



11.05.2023

Bestyrelsesmøde

Mødedeltagere: Suzanne Møller (Forkvinde), Karsten Høy (Næstformand), Svend Hardenberg (Bestyrelsesmedlem), Lars Demant-Poort (Bestyrelsesmedlem), Malan Marnersdottir (Bestyrelsesmedlem), Silke Reeploeg (Bestyrelsesmedlem), Niviaq Lasarz (Bestyrelsesmedlem), Maren Mikkelsen Lennert (Bestyrelsesmedlem), Ross Virginia (Bestyrelsesmedlem)

Fraværende: Lars Jørgen Kleist (Bestyrelsesmedlem)

Tilforordnede: Gitte Adler Reimer (Rektor), Henriette Nolsøe Rosing (Universitetsdirektør), Annemette Nyborg Lauritsen (Institutleder), Inge Høst Seiding (Institutleder), Britta Lohmann (Institutleder), Anna Kleist Egede (Institutleder), Aputsiaq Høy (Regnskabschef), Nukaaraq Lindkvist Kristensen (Controller), Bo Colbe (Revisor), Per Arnfjord (International Koordinator), Joachim Sloth Larsen (AC-Fuldmægtig), Mitdlarak Lennert (Ekstern Konsulent), Idu Fleischer (Direktørsekretær), Bolethe Olsen (Bibliotekar), Clement Scavenius Sonne-Schmidt (Referent)

Mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden

Det påmindes, at ifølge forretningsorden skal dagsorden med materialer være udsendt 14 dage før. Derudover gøres der opmærksom på, at bilag skal nummereres ift. dagsordenspunkter og i filnavnet stå om det er en beslutning, orientering eller bilag. Derudover skal dagsordenen foreligge mappen med bestyrelsesmateriale. Dette orienteres den nye ledelsessekretær, når denne starter 1. juni. Det påmindes, at ledelsen introducerer ledelsessekretæren for bestyrelsens forventninger.

Dagsorden godkendt.

2. Eventuelle habilitetsspørgsmål

Ingen habilitetsspørgsmål.

3. Meddelelser fra Universitetsdirektør

Meddelelser omkring regnskab tages som første punkt da Revisor Bo Colbe har et møde senere på dagen.

3.1 Driftsregnskab 2022

Forkvinden Suzanne Møller orienterer om, at der er afholdt møde i revisionsudvalget, som også har fået præsenteret regnskabet. I referatet fra dette møde, kan man se hvad der er blevet drøftet.

Revisor Bo Colbe gennemgår regnskabet.

I revisorens påtegning, er der ingen gule eller røde lamper. Ingen forbehold eller fremhævelsen, udover det der almindeligvis standarden.

- Overordnet en bevilling på 93 mil. og en opsparing på 3,5 mil.
- Der er brugt 95,7 mil., så der overføres 500.000 til 2023.
- I ledelsesberetningen er forklaringen på afvigelsen, at fællesadministration har brugt flere midler, for at lukke gamle uafsluttede projekter. Denne engangsudgift på 3,6 mil. er konteret under "Tilskud til foreninger og virksomheder".
- Kun få projekter mangler, og ingen forventes at have en stor effekt på driften.
- Ikke overraskende er den største omkostning til menneskelige ressourcer, 77,5 mil.

Regnskabschef Aputsiaq Høy svarer på spørgsmål revisionsudvalget havde.

- Faldet i udgifter til forsikringer er grundet en ekstraregning fra CopyDan i 2021, fordi der var manglende opkrævninger i årene før. Denne udgift blev konteret under forsikringer.
- Dette bør evt. fremadrettet konteres under licenser.
- Der var derudover et spørgsmål omkring forskellig størrelse i brugen af datatrafik. Her passer regnskabet godt overens med budgettet for 2023. Til næste budgetgennemgang kan det undersøges om dette skal ændres.
- Vedrørende projekter, vil det fremover være muligt at lave månedlige afrapporteringer til ledelsen.
- Bestyrelsen har ikke behov for månedlige afrapporteringer, men kan fortsætte med kvartalsvise opgørelser.
- Det anbefales dog, at ledelsen og institutterne modtager månedlige orienteringer.
- Det påpeges at punktet ved en fejl er markeret som orienteringspunkt.
- Der er ingen indvendinger imod, at regnskabet kan sættes til godkendelse alligevel.

