

Bestyrelsesmøde - fysisk

ti 07 februar 2023, 09:00 - 16:00

Rektors mødelokale _ Ilimmarfik



Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Suzanne Møller (Formand), Karsten Høy (Næstformand), Svend Hardenberg, Lars Demant-Poort, Johanne B. Tobiassen, Malan Marnersdottir, Silke Reeploeg, Niviaq Lasarz, Lars Jørgen Kleist, Gitte Adler Reimer (Rektor), Henriette Nolsøe Rosing (Direktør), Jenseeraq Poulsen (Referent)

Fraværende: Ross Virginia

Mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Suzanne Møller

Dagsorden gennemgås og blev godkendt uden bemærkninger

2. Eventuelle habilitets spørgsmål

Orientering

Suzanne Møller

Jf. bestyrelsens forretningsorden § 20, stk. 2 har bestyrelsesmedlemmer pligt til tidligst muligt, at informere bestyrelsen om sin eventuelle inhabilitet jf. bestemmelserne i sagsbehandlingsloven.

Der blev ikke konstateret inhabilitet i bestyrelsen

3. Godkendelse af seneste referat

Beslutning

Suzanne Møller

Forkvinden spørger mødet om referatet fra seneste møde kan godkendes.

Direktøren orienterer bestyrelsen, at periodiseringer i budgettet vil fremstå i budgetopfølgningen efter første kvartal 2023.

Et medlem vil gerne have at Pkt. 5 "*ledelsen mangler grundlæggende data for at skrive prosa*" skal omformuleres.

Seneste referat blev godkendt med en bemærkning til rettelse af pkt. 5.

[Pkt. 3.0_Referat_061222_Bestyrelsesmøde \(teams\)_Tilgodkendelse.pdf](#)

4. Meddelelser fra Forkvinden

Orientering

Suzanne Møller

Forkvinden orienterer bestyrelsen om, hvad der er sket siden sidst

Bestyrelsen orienteres om, at der er aftalt et møde imellem Bestyrelsen og departementschefen for Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, mødets formål er en gensidig orientering mellem departementet og bestyrelsen. Mødet vil foregå 8. februar.


Forkvinden har aftalt møder med hhv. Ledergruppen og HSSU, om udviklingskontrakten, mødets formål er at give opdatering og status på arbejdet.

Revisionsudvalget og ledelsen holdt møde 1. februar Budgettet blev gennemgået og spørgsmål til budgettet blev besvaret overfor Revisionsudvalget.

Møder med ledelsen og Campusgruppen. De allokerede 200.000 kr. har haft en god effekt, arbejdsgruppen for Campusudvidelsen har modtaget en donation fra Aage V. Jensen fonden på 650.000 kr. Donationen vil indgå i budgettet til arbejdet med strategisk afklaring med Ilimmarfik Campus II.

Der skal laves en strategiplan på projekteringen af arbejdet i Ilimmarfik, Campus II Arbejdsgruppen med Morten Meldgaard som formand vil lede arbejdet med strategiplanen.

Der er blevet sendt en fondsansøgning til NSF. Forkvinden har skrevet under på ansøgningen. Temaet er arbejdet med de etiske retningslinjer. Det vil under normale omstændigheder være Rektor, som skriver under på ansøgninger, men da Rektor er aktivt medlem af arbejdsgruppen om udviklingen af Ilisimatusarfiks etiske retningslinjer, blev det forkvinden for bestyrelsen som skrev under.

