

Bestyrelsesmøde (fysisk)

Bestyrelsen holdt et miniseminar om bestyrelsesarbejde og diskuterede deres styrelsesdokumenter

on 08 februar 2023, 09:00 - 16:00

Rektors mødelokale - Ilimmarfik



Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

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

Fraværende: Ross A. Virginia

Mødereferat

1. Forberedelse til dagens møde

Alle medlemmer

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt efter pkt. 6 blev fremskyndet pga. forsinket ankomst af konsulenten. Mødet startede med pkt. 6.1., Efter en kort gennemgang af pkt. 6.1 bliver det besluttet at mødet skulle returnere til oprindelig dagsorden efter konsulenten ankom.

Beslutning

Suzanne Møller

3. Oplæg og drøftelse om bestyrelsens arbejde

Inaluk Brandt - Visiobox holder oplæg

Konsulenten startede med at bede bestyrelsen om at præsentere sig. Efter bestyrelsens præsentation orienterede konsulent Inaluk Brandt om sin egen baggrund, og erfaringer i bestyrelsesarbejde.

Konsulenten brugte halv anden time på sit oplæg om bestyrelsesarbejde, med løbende spørgsmål og kommentarer fra bestyrelsen.

Konsulenten holdt oplæg om følgende emner:

- Bestyrelsens ansvar
- Bestyrelsens basale funktioner
- Samarbejde og arbejdsdeling mellem bestyrelse og daglige ledelse
- Kodeks for god bestyrelsesarbejde

Konsulenten gjorde det klart for bestyrelsesmedlemmer valgt som medarbejderrepræsentanter, at de sidder i bestyrelsen på lige fod med de eksternt udpegede medlemmer og er ikke repræsentanter for deres valggruppe, de er repræsentanter for Ilisimatusarfik og ejerne.

Det blev slået fast, at det er bestyrelsen som har det overordnede ansvar, og at det er bestyrelsen som står på mål, hvis Ilisimatusarfiks målsætninger ikke nås.

Bestyrelsen ønskede efter oplægget at fortsætte drøftelserne om deres arbejde og rolle, i egen gruppe under lukkede døre.

Rektor, Direktør, referent og konsulent forlod lokalet.

 Bestyrelsesoplæg.pptx

Oplæg

Inaluk Brandt

4. Frokost

 Bestyrelsesoplæg.pptx

5. Bestyrelsen møder Departementet

Gensidig
Orientering

Forkvinden byder velkommen til Fg. Departementschef Karl Davidsen og Specialkonsulent ved departementet Carl E. Bøggild. Forkvinden fortsætter og orienterer Departementet, at Aage V. Jensens Charity fond har givet midler til arbejdsgruppen til Campus II udvidelsen.

Der spørges om der er nyt omkring tilsagn til støtteerklæringen til arbejdet med Campus II udvidelsen.

Departementschefen svarer, at støtteerklæring har været længe undervejs. *Den er nu nået så langt i processen, at den vil blive fremstillet til Naalakkersuisut, som en indstilling til støtte for Campus II udvidelse.*

Det bliver orienteret, at der er pladsudfordringer efter Ilinniarfissuaq blev rømmet og studerende og medarbejdere både TAP og undervisere er flyttet ud til Ilimmarfik bygningerne.

Biologiuddannelsen:

Der er givet en bevilling til udvikling af uddannelsen fra Aage V. Jensen fonden på 10 mio. kr.

Biologiuddannelsen har hvert år været forelagt Naalakkersuisut til finanslovsprocessen. Men det har ikke været muligt at finde råderum i finansloven indtil videre.

Finanslovsprocessen er i forhold til tidligere år startet tidligere, processen er i år startet i januar. Direktøren for Ilisimatusarfik meddeler departementet, at bevillingsansøgningen vil blive sendt til specialkonsulent Carl E. Bøggild.

Digitaluddannelse bliver taget op. Det pointeres at det handler om at kunne gøre uddannelser fleksible, men også at kunne udbrede uddannelsen på tværs af landet, uafhængigt af tid og sted.

Rektorerne ved Ilisimatusarfik og UNAK havde et møde med Tusass, for at få information om hvordan den digitale kommunikations infrastruktur i landet er sat sammen og om den har kapacitet til at Ilisimatusarfik kan udføre digital uddannelse. *Under mødet konstaterede Rektor Gudmundsson at infrastrukturen og kapaciteten er til stede, til at understøtte digitale uddannelser.*

Der blev spurgt til om status på udpegningsprocessen til et nyt bestyrelsesmedlem:

Processen med at indstille og beslutte sig for et nyt medlem, er på sidste fase.

Vedrørende processen med Ilisimatusarfiks Statut siger departementet, at:

Statutten er på nuværende tidspunkt hos juristerne til lovteknisk gennemgang.

Ansøgning til ændring af honorar:

Der er lavet et notat på den videre proces. *Honorar bekendtgørelsen skal muligvis ændres, før ansøgningen kan sendes til indstilling.*

Spg. fra Departementet:

hvordan går det med økonomien i Ilisimatusarfik?

Svar: Der er et lille overskud ved årsafslutningen, dette er dog sagt med forbehold, da regnskabet ikke er færdigt endnu.

Forkvinden for bestyrelsen understreger at Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på at få rammerne omkring budgetprocesser og opfølgninger på plads. Rammerne omkring dokumentationen til at danne et beslutningsgrundlag er klart forbedret. Budgetprocessen og opfølgningen er klart opkvalificeret.

Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg, med formand og næstformand i bestyrelsen som medlemmer, Revisionsudvalget gennemgår budget og budgetopfølgning før det præsenteres i bestyrelsen.