Regnskabet godkendes

Revisor Bo Colbe gennemgår protokollen.

- Protokollen er den mere uddybende redegørelse af påtegningen. Protokollen er uden de store kritikpunkter, dog med opmærksomhedspunkter.
- Den nye kontoplan har krævet stort arbejde at forstå, og der bliver fortsat ramt skævt på enkelte konti. Det har ingen betydning for det samlede regnskab, men kan have betydning når regnskabet skal bruges som styrende værktøj.
- Den nye Regnskabschef Aputsiaq Høy vil have mere retvisende kontering som fokuspunkt.
- Det vil dog betyde at sammenligningen med tidligere år, i flere år frem kan være usikker.
- Næstformanden Karsten Høy bemærker, især med sammenligning med sidste års protokollat, at vi er rigtigt godt på vej. Det er dog vigtigt at fortsætte indsatsen og fokus på nedfaldspunkterne.

Regnskab og protokol er godkendt og Deloitte sender dokumenterne til underskrift hos bestyrelsesmedlemmerne.

3.2 Status på IT-platform projekter

Det går godt med digitalisering og lettelse af arbejdsprocesser. Der er stadig områder der arbejdes på.

3.3 Orientering omkring 2. ansøgningsrunde

Der optages normalt omkring 200, men med 7 bacheloruddannelser og 1 kandidatuddannelse der fortsat har plads. Før har det administrativt været svært at håndtere drypvise ansøgninger efter ansøgningsfristen. Derfor forsøges der nu for første gang en reel 2. ansøgningsrunde.

4. Godkendelse af seneste referat

Ingen kommentarer til referatet da det blev udsendt.

Referatet godkendes.

5. Meddelelser fra Forkvinde

Departementet er rykket omkring skrivelse om honorering af bestyrelsen. I stedet for formand eller forkvinde kan evt. fremadrettet bruges bestyrelsesleder.

6. Meddelelser fra Rektor

Gitte ser til møde i Lichenstein med NUSCT-netværk, et netværk for universiteter i små lande og territorier. Åland er netop kommet med som medlem. Det er et godt netværk for Ilisimatusarfik at være en del af, da det alle er universiteter der ligner Ilisimatusarfik både i størrelse og lignende udfordringer. Til dette møde diskuteres bl.a. kvalitetssikring, ChatGPT og samarbejde omkring universitetspædagogik.

Derudover skal rektor også deltage i Forum for Arktisk Forskning netværket (FAF), hvor forskningsinfrastrukturen i Arktis skal diskuteres.

Der spørges ind til hvorvidt der findes samlet overblik over den forskning der pågås i Grønland og de resultater man når frem til?

- Det er et punkt i den nye Nationale Forskningsstrategi, derudover er det også et arbejdsområde som Arctic HUB gerne vil arbejde med.

Der spørges ind til, om det kan kræves at man videreformidler ens resultater når man laver forskning i Grønland.

- Det kræves i den nationale forskningsstrategi, så det er et krav som Selvstyret gerne skal arbejde for.

Det orienteres at der også findes Isaaffik.org, hvor forskningsprojekter kan registreres, men på frivillig basis og primært for naturvidenskabelige projekter.

Institut for Læring skal igennem en evaluering.

- Der er sket mange ændringer siden sidste evaluering i 2016, bl.a. med ny studieordning.

Ved Kultur Sprog og Historie går det fremad med ny studieordning med fokus på sprog.

Ilisimatusarfik *Grønlands Universitet* **University of Greenland**

Manutooq 1 | 3905 Nuussuaq | Postboks 1061 | 3900 Nuuk
www.uni.gl | mail@uni.gl | telefon +299 38 56 00



Det spørges ind til hvad stilladsering betyder.

- Det er et begreb indenfor pædagogik, omkring at bygge videre på tidligere forløb i undervisning - læringsstilladser.

Ved Samfund, Økonomi & Journalistik arbejdes der videre med at kunne udbydes en forsøgsordning i en kandidat i jura.

Omkring campusudvidelse er der nu 850.000 kr. til det indledende arbejde.