 Pkt. 4_Meddelelser fra Formanden.pdf

5. Meddelelser fra Rektor

Orientering
Gitte Adler Reimer

Rektor orienterede bestyrelsen om følgende emner

- Rektors deltagelse ved UArctic Rectors meeting. Mødet foregik i Monaco i perioden 12. - 13. marts. Temaet ved mødet var: "*Academic cooperation as a solution for achieving sustainable goals in a rapidly changing Arctic world*".
- Rektor orienterer om at der er kommet en national forskningsstrategi, og det er meget glædeligt. Den nationale forskningsstrategi har været et ønske fra Ilisimatusarfik de sidste 30 år, i 1994 startede debatten om, at der skal etableres nationale etiske retningslinjer, som skal være gældende i Grønland. Arbejdsgruppen for Illeqqussaasut er følgende: Naturinstituttet, Grønlands Forskningsråd, International forskningshub, Grønlands Nationalmuseum, Dartmouth College og Montana State University
- Studenterrådene Pitaq og Institut for Læring er nedlagt.
- Rektor, institutleder for Institut for Sundhed og Natur og teamet bag Arktisk Biologiuddannelsen har holdt foretræde for Inatsisartut udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. udvalget vidste stor opbakning til arbejdet.
- Institut for Læring vil arbejde med fjernundervisning i uge 10.
- Arbejdsgruppen vedrørende revision af sproguddannelsernes studieordning har påbegyndt deres arbejde.
- Rektor anmoder bestyrelsesmedlem Malan Marnersdottir om at sende informationer om sprogforskningscenterets seminar om Studieordning til Sproguddannelsen til Ledelsessekretæren.
- Institut for SØJ planlægger at igangsætte en forsøgsordning med kandidatuddannelsen i Jura fra september 2024.
- Et medlem understreger, at de studerende er meget glade for at der arbejdes på en forsøgsordning på kandidatuddannelse i Jura med start i 2024. Herefter blev processen med arbejdet med Studieordningen forklaret.
- Der er udpeget en ny ph.d. skoleleder, Lektor i Samfundsvidenskabelige studier Pelle Tejsner er udpeget.

 Pkt. 5_Meddelelser fra Rektor.pdf

6. Kaffepause

Forkvinden annoncerer en 5 minutters kaffepause

7. Logbog

Orientering
Gitte Adler Reimer

Formålet med Logbogen er at give bestyrelsen og nøglepersoner i organisationen et dokument, som giver status og overblik på forskellige projekter, dette for at sikre udvikling i arbejdet med strategiske målsætninger.

Rektor takker bestyrelsen for at logbogen blev introduceret, og at logbogen giver et rigtig godt overblik. Rektor fortsætter med at informere bestyrelsen om, at også institutlederne har taget positivt imod logbogen.

Ilisimatusarfiks sprogpolitik

I forbindelse med Ilisimatusarfiks sprogpolitik har rektor, afdelingsleder og institutledere i dag holdt møde vedr. igangsættelse af forsøgsinitiativer til implementering af sprogpolitikken. Dette for at skabe et overblik over, hvilke udfordringer der kan forventes på de enkelte uddannelser af både praktiske og økonomisk karakter.

Forsøgsordningen på Afdeling for Socialt Arbejde indebærer følgende: Fra sommereksamen 2023 og vintereksamen 2024. kan socialrådgiverstuderende gå til *mundtlig* eksamen på grønlandsk.

Udviklingskontrakt mellem bestyrelsen og Naalakkersuisut

Vedr. udviklingskontrakten. Lennert Consult v/Mitdlarak Lennert er hyret til at arbejde med området.

FN's 17 Verdensmål

Vedrørende arbejdet med FN's 17 Verdensmål. Arbejdet er godt i gang.

Bestyrelsens næstformand orienterer, at Grønlandsbanken har mange års erfaring med arbejdet med FN's 17 Verdensmål. Han indstiller at Ilisimatusarfik kontakter Grønlandsbanken, for at hente inspiration i deres arbejde.

Campusudvidelse

Forkvinden anmoder over for bestyrelsen at kontakte deres netværk og advokere for Campus II udvidelsen.

Et medlem understreger, at det er vigtigt at orientere departementet om vigtigheden af, at tilsagnsskrivelsen om støtte til projektet returneres underskrevet til arbejdsgruppen, hvis udviklingen af arbejdet med Campus II skal fortsætte.

Et medlem foreslår at formanden, næstformanden og evt. en anden tager til EU for at promovere og søge midler til Campus II.

Spørgsmål fra et medlem: Hvad betyder det, at der står: "Der laves en mindre række kurser for medarbejdere".

Rektor svarer: "Det er et delmål i arbejdet med håndbog til kvalitetssikring."

Biologiuddannelsen

Læs pkt. 11.2

Living Values Projekter

Der var ingen kommentarer til dette punkt i logbogen.