Det er nødvendigt med en højere basisbevilling til TAP ansatte. Der er betydeligt flere midler at administrere end tidligere. vi har eksempelvis 42 ph.d-studerende, 3/4 af ph.d.-studerende er eksternt finansierede.

Teknisk administrativt personale er trængte på grund af den øgede arbejdsbyrde.

Departementet beder ledelsen om at sende et notat om TAP-situationen versus udviklingen i antal studerende og ph.d.-studerende, som understøtter behovet for yderligere bevilling til at ansætte flere medarbejdere til administrationen.

Spørgsmål: hvordan står det til med bygningen Ilimmarfik?

Direktøren meddeler, at det har været planlagt længe, at etablere en renoveringsstrategi. Som det står nu er teknisk chefen også driftsansvarlig bygningsadministrator. Vi ønsker at ansætte en driftsansvarlig i bygningsadministrationen.

Departementschefen svarer, at Ledelsen bedes om at skrive et notat om behovet for ansættelse af en bygningsansvarlig.

Departementet inviteres til en rundvisning i Ilimmarfik bygningen til mødet i september.

6. Gennemgang af Bestyrelsens dokumenter

Diskussion
Suzanne Møller

6.1. Bestyrelsen i Lov om Iisimatusarfik

Dette pkt. blev genoptaget efter formiddagens oplæg af konsulenten. Bestyrelsen gennemgik sine styrelsesdokumenter. Diskussionen skulle munde ud i en revision af bestyrelsens Forretningsorden.

Diskussion
Suzanne Møller

Forkvinden indleder drøftelsen med udgangspunkt i Lov om Iisimatusarfik, og den rolle som bestyrelsen besidder, nærmere betegnet §§ 3-12 i Inatsisartutlov nr. 12 af 12. juni 2019, om Iisimatusarfik.

- Det bliver understreget at bestyrelsen er den strategisk ansvarlige enhed for Iisimatusarfik.
- Efter den seneste lovændring i Lov om Iisimatusarfik, er ansvaret for økonomien ved Iisimatusarfik overdraget til bestyrelsen, ansvaret lå jf. tidligere lov hos Rektor. Det er bestyrelsen som skal forvalte Iisimatusarfiks økonomi. Bestyrelsen har kompetencen til at forvalte og omprioritere økonomien efter behov.
- jf. tidligere Lov om Iisimatusarfik skulle bestyrelsen godkende budget efter indstilling fra Rektor. Lovændringen betyder at ledelsen skal vænne sig til den nye proces i budgetlægningen. Det betyder at termer som *"underbudgettering"* ikke kan bruges, da budgettet allerede er godkendt af bestyrelsen, der er enten underskud eller overskud ved konti og resultat. *Væsentlige ændringer i budgettet skal tages op til omprioritering og ny godkendelse i bestyrelsen før der bliver anvendt flere midler eller til andet formål.*

 Pkt. 5.1_Inatsisartutlov nr 12 af 12 juni 2019 om Iisimatusarfik.pdf

6.2. Statut (ikke godkendt endnu af Naalakkersuisut)

Dette punkt blev ikke behandlet, da den ikke er blevet godkendt af Naalakkersuisut

 Pkt. 5.2_Statut for Iisimatusarfik_indstilling til godkendelse af Naalakkersuisut_220617.pdf

6.3. Bestyrelsens Forretningsorden

Beslutning
Suzanne Møller

Under dette punkt gennemgår og diskuterer bestyrelsen sin Forretningsorden.

Nedenfor står revisioner til forretningsordenen listet. Disse ændringer vil blive skrevet ind i Bestyrelsens Forretningsorden. Forretningsordenen vil herefter blive sat i som et punkt i dagsorden til bestyrelsens næste møde, til godkendelse og underskrift.

Det bliver gjort klart, at titlen på Forretningsordenen skal henvise til lov om Inatsisartut nr. 12, af 12. juni 2019.

§ 3 korrigeres til 1. august 2020, som er den dato bestyrelsen blev indsat

§ 5. Akademisk Rådsmedlemmer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

§ 9. ingen ændring, husk at dagsordener skal gøres offentligt tilgængelige.

§ 11.
stk. 3 skal være i formanden i hænde senest 14 hverdage.

§ 12. Det skal stå klart, at en beslutning som er taget ikke står implicit, men explicit.
stk. 2. Et medlem kan få et mindretalsudtalelse optaget i beslutningsreferatet.
stk. 3. referatet sendes til bestyrelsesformanden, og skal sendes til godkendelse hos bestyrelse senest 7 hverdage efter mødeaftoldelse. Bestyrelsen har herefter en indsigelsesfrist på 7 dage hvorpå referatet godkendes.
Stk. 4 fjernes


§ 13
stk. 2. Bestyrelsen har ansvar for universitetets økonomi. (der skal stå tilsvarende det der står i lov om Iisimatusarfik)
stk. 3 Bestyrelsen godkender budgettet (skal omskrives, så den er analog lov om Iisimatusarfik)
stk. 4. Bestyrelsen indgår udviklingskontrakt med Naalakkersuisut.

§ 19. Skal sendes til formanden eller ledelsessekretæren.

§ 22. Check parentes indholdet i lov om llisimatusarfik

Revisionsudvalget skal indsættes som § 23, stk. 4.

En mundtlig evaluering. Der skal være en evaluering til september mødet.

 Pkt. 5.3_forretningsorden-bestyrelsen.pdf

7. Afslutning af mødet

Suzanne Møller

En opsummering af dagens møde, fri diskussion nede i pkt. 8.

7.1. Evt.

Diskussion

Suzanne Møller

8. Bestyrelsens frikvarter

Diskussion

Længden af bestyrelsens frikvarter afhænger af bestyrelsens egne interne punkter.