- Der er endnu ikke bevilliget midler fra Selvstyret, og ikke kommet svar omkring støttebrev.
- De mange ubesvarede henvendelser til Departementet kan evt. tages op med den nye departementschef, når bestyrelsen skal mødes med ham.

Der spørges ind til mødet med erhvervslivet, og hvorvidt der var godt fremmøde.

- Rektor orienterer om, at det fungerer godt for Ilisimatusarfik at være med i Virksomhedsledergruppen. Der var stort fremmøde fra virksomhedslederne, og mange diskussioner om hvordan vi kan arbejde videre sammen i fremtiden. Næste skridt bliver at skaffe midler til en projektansættelse til at afdække det allerede eksisterende samarbejde og som kontaktperson til og for erhvervslivet.

Bestyrelsesmedlem Svend Hardenberg referer til tidligere beslutning om undersøgelse af muligheden for at lave en erhvervskonference, hvor Næstformanden Karsten Høy, Bestyrelsesmedlem Svend Hardenberg og Rektor Gitte Adler Reimer skulle være en arbejdsgruppe.

- Denne konference skulle være et alternativ til Future Greenland, som havde for snævert et udsyn. En konference med ankepunkt ved Ilisimatusarfik.
- Det diskuteres hvorfor dette arbejde er strandet.

Det aftales at Rektor Gitte Adler Reimer indkalder Bestyrelsesmedlem Svend Hardenberg og Næstformand Karsten Høy til et indledende møde omkring en erhvervskonference.

Der spørges ind til hybriduddannelse, og hvornår den starter.

- Spørgsmålet besvares af Institutleder Britta Lohmann, der orienterer om, at der arbejdes for, at medarbejderne på skolen der skal gennemgå denne uddannelse, skal have tid og fri til det. Målet er at den går i gang til sommer - august 2023.

Der spørges ind til hvad der menes med kvalificering af teologiuddannelsen.

- Lavpraktisk handler det om, at det er en studieordning der længe har manglet en opdatering.

7.1 Notat om bestyrelsens arbejde

Dette notat ses fra bestyrelsens side mest som et internt ledelsesredskab, hvorfor der ikke behøves en fremlæggelse omkring det. Rektor Gitte Adler Reimer pointerer dog, at der er brug for rammer ift. rektors beføjelser ift. bestyrelsen. Det foreslås at der til dette udarbejdes en prokura, der beskriver rektors spillerum.

7. Logbog

Det pointeres at der savnes tidspunkter i logbogen, så man kan se hvad der er sket siden sidst og følge progressionen.

- Logbogen er ny, og der skal arbejdes på at gøre den mere læsevenlig.
- Dette vil den nye ledelsessekretær arbejde med.

Ilisimatusarfik *Grønlands Universitet* **University of Greenland**

Manutooq 1 | 3905 Nuussuaq | Postboks 1061 | 3900 Nuuk
www.uni.gl | mail@uni.gl | telefon +299 38 56 00



Der laves forsøgsordning med tolkning indenfor afgrænset område.

Der mangler en million før den nye biologibachelor kan udbydes.

- Den har været igennem aftagerpanel, men skal stadig godkendes i Akademisk Råd.

Der er diskussion omkring hvorvidt efteruddannelser i højere grad skal være betalingsuddannelser, da det ofte giver mere motiverede studerende.

Der vil til et senere møde blive givet en opdatering til bestyrelsen omkring Ileqqussaasut, arbejdet med forskningsetiske retningslinjer.

Der spørges ind til arbejdet med Verdensmål. Hvordan spiller dette arbejde ind med Living Values gruppen der arbejder i forbindelse med Magna Charter.

- Arbejdsgruppen er stadig ved at finde sin form, men det kan bruges ift. at implementere værdierne og hjælpe med at konkretisere arbejdet.

Der spørges ind til arbejdet med campusudvidelsen.

- Er Institut for Læring, som er primæraktør, repræsenteret i styrings- eller arbejdsgruppe?

Rektor vil vende dette med arbejdsgruppen og vende tilbage med svar.

8. Opfølgning på strategien

Der kører proces omkring kvalitet i uddannelse gennem arbejdsgruppe.