Digital uddannelse

Læs pkt. 11.1

Oprettelse af flere overbygningsuddannelser og efteruddannelser

Der var ingen kommentarer til dette punkt i logbogen.

Kvalitetssikring

Der var ingen kommentarer til dette punkt i logbogen

Forskningsetik / Itequssasut

Det bliver meddelt til bestyrelsen, at der har været afholdt workshops med forskere og undervisere i januar.

Erhvervslivet

Det bliver meddelt bestyrelsen, at der vil blive planlagt et brobygningseminar med erhvervslivet.

 Pkt. 7_Logbog .pdf

8. Opfølgning på strategien

Orientering
Suzanne Møller

Den bedste måde at sikre strategiens gennemførelse er at involvere ledelsen som skal arbejde videre med projekterne fra strategien. Det er formålet med dette punkt at sikre en opfølgning på arbejdsprocessen med strategien.

Forkvinden orienterer bestyrelsen om, at ledelsen er rigtig godt med i processen i strategimålene. Der har været et stort fokus på økonomien de seneste år, og regnskabs- og budgetprocessen samt opfølgingsprocessen er begyndt at gå rigtig godt. Der vil løbende blive udført procesoptimeringsinitiativer.

Det understreges at der skal være fokus på, at mange af de projekter som beskrives i logbogen fastholdes, og sikre at projekterne færdiggøres.

Forkvinden indstiller, at der så vidt muligt på nuværende tidspunkt ikke startes nye projekter op, for at give ledelsen mulighed for at færdiggøre allerede igangsatte projekter.

9. Meddelelser fra Direktøren

Orientering
Henriette Nolsøe Rosing

Direktørens meddelelser er i bilag 9

FN's 17 Verdensmål

Orientering

Henriette Nolsøe Rosing

I forbindelse med Ilisimatusarfiks kommende arbejde med FN's 17 Verdensmål arrangerer Ilisimatusarfik sammen med UNLEASH og Arctic Action en workshop 21. - 23. marts 2023.

Efter fremlæggelsen af direktørens meddelelser var der kommentarer fra salen.

Et medlem af bestyrelsen oplyser, at der i Norden arbejdes på "sproglig bæredygtighed". Dette inkluderes ikke i de 17 Verdensmål. Derfor foreslås det, at Ilisimatusarfik også fokuserer på "Sproglig bæredygtighed" i arbejdet med FN's 17 Verdensmål.

IT-strategi

Ilisimatusarfik har arbejdet med en IT-strategi, som skal sikre at Ilisimatusarfik understøtter og udnytter de muligheder, som følger af den digitale udvikling.

Bestyrelsen skal inddrages ved indførelse af en IT-strategi, idet det kan afstedkomme omprioriteringer i budgettet, når IT-strategien skal implementeres.

Direktøren kvitterer med at understrege at, IT-strategien vil blive forelagt bestyrelsen til diskussion, kommentarer og beslutning når der foreligger et udkast.

Status Podio

Ansøgningsprocessen til optag på en uddannelse gennem Podio vil blive videreudviklet inden 1. marts.

Der spørges til: hvordan har llisimatusarfik arbejdet med mobning blandt de studerende på universitetet?

Direktøren svarer til dette spørgsmål, at: "*der har været udført workshops i efteråret, hvor institutledere, afdelingsledere, studievejledning og studerende blev inviteret og har deltaget.*"

Det indstilles at studieservice gør lidt mere ud af at annoncere, at der findes vejledning og coaching for de studerende.

 Pkt. 9_Meddelelser fra Direktøren.pdf

9.1. Økonomi

Diskussion

Henriette Nolsøe Rosing

9.1.1. Budgetopfølgning 4. kv. 2022

Under punktet orienteres bestyrelsen om status på llisimatusarfiks økonomi

Forkvinden orienterer bestyrelsen om mødet i Revisionsudvalget og ledelsen.

Referatet fra Revisionsudvalgets møde vil blive lagt ind i bestyrelsens møde materiale.

Kommentar til budgetopfølgningen:


Det henstilles, at ledelsen henvender sig til bestyrelsen, når det viser sig at der er behov for flere midler til aktiviteter og bede om flere midler således at der ikke blot anføres "*underbudgetteret*" i opfølgningsmaterialet.

