

**Siulersuisut ulloq 25. november 2016 nal. 11-15 kalaallit nalunaaqutaat
malillugu ataatsimiinneranit imaqarniliaagallartoq**

isiginnaarutikkut

Peqataasut:

Aka Bendtsen, Aqqaluk Lynge Egede, Bolethe Olsen, Flemming Nielsen, Mariia Simonsen, Karo Thomsen
Fleischer, Malik Hegelund Olsen.

Mette Barslund, Suzanne Møller, Tine Pars, Otto Mikaelson.

Isiginnaarutikkut peqataasut:

København: Minik Rosing, Anne Marie Pahuus

Torshavn: Malan Marnersdóttir

Dartmouth: Ross A. Virginia

Nr.	Oqaluuserisassat	Naliliineq/aalajangiineq
1.	Oqaluuserisassat akuerineqarneri Ilanngussaq: Oqaluuserisassatut siunnersuut	Akuerineqarpoq
2.	Attuumassuteqarnermut apeqqu Ilanngussaq: Tine Pars'ip immersugassiaata.	Maluginiagassartaqanngilaq.
3.	Kingullermik ataatsimiinnermit ulloq 20. september 2016 imaqarniliap akuerineqarnera Ilanngussaq: Kingullermik ataatsimiinnermit imaqarniliaagallartoq.	Akuerineqarpoq (<i>Anne Marie Pahuus ataatsimiinnermi peqataasutut kukkusumik ilanngunneqarsimagaluarpoq. Pineqartup aqqa peerneqassaaq.</i>)
4.	Siulittaasumit nalunaarutit Ilanngussaq: Immikkoortumut ilanngussaqanngilaq.	Siulittaasumit paasissutissiisutigineqarpoq danskit ilisimatusarnikkut susassaqrifiinit Issittumik soqutiginninnerat suli annertusiartortoq.
5.	Rektorimit nalunaarutit Ilanngussaq: Rektorimit nalunaarutit. Kalaallisut ilisimatusarnissamut periusissamik tapersiinerit. Basic Arctic Science.	<i>Isumaqatigiissutit:</i> a. Pinngortitaq pillugu ilisimatusarneq diplom ilinniartitaanerup inerisaqqinnissaanut DTU/ARTEK-imut pilersaarut pillugu siulersuisut Naalakkersuisumut apeqquteqaammik nassiussissapput. Nassiussinissaq sioqqullugu saaffiginnissutissap oqaaseqarfiginissaanut siulersuisunut nassiunneqaqqaassaaq. b. Aqutsineq pillugu inatsisip nutarternissaanut naalakkersuisoqarfiup isumasioqatigiissitsineranut atatillugu rektorip saqqummiussaa, paasissutissatut intranetimi

