

Referat af Ilisimatusarfiks bestyrelsesmøde 20. september 2016

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Minik Rosing, Karo Thomsen Fleischer, Malan Marnersdóttir, Ross Virginia (deltog via Skype), Malik Hegelund Olsen, Flemming Nielsen, Mariia Simonsen, Jakob Søren Thorin, Aqqaluk Lynge Egede, Bolethe Olsen.

Tilforordnede:

Tine Pars, Otto Mikaelson, Jakku Bregnhøj

Afbud: Anne Marie Pahuus

Nr.	Dagsordenspunkt	Konklusion/beslutning
1.	Velkomst ved formand for foregående bestyrelse, Minik Rosing og præsentationsrunde Bilag: Der er ingen bilag til punktet	
2.	Anvendt sprog ved bestyrelsens møder Bilag: Der er ingen bilag til punktet.	Mødesproget er engelsk, med den tilføjelse, at enhver udtrykker sig på det sprog, vedkommende føler sig hjemme i. Bliver der i den forbindelse behov for oversættelse til engelsk, oversættes indlægget af formand eller af rektor.
3.	Godkendelse af dagsorden Bilag: Udsendt forslag til dagsorden	Dagsorden blev godkendt. Bolethe Olsen spurgte til opfølgning på et beslutningspunkt fra forrige bestyrelse: "Campus-opfølgning: Visionsbeskrivelse, undersøgelse af muligheder for fondsfinansiering. Visionsbeskrivelse rundsendes til bestyrelsen og derefter til departementet". <i>Aftale:</i> Formand, næstformand og rektor kommer med oplæg til næste møde.
4.	Konstituering af bestyrelse, samt valg af formand og næstformand Bilag: Der er ingen bilag til punktet.	Minik Rosing blev valgt som formand. Karo Thomsen blev valgt som næstformand. Bestyrelsen konstituerede sig og består af: Minik Rosing, Karo Thomsen Fleischer, Anne Marie Pahuus, Malan Marnersdóttir, Ross Virginia, Malik Hegelund Olsen, Flemming Nielsen, Mariia Simonsen, Jakob Søren Thorin, Aqqaluk Lynge Egede, Bolethe Olsen.
5.	Meddelelser fra rektor Bilag: Meddelelser fra rektor	<u>a. Revision af Styrelsesloven:</u> Departementet er i gang med at forberede revision af Styrelsesloven, så bestyrelsen besluttede at forberede input til den ny lovgivning. P.t. sigter departementet efter at indkalde til en workshop i begyndelsen af november 2016. <u>b. Forberedelse af oprettelse af naturvidenskabelig</u>