Ligeledes pointeres det, som nævnt ved tidligere møde, at det ønskes **at antal ansatte og faggrupper/titler fremgår i budgetopfølgningsmaterialet**, så bestyrelsen kan bevare overblikket og omfanget af llisimatusarfiks ansatte.

Direktøren går budgetopfølgningsbilaget igennem med forklaringer.

Det understreges at 3,36 mio. kr. overdrages til betaling til selvstyret efter lukning af gamle uafsluttede projekter. Der er således kun et meget lille overskud som kan overføres til 2023

Der henstilles til at ved opstilling af tekst til budgetopfølgning skal der også indskrives: hvad der er "faste omkostninger" og hvad der er "variable omkostninger"

 Pkt. 9.1.1._Bilag 2_Indstilling budgetopfølgning 4. kv. 2022.pdf

 Pkt. 9.1.1._Bilag 1_Sagsnotat budgetopfølgning 4. kv. 2022_MASTER.pdf

9.1.2. Budgetforslag før årsafslutning 2023

Dette punkt blev ikke drøftes.

Bestyrelsen beslutter sig dog for at den endelig godkendelse af budget skal ske via et TEAMS-møde, lige så snart de sidste budgetposter er skrevet ind.

 Pkt. 9.1.2._Budgetforslag før årsafslutning 2023.pdf

Beslutning

Henriette Nolsøe Rosing

10. FROKOST

11. Punkter til diskussion

Diskussion

11.1. Oplæg om digital uddannelse

Diskussion

Rector Dr. Eyjolfur Gudmundsson, University of Akureyri

Præsentation af digital uddannelse ved Akureyri Universitet - og bagefter Q & A

Rektor Gitte Adler Reimer byder Dr. Eyjolfur Gudmundsson, Rektor ved University of Akureyri velkommen.

Dr. Eyjolfur Gudmundsson forklarer baggrunden og opstarten af "Digital Education" ved University of Akureyri.

Universitetet har de sidste 20 år arbejdet med digitale uddannelser. I alle årene er antallet af studerende været stødt stigende. Ilisimatusarfik skal fra starten af processen i arbejdet med digitale uddannelser have en klar vision om hvorfor man vil opstarte digitale uddannelser.

Spørgsmål fra bestyrelsen:

- Hvilken form for støtte tilbyder I lærerne, så de kan undervise digitalt?

Universitetet udbyder online pædagogikum. De akademiske ansatte har ikke ændret sig i antal, men de tekniske ansattes antal er hævet for at kunne supportere og understøtte den digitale undervisningsform.

11.2. Arbejdet med Arktisk Biologiuddannelse

Diskussion

Oplæg om den Arktiske Biologiuddannelse v/Aviaja Lyberth Hauptmann.

Der vil være tid til spørgsmål

Aviaja Lyberth Hauptmann orienterer bestyrelsen om den Arktiske Biologi uddannelse; motivet, formålet og målet.

Bestyrelsen havde ingen spørgsmål. Bestyrelsen var meget positive og tilfredse med præsentationen.

Forkvinden takker på vegne af bestyrelsen, og vil følge processen med arbejdet.

 Pkt. 11.2_ Arbejdet med Arktisk Biologiuddannelse.pdf

12. Afslutning

Beslutning

Beslutning om næste mødedato:

Suzanne Møller

Forslag til dato til næste møde: 11. maj

Bestyrelsen pointerer at mødekadencen skal tilpasses regnskabsafdelingens Årshjul, således, at møder placeres hensigtsmæssigt i forhold til bogføringsafslutninger.

September mødedato omkring årsfesten findes passende, dog understreger bestyrelsen at den har mulighed for at indkalde til et møde før den planlagte mødedato.

13. Eventuelt

Orientering

Der var ingen punkter til eventuelt.

Suzanne Møller

14. Bestyrelsens frikvarter

Diskussion

Intern debat, mødelængde efter bestyrelsens eget skøn

Suzanne Møller

Mødet blev hævet, og andre deltagere end bestyrelsen forlader lokalet., så bestyrelsen kan starte deres frikvarter