

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 Mikaelson.

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 70 % af finanslovsbevillingen mod et ideelt forbrug på 83 %.

		<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:</p> <p>a. Ross A. Virginia melder om stor interesse fra det amerikanske forskningsmiljø. b. Vedrørende finansieringsmuligheder oplyste formanden, at Norge og Australien kunne have interesse i samarbejde. c. Mariia Simonsen mindede om vigtigheden i at få</p>

		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 Lynge Egede.	Aqqaluk Lynge 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.