Der er ikke tilbagemeldinger fra departementet omkring arbejdet med Quality Assurance Board.

- Det pointeres, at der bør være udtalt målsætning om indsamling af alt ny viden der genereres i Grønland som forskning. Emnet kan komme i strategien som fokuspunkt, så det er tydeligt at der arbejdes for det.
- Rektor Gitte Adler Reimer pointerer at man også fra Ileqqussaasut arbejdsgruppen kan fremlægge om det arbejde man laver indenfor dette område.

Bestyrelsesmedlem Lars Demant-Poort orienterer om at han deltager i projekt omkring IT-værktøj til kortlægning af forskning i Arktis. Der søges midler i NSF til det.

9. Status på nyt bestyrelsesmedlem, samt forslag til bestyrelsesmedlemmer

Der skal være klarhed omkring hvilke bestyrelsesmedlemmer der gerne vil modtage genudpegning.

- Der kommer til at mangle eksterne medlemmer fra academia med Malan og Ross' fratrædning.
- Det foreslås at der laves en kortlægning eller matrix over bestyrelsens kompetencer.
- Det foreslås at der også laves et arbejdsdokument med mulige kandidater der løbende kan opdateres.
- Rektoratet vil også komme med egne forslag til medlemmer.
- Forkvinde Suzanne Møller pointerer derudover at hendes personlige holdning er, at der er en vis kontinuitet i bestyrelsen, og håber derfor at der er bestyrelsesmedlemmer der stiller sig til rådighed for valg og genudpegning ved næste bestyrelsesperiode.

Der laves et dokument der kan cirkuleres og udfyldes af bestyrelsens medlemmer.

Iisimatusarfik *Grønlands Universitet* **University of Greenland**

Manutooq 1 | 3905 Nuussuaq | Postboks 1061 | 3900 Nuuk
www.uni.gl | mail@uni.gl | telefon +299 38 56 00



Dokumentet skal gerne være klart før sommerferien.

10. Udviklingskontrakt

Forkvinde Suzanne Møller opsummerer hvad der er sket på området.

- Rektoratet og Institutlederne har i en arbejdsgruppe lavet det indledende arbejde, hvorefter Ekstern Konsulent Mitdlarak Lennert har lavet skriv på den baggrund. Nu ligger der et dokument som bestyrelsen kan begynde at tage stilling til.

Det pointeres, at det vil være god ide at tage kontakt med den kommende nye Departementschef Nuka Kleemann.

- Forkvinde Suzanne Møller vil skrive til ham, når han tiltræder og høre hvornår han har tid til at mødes.

Der er behov for tilkendegivelse om og hvordan man kan gå videre med dette dokument.

- Det pointeres at der skal være en advarsel på mindst et finansår før man skærer i bevillingen.
- Det pointeres at den mulige maksimale beskæring på 11% er helt uacceptabel.
- I den ændring bestyrelsen har foreslået, omkring maks. 5 % i maks 2 år, kan der også inkluderes en forsinkelse.
- Det pointeres, at der vil være store ekstra administrationsomkostninger ved at skulle følge op på en kontrakt, hvis eneste formål er at beskære universitetet.
- Hvis man sammen med den nye Departementschef kan konkludere, at det bliver for ressourcekrævende og ikke vil opfylde hensigten bag lovgivningen, kan det tages op hvorvidt der kan laves en lovændring. Det vil ikke være unormalt. Især når der ikke er tale om en udviklingskontrakt. Det er ren mulig beskæring og vil derfor ikke kunne betegnes som en udviklingsmulighed.
- Det pointeres at lovgivningen heller ikke siger, at der nødvendigvis skal laves regler om nedskæringer.
- Det pointeres at der under risikoen for undervisningsforsømmelse ved yderligere fokus på ansøgninger også bør inkluderes risikoen for forskningsforsømmelse.
- Det pointeres også, at det er et meget styrende redskab fra Departementets side. Fordi der er tale om så store mulige beskæringer må der nødvendigvis være stort fokus på at styre efter de områder der er i kontrakten og derfor have stor effekt på den kvalitative udvikling af universitetet.
- Der er allerede nu, før kontrakten er indgået, brugt mange mandetimer og mange ressourcer på kontrakten.