		bestyrelsip qupperneranut ilineqassaaq.
6.	<p>Aningaasaqarneq. Piffissami naatsorsuutit kiisalu Missingersuutit 2017-imut akuerineqarneri</p> <p>Ilanngussaq: Naatsorsuutit. Missingersuutit 2017.</p>	<p><u>a. Piffissami naatsorsuutit – oktober 2016:</u> Aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutit 2016-imut annertussuseqarput DKK 92.730.000. Ilasutitut aningaasaliissutit marluk katillugit DKK 1.873.000 akuerineqarput, aningaasanut inatsimmi sinaakkutissaq 2016-imut imaalerpoq DKK 90.857.000. Naatsorsuutit tamakkiisut oktober 2016 imatut isikkoqarput, atuneq 70 % aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutinit imaattussaagaluarpoq 83 %.</p> <p>Naatsorsuutigineqarpoq tamakkiisumik atuinikinnerusoqassasoq 2016-imi annertussusilinnik DKK 7.000.000.</p> <p>Sapaatip akunnera 48-mi ulluinnarni aqutsisunit pingaarnertut salliutillugu suliarineqassaaq sammisassanik nalunaarsuineq, atuinikinneruffiusussamit aningaasalerneqarsinnaasut. Ilinniartut tusarniaavigineqassapput.</p> <p><u>b. Missingersuutit 2017 akuerineqarneri</u> Aningaasanut inatsit akuerineqarpoq 25. november 2016. Aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutit imaapput DKK 92.960.000, ilanngunneqarlutik missingersuutitut aqqiissutit DKK 665.000, siunnersuutigineqarpoq inissinneqassasut uunga Ilinniartitsinermik Instituttimi AD- aamma Masterinngorniarnermut.</p> <p>Atuinikinneruneq 2016-imeersoq (naatsorsuutigineqarpoq DKK 5.000.000) inissinneqassapput Ataatsimut aqutsinermut atorneqassallutik suliniutinut aalajangersimasunut, tassunga ilanngullugu aqqissuussaasumik aningaasat agguagassat (ulluinnarni taagorneqartoq “2% aningaasat agguagassat”), assigalugu DKK 1.500.000.</p> <p>Tassa imaappoq, kontonut allanut sanilliullugu missingersuutit qaffaatissaat allaanerussaaq.</p> <p><i>Aalajangiineq:</i> Missingersuutit 2017 siulersuisunit akuerineqarput.</p> <p><i>Isumaqatigiissut:</i> Rektori kommunimut saaffiginnissaaq ilinniartitsisunik ilinniartitseqqiinnermut peqataatitsinissamut kommunit tunuarsimaartarnerat pillugu patsisaasut paasinarlugit.</p>
7.	<p>Aqqissuusseqqinneq Ilinniartitsinermik Instituttimi Diplom Aqutsinermi</p>	<p><u>a. Aqqissuusseqqinneq Ilinniartitsinermik Instituttimi:</u> Rektori paasissutissiivoq, aqqissuusseqqinneq pillugu sulineq pilersaarutit malillugit ingerlasoq. Instituttimi pisortaagallartoq</p>

	<p>Ilanngussaq: Ilinniartitsinermik Instituttimi pisortamit Britta Lohmann-imit paasissutissaq. GLU 16. Diplom Aqutsineq pillugu saqqummiussaq.</p>	<p>Britta Lohmann aamma rektorimut tullersortaasooq Suzanne Møller maannakkorpiaq suliaqarput ilinniartitaanerup aaqqissugaanera sulissutigalugu, ilinniartitaanerit allat assigalugit immersuiffissanut atuuttunut naapertuussarlugu.</p> <p><i>Isumaqatigiissut:</i> Ilinniartitsisunngorniarneq pillugu pilersaarut nutaaq bestyrelsimut nassiuqqassaaq.</p> <p><u>b. Diplom aqutsinermi</u> Paasissutissaq nassiuqqartoq bestyrelsimut tusaatissatut tiguneqarpoq. Anne Marie Pahuus-imit erseqqissaassutigineqarpoq, ilaatigut Masters degree leadership-imit immikkut akuersissuteqarluni tiguisoqarsinnaasooq.</p>
8.	<p>Campus II pillugu takorluukkat allaaserineqarneri Ilanngussaq: Takorluukkat allaaserineqarneri.</p>	<p>Takorluukkat pillugit allaaserisaq rektorimit saqqummiunneqarpoq. Ilaasortanit ilanngussat:</p> <p>a. Ross A. Virginia-imit amerikkarmiut ilisimatusarnermik susassaqarfianit soqutiginninneq annertuvoq. b. Siulittaasumit paasissutissiissutigineqarpoq aningaasaliisoqarnissaanut periarfissat pillugit, Norge aamma Australia suleqatigiinnissamut soqutiginnissinnaasut. c. Mariia Simonsen-imit eqqaasitsissutigineqarpoq ilinniartitsisunngorniarnepup campus II-mut ilanngunneqarnissaata pingaaruteqassusaa, pissutigalugu maannamut atortut ataannarsinnaanngimmata. d. Malan Marnersdóttir-imit oqaatigineqarpoq, tuluit oqaasii ilitsoqqussarinagu oqaatsinut siullertut atorineqarnissaanut oqallinnermi kissaatigineqartumut, siunertamut naleqqussinnaasooq ilisimatusarfimmi tuluit oqaasii immikkut sammisatut pilersinneqarpata.</p>
9.	<p>Ilinniarnissamut piareersarluni pikkorissarnerit Ilanngussaq: Aqqaluk Lyngge Egede-imit allakkiaq.</p>	<p>Aqqaluk Lyngge Egedep, ilinniarnissamut piareersarluni pikkorissarnerit pillugit isummamut ilinniartut qisuariaataat pingaarnersiorlugit allakkiani saqqummiuppa. Ilinniarnermik taamaatitsiinnartarnermut patsisaasut assigiinngitsorpassuit pillugit oqallittarnermit saqqummiussaq tunngaveqarpoq, kiisalu ilinniarnermik taamaatitsiinnartarnerup pinaveersaartinnissaanut iliuuseqarfigineqartartut piffissap ingerlanerani misileraanerpassuit ilanngullugit.</p> <p><i>Aalajangiineq:</i> Rektorimut tullersortaasup ukioq siullermeerlutik ilinniartunut tapersersortimik aaqqissuussisoqarnissanut periarfissanik misissuissaaq.</p>
10.	<p>Ataatsimiiffissat 2017 Ilanngussaq: Siunnersuut</p>	<p>27. marts nal. 11-15 (isiginnaarutikkut) 29.-30. maj (Savalimmiut, takuuk immikkoortoq "Tamalaat") 28. september 29. november nal. 11-15 (isiginnaarutikkut)</p>

