. Campusudvidelse

Morten Meldgaard

Morten Meldgaard holdt oplæg om processen i forbindelse med campusudvidelsen (se bilag).

 3 - Projekt UPPIK august 2024 - inkl. bilag.pdf

 5. Campusudvidelse.pdf

7. Revisionsudvalg – skal der fortsat være det?

Det blev besluttet at fortsætte med revisionsudvalget i et år og derefter drøfte igen, om det skal fortsætte.

8. Kan der være to fysiske bestyrelsesmøder om året?

Spørgsmålet blev drøftet. Det blev besluttet, at der skal være to fysiske bestyrelsesmøder om året.

De møder, der er online, skal kun være online.

9. Planlægning af de kommende bestyrelsesmøder

Det blev besluttet at næste bestyrelsesmøde er den 15. november 2024. Det møde er online.

Det blev også besluttet, at der skal være fire bestyrelsesmøder næste år (2025). På mødet den 15. november besluttet datoerne for alle fire møder næste år. I maj og september skal der være fysiske møder.

10. Eventuelt

- Det er meget vigtigt, at alle medlemmer af bestyrelsen og rektor og universitetsdirektør kommer på Admincontrol. Admincontrol skal bruges som bestyrelsens kommunikationsværktøj.
- I dagsordenen til bestyrelsesmøderne skal det fremgå tydeligere, hvad det er, de enkelte emner handler om, så man kan forberede sig til møderne. Der skal være et slags følgebrev til hvert punkt på dagsordenen. Ledelsessekretæren undersøger, hvordan det kan gøres på en god måde i Admincontrol.

11. Pause og transport til Departementet for uddannelse

12. Besøge Departementet for uddannelse – kaffe/kage