Der køres videre i to spor:

- Den kontrakt som Ilisimatusarfik som Mitdlarak arbejder på, her kan sendes kommentarer hvis man har ændringer.
- Derudover skal Forkvinde Suzanne Møller have et talepapir med pointer som skal tages op over for den nye departementschef.
- Det tages op med den nye departementschef om der kan arbejdes for en lovændring.

11. Styrende dokumenter

Status på statut.

- Statutten er fortsat ikke kommet tilbage fra departementet, så dette kan ikke tages op.

Ilisimatusarfik *Grønlands Universitet* **University of Greenland**

Manutooq 1 | 3905 Nuussuaq | Postboks 1061 | 3900 Nuuk
www.uni.gl | mail@uni.gl | telefon +299 38 56 00



Endelig godkendelse af forretningsordenen.

- Forretningsordenen i sin nye udformning godkendes, og dateres dags dato.

Rektorinstruks.

- Der er flere ændringer til Rektorinstruksen der skal indarbejdes. Overordnet skal instruksen følge gældende lovgivning. Forskningskoordinatoren Clement Scavenius Sonne-Schmidt renskriver dokumentet og sender til godkendelse til næste bestyrelsesmøde.

12. Godkendelse af IT-strategi

Der refereres til beslutning på tidligere bestyrelsesmøde om, at bestyrelsen skulle inddrages i arbejdet omkring udarbejdelsen af IT-strategien før den blev færdiggjort. Det undrer derfor bestyrelsen at der ligger et færdigt dokument, uden bestyrelsen er blevet inddraget.

- Der er derudover for mange implikationer af økonomisk karakter i strategien, til at bestyrelsen kan godkende den. Dokumentet kan derfor ikke på nuværende tidspunkt godkendes. Først skal der laves en anskueliggørelse af de økonomiske konsekvenser.

Der er mange gode ting i dokumentet, og det er fem gode områder der tages fat i.

- Med en tiårig strategi, ses en opdatering hvert andet også som for lidt, når der kan være tale om så store økonomiske poster.
- Der stilles spørgsmål til hvorfor der ved arbejdsgruppen ved Institut for Læring omkring fjernundervisning, ikke er lavet en tværinstitutionel gruppe. Det pointeres, at der mangler inputs fra forskere og undervisere. Strategien kræver gennemarbejdning fra folk med viden om pædagogik og didaktik. Bestyrelsesmedlem Lars Demant-Poort har skriftlige kommentarer som sendes efterfølgende.

Der skal en mere integreret proces i gang omkring strategien.

- Bestyrelsen skal involveres, da nogle af disse initiativer sandsynligvis vil blive omkostningstunge. Derudover skal konsekvenserne ved de enkelte punkter tydeliggøres. Hvis noget eksempelvis har at gøre med sikkerhed, skal konsekvenser og økonomi tydeliggøres.
- Medarbejdere, forskere, undervisere og studerende skal involveres i processen.
- Bestyrelsen skal derudover have et overslag over omkostninger.
- Derudover må evalueringen være årlig.
- Ift. evt. meromkostninger, må det tages op til Selvstyret om der kan gives merbevilling, idet der er tale om et vigtigt og prioriteret område.

13. Verdensmål

Orientering/diskussion af forslag fra workshop omkring arbejdet med verdensmål.

International Koordinator Per Arnfjord gennemgår de fire arbejdsgruppers forslag:

- Tamatta: Obligatorisk forløb for studerende til forbedring af trivsel
- E-ILI: Online uddannelser
- Ilisimasarput: Bygge bro mellem akademisk viden og samfundet
- Misili: Undervisning flyttes ud i samfundet

Derudover er der to verdensmål omkring ansvarligt forbrug og klimaindsats som forholdsvist nemt kan arbejdes med.

Ilisimatusarfik *Grønlands Universitet* **University of Greenland**

Manutooq 1 | 3905 Nuussuaq | Postboks 1061 | 3900 Nuuk
www.uni.gl | mail@uni.gl | telefon +299 38 56 00



Der bliver udpeget en tovholder for hvert mål, som skal arbejde videre med det.

14. Eventuelt
Ingen.