11.	Tamalaat Ilanngussaaq: Immikkoortumut ilanngussaqaanngilaq.	Paasisassarsiorluni angalaneq Savalimmiunut 29.-30. maj 2017. <i>Isumaqatigiissut:</i> Jakku Bregnhøj misissuissaaq.
-----	---	--

Eqikkaaneq ukunannga: aalajangikkat, malittarinninnissamik isumaqatigiissutit kiisalu tullianik ataatsimiinnissamut oqaluuserisassat:

Naalackersuisumut saaffiginnissut:

Pinngortitaq pillugu ilisimatusarneq diplom ilinniartitaanerup inerisaqqinnissaanut DTU/ARTEK-imut pilersaarut pillugu siulersuisut Naalackersuisumut apeqquteqaammik nassiussissapput. Nassiussinissaq sioqqullugu saaffiginnissutissap oqaaseqarfiginnissaanut siulersuisunut nassiunneqaqqaassaaq.

Aqutsineq pillugu inatsisip nutarsarnissaa pillugu naalackersuisoqarfiup isumasioqatigiissitsinerani rektorip saqqummiussaa:

Aqutsineq pillugu inatsisip nutarsarnissaanut naalackersuisoqarfiup isumasioqatigiissitsineranut atatillugu rektorip saqqummiussaa, paasissutissatut intranetimi bestyrelsip qupperneranut ilineqassaaq.

Missingersuutit 2017:

Missingersuutit 2017 akuerineqarput.

Ilinniartitsisunik ilinniartitseqqiineq:

Rektori kommunimut saaffiginnissaaq ilinniartitsisunik ilinniartitseqqiinnermut peqataatitsinissamut kommunit tunuarsimaartarnerat pillugu patsisaasut paasinialugit.

Ilinniartitsisunngorniarnermik aqqissuusseqqinneq:

Ilinniartitsisunngorniarnep pillugu pilersaarut nutaaq bestyrelsimut nassiunneqassaaq.

Tapersersortimik aqqissuussineq ukioq siullermeerlutik ilinniartunut:

Rektorimut tullersortaasup ukioq siullermeerlutik ilinniartunut tapersersortimik aqqissuussisoqarnissanut periarfissanik misissuissaaq.

Ataatsimiinnissamut pilersaarut 2017:

27. marts nal. 11-15 (isiginnaarutikkut)

29.-30. maj (Savalimmiut, takuuk immikkoortoq "Tamalaat")

28. september (Nuuk), ataatsimiinnerup aqaguani ilisimatusarfiup ukiumoortumik nalliuttorsiorneranut peqataasoqarsinnaavoq.