		<p><u>uddannelse:</u></p> <p><i>Aftale:</i> Tine Pars sender det reviderede oplæg (2 årigt basisforløb), fremsendt til departementet, til bestyrelsen. Det første oplæg sendt til departementet lød på en bacheloruddannelse på 4 år.</p> <p>Diskussionen om begrundelserne for at sigte på en 4 årig bacheloruddannelse, resulterede i at institutrådene skal høres generelt om begrundelser for længderne af de eksisterende uddannelser.</p> <p><u>c. Omstrukturering af læreruddannelsen:</u></p> <p><i>Aftale:</i> Tine Pars sender EVA's evaluering af læreruddannelsen til bestyrelsen.</p>
6.	<p>Økonomi: Budget 2017 og regnskab</p> <p>Bilag: Budget og regnskab.</p>	<p><u>a. Budget 2017:</u> I finanslovsforslaget for 2017 er der afsat 92.960 t.kr. mod forventet 94.444 t.kr. Det betyder en besparelse på 2.018 t.kr, og er begrundet med besparelser inden for IT og administration, samt på læreruddannelsen (på grund af oprettelse af færre hold).</p> <p><i>Aftale:</i> På næste bestyrelsesmøde 25. november 2016 præsenteres og behandles budget for 2017.</p> <p><u>b. Regnskab – august 2016:</u> Finanslovsbevillingen for 2016 lød på 92.730 t.kr. To tillægsbevillinger på tilsammen 1.873 t.kr. blev imidlertid godkendt i Landstinget, sådan at den samlede finanslovsbevilling for 2016 er i alt 90.857 t.kr. Regnskabet frem til august 2016 viser, at det samlede forbrug p.t. er 56 % af bevillingen, mod et forventet forbrug på 67 %. Det samlede mindreforbrug er på 9,9 mio. kr., og skyldes ubesatte stillinger samt ikke-gennemførte efteruddannelseskurser på Institut for Læring.</p> <p><i>Aftale:</i> Oversigt over alle llisimatusarfiks eksterne bevillinger synliggøres årligt i forbindelse med årsregnskabet. Beskrivelse af llisimatusarfiks strategiske udviklingspulje (i daglig tale refereret til som "2 % puljen") sendes til bestyrelsen.</p>
7.	<p>Beslutning om prorektor-stilling</p> <p>[Lukket punkt]</p> <p>Bilag: Omdeles på mødet.</p>	<p>Suzanne Møller, institutleder på Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, indstilles til prorektor pr. 1. november 2016.</p>
8.	<p>Planlægning af kommende møder</p>	<p>Næste møde: 25. november 2016 kl. 11-15 grønlandsk tid. Mødedatoer for 2017: Forslag til 4 møder i 2017 fremsendes</p>

		til godkendelse på mødet 25. november.
9.	Møde med Naalakkersuisoq Nivi Olsen	<p>Nivi Olsen åbnede mødet med at præsentere et af sine mærkesager: Professionalisering af skoleledelserne gennem lederuddannelse.</p> <p>Bestyrelsen kvitterede for fremlæggelsen ved at udtrykke enighed i fokus på tiltag, der styrker folkeskolen.</p> <p><i>Aftale:</i></p> <p>Bestyrelsen udformer et udspil til et opgavekommissorium, så et samarbejde om lederudvikling kan igangsættes snarest muligt.</p> <p>I kommissoriet tages der særligt højde for at inddrage relevante aktører (eksempelvis fagcheferne), så opgaveformulering og implementering sikres ejerskab.</p>
<p>Opsummering af beslutninger, aftaler til opfølgning og punkter til næste mødes dagsorden:</p> <p><u>Campus:</u> Aftale: Formand, næstformand og rektor kommer med oplæg til næste møde.</p> <p><u>Forberedelse af oprettelse af naturvidenskabelig uddannelse:</u> Tine Pars sender det reviderede oplæg (2 årigt basisforløb), fremsendt til departementet, til bestyrelsen. Institutrådene høres generelt om begrundelser for længderne af de eksisterende uddannelser.</p> <p><u>Evaluerings af læreruddannelsen:</u> Tine Pars eftersender evalueringen til bestyrelsen.</p> <p><u>Økonomi:</u> På næste bestyrelsesmøde 25. november præsenteres og behandles budget for 2017. Oversigt over alle Ilisimatusarfiks eksterne bevillinger synliggøres årligt i forbindelse med årsregnskabet. Beskrivelse af den strategiske udviklingspulje (i daglig tale refereret til som "2 % puljen") sendes til bestyrelsen.</p> <p><u>Prorektor:</u> Suzanne Møller, institutleder på Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, indstilles til prorektor pr. 1. november 2016.</p> <p><u>Lederudvikling af skoleledere:</u> Bestyrelsen udformer et udspil til et opgavekommissorium, så et samarbejde om lederudvikling kan igangsættes snarest muligt</p> <p><u>Næste møde:</u> 25. november 2016 kl. 11-15 grønlandsk tid. Mødedatoer for 2017: Forslag til 4 møder i 2017 fremsendes til godkendelse på mødet i november.</p>		