29. november nal. 11-15 (isiginnaarutikkut)

Paasisassarsiorluni angalaneq Savalimmiunut 29.-30. maj 2017.

Jakku Bregnhøj misissuissaaq.

**Foreløbigt referat af bestyrelsesmøde 25. november 2016 kl. 11-15
grønlandsk tid
pr. videokonference**

Deltagere:

Aka Bendtsen, Aqqaluk Lynge Egede, Bolethe Olsen, Flemming Nielsen, Mariia Simonsen, Karo Thomsen
Fleischer, Malik Hegelund Olsen.

Mette Barslund, Suzanne Møller, Tine Pars, Otto Mikaelen.

Deltagere pr. videokonference:

København: Minik Rosing, Anne Marie Pahuus

Torshavn: Malan Marnersdóttir

Dartmouth: Ross A. Virginia

Nr.	Dagsordenspunkt	Konklusion/beslutning
1.	Godkendelse af dagsorden Bilag: Forslag til dagsorden	Godkendt.
2.	Habilitetsspørgsmål Bilag: Tine Pars' skabelon.	Intet at bemærke.
3.	Godkendelse af referat fra seneste møde 20. september 2016 Bilag: Foreløbigt referat af seneste møde.	Godkendt (<i>Anne Marie Pahuus var ved en fejl anført som deltager i mødet. Hendes navn slettes</i>).
4.	Meddelelser fra formanden Bilag: Der er ingen bilag til punktet.	Formanden orienterede om fortsat stigende interesse for Arktis i det danske forskningsmiljø.
5.	Meddelelser fra rektor Bilag: Meddelelser fra rektor. Anbefalinger til grønlandsk forskningsstrategi. Basic Arctic Science.	<i>Aftaler:</i> a. Bestyrelsen afsender en forespørgsel til Naalakkersuisoq om planerne for DTU/ARTEK's udvikling af naturvidenskabelig diplomuddannelse. Henvendelsen sendes til kommentering i bestyrelsen forinden. b. Oplægget, som rektor holdt i forbindelse med departementets seminar om revision af styrelsesloven, lægges på bestyrelsens side på intranettet til orientering.
6.	Økonomi. Perioderegnskab og godkendelse af budget 2017 Bilag: Regnskab. Budget 2017.	a. <u>Perioderegnskab – oktober 2016:</u> Finanslovsbevillingen for 2016 er på DKK 92.730.000. Imidlertid er to tillægsbevillinger på tilsammen DKK 1.873.000 blev godkendt efterfølgende, således at finanslovsrammen i 2016 er på DKK 90.857.000. Overordnet regnskab for oktober 2016 viser, at der er forbrugt

		<p>70 % af finanslovsbevillingen mod et ideelt forbrug på 83 %.</p> <p>Der forventes et totalt mindreforbrug i 2016 på DKK 7.000.000.</p> <p>I uge 48 behandler og prioriterer daglig ledelse liste over aktiviteter, som underforbruget kan anvendes på. Studerende høres.</p> <p><u>b. Godkendelse af budget 2017</u> Finansloven blev vedtaget 25. november 2016. Bevillingen i Finansloven er DKK 92.960.000, hvilket inkluderer en budgetregulering på DKK 665.000, som foreslås placeret på Institut for Læring under AD- og Masteruddannelserne.</p> <p>Mindreforbrug fra 2016 (forventet DKK 5.000.000) placeres på Fællesledelse til udmøntning i konkrete projekter, herunder den strategiske pulje (i daglig tale kaldet "2 % puljen"), svarende til DKK 1.500.000.</p> <p>Det medfører, at der ikke budgetteres med samme tilsvarende budgetfremskrivning som på øvrige konti.</p> <p><i>Beslutning:</i> Bestyrelsen godkender budget 2017.</p> <p><i>Aftale:</i> Rektor retter henvendelse til kommunerne med henblik på at klarlægge årsager til kommunernes tilbageholdenhed for at sende lærere på efter- og videreuddannelse.</p>
7.	<p>Reformprocessen på Institut for Læring, og Diplom i Ledelse Bilag: Orientering fra institutleder på Institut for Læring, Britta Lohmann. GLU 16. Oplæg til Diplom i Ledelse.</p>	<p><u>a. Reformprocessen på Institut for Læring:</u> Rektor informerer om, at reformprocessen skrider planmæssigt fremad. P.t. er fungerende institutleder Britta Lohmann og prorektor Suzanne Møller i gang med at revidere studieordning, således at den tilpasses skabelonen som anvendes på alle andre uddannelser.</p> <p><i>Aftale:</i> Bestyrelsen vil modtage en opdateret tidsplan for læreruddannelsen.</p> <p><u>b. Diplom i Ledelse</u> Bestyrelsen tager den fremsendte orientering til efterretning. Anne Marie Pahuus gør opmærksom på eventuelt at give mulighed for adgang til Masters degree i leadership.</p>
8.	<p>Visionsbeskrivelse for Campus II Bilag: Visionsbeskrivelse.</p>	<p>Rektor præsenterede visionsdokumentet. Input fra medlemmerne: a. Ross A. Virginia melder om stor interesse fra det amerikanske forskningsmiljø. b. Vedrørende finansieringsmuligheder oplyste formanden, at</p>

		Norge og Australien kunne have interesse i samarbejde. c. Mariia Simonsen mindede om vigtigheden i at få læreruddannelsen integreret i campus II af den grund, at de nuværende faciliteter ikke er holdbare. d. Malan Marnersdóttir gav udtryk for, at det som en følge af debatten og ønskerne om engelsk som første fremmedsprog, kan være formålstjenligt at opdyrke engelsk som nyt fagområde på universitetet.
9.	Studieforberedende kurser Bilag: Notat fra Aqqaluk Lyng Egede.	Aqqaluk Lyng Egede fremlagde sit dokument, som opridser de studerendes reaktioner på ideen om studieforberedende kurser. Oplægget afstedkom diskussion dels om de mange forskellige årsager til frafald, dels om de tiltag til forebyggelse af frafald, der er blevet prøvet af gennem tiden. <i>Beslutning:</i> Prorektor afsøger mulighed for etablering af mentorordning for 1. årsstuderende.
10.	Møderække 2017 Bilag: Forslag	27. marts kl. 11-15 (videokonference) 29.-30. maj (Færøerne, se under punkt "Eventuelt") 28. september 29. november kl. 11-15 (videokonference)
11.	Eventuelt Bilag: Der er ingen bilag til punktet.	Orienteringsrejse til Færøerne 29.-30. maj 2017. <i>Aftale:</i> Jakku Bregnhøj undersøger.

Opsummering af beslutninger, aftaler til opfølgning og punkter til næste mødes dagsorden:

Henvendelse til Naalakkersuisoq:

Bestyrelsen afsender en forespørgsel til Naalakkersuisoq om planerne for DTU/ARTEK's udvikling af naturvidenskabelig diplomuddannelse. Henvendelsen sendes til kommentering i bestyrelsen forinden.

Rektors oplæg til departementets seminar om styrelsesloven:

Oplægget, som rektor holdt i forbindelse med departementets seminar om revision af styrelsesloven, lægges på bestyrelsens side på intranettet til orientering.

Budget 2017:

Budget for 2017 godkendes.

Lærernes efter- og videreuddannelser:

Rektor retter henvendelse til kommunerne med henblik på at klarlægge årsager til kommunernes tilbageholdenhed for at sende lærere på efter- og videreuddannelse.

Reformprocessen på læreruddannelsen:

Bestyrelsen vil modtage en opdateret tidsplan for læreruddannelsen.

Mentorordning for 1. årsstuderende:

Prorektor afsøger mulighed for etablering af mentorordning for 1. årsstuderende.

Mødeplan 2017:

27. marts kl. 11-15 (videokonference)

29.-30. maj (Færøerne, se under punkt "Eventuelt")

28. september (Nuuk), gerne med deltagelse i Ilisimatusarfiks Årsfest dagen efter mødet.

29. november kl. 11-15 (videokonference)

Orienteringsrejse til Færøerne 29.-30. maj 2017.

Jakku Bregnhøj undersøger.