

02.10.2023

Bestyrelsesmøde

Mødedeltagere: Suzanne Møller (Forkvinde), Karsten Høy (Næstformand), Svend Hardenberg (Bestyrelsesmedlem), Lars Demant-Poort (Bestyrelsesmedlem), Malan Marnersdottir (Bestyrelsesmedlem), Lars Jørgen Kleist (Bestyrelsesmedlem), Niviaq Lasarz (Bestyrelsesmedlem), Maren Mikkelsen Lennert (Bestyrelsesmedlem), Silke Reeploeg (Bestyrelsesmedlem), Inaluk Brandt (Bestyrelsesmedlem), Gitte Adler Reimer (Rektor), Henriette Nolsøe Rosing (Universitetsdirektør), Ilannguaq K. Møller (Ledelsessekretær/Referent)

Fraværende: Ross Virginia (Bestyrelsesmedlem)

Mødereferat

1. Lukket punkt

Foregik bag lukkede døre.

2. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Pkt. 15 bliver til et lukket punkt; som en fortsættelse af pkt. 1. Den tilrettede dagsorden er efterfølgende godkendt.

3. Eventuelle habilitetsspørgsmål

Ingen habilitetsspørgsmål.

4. Godkendelse af senest referat

Beslutning: Referatet er godkendt uden kommentarer.

5. Meddelelser fra Forkvinde

5.1 Meddelelser fra Forkvinde

- Dialog om honorering af bestyrelsen efter arbejdsbyrden foregår.
- Hvad angår udkastet til en udviklingskontrakt, hører man stadigvæk ikke noget fra Departementet om bestyrelsens bekymringspunkter.
- Bestyrelsens forslag af personer til udpegning til den næstkommende bestyrelse er videresendt til Departementet.
- Et udkast til et tilsagn fra Departementet for Uddannelse til støtte til en campusudvidelse ligger klar til underskrivelse hos Departementet for Uddannelse.
- Forkvinden har sørget for et intromøde med det nye bestyrelsesmedlem Inaluk Brandt medio september.

Hvis kontakten til Departementet forbliver problematisk, bør man overveje at skrive et bekymringsbrev til Naalakkersuisut sammen med andre bestyrelser i underliggende institutioner.

5.2 Meddelelser fra Universitetsdirektør

På Færøerne er man gået væk fra brug af udviklingskontrakter, og i stedet bruger eksterne evalueringer af et universitet.

Bestyrelsen bør revidere udviklingskontrakten før Ilisimatusarfik underskriver noget.

Beslutning: Bestyrelsen opretter en ad-hoc arbejdsgruppe der kommer med et revideret udkast til en udviklingskontrakt baseret på Ilisimatusarfiks overordnede strategier og visioner.

6. Meddelelser fra Rektor

- Har haft travlt hen over sommeren med besøg fra forskellige nordiske politikere til Ilisimatusarfik.
- Rektor deltog ved rektorkollegiets fysiske møde.
- Arbejdet med den historiske udredning er igangsat.
- Roar Christiansen har skænket Ilisimatusarfik en flot billedserie til en værdi af 29.000kr i forbindelse med sit 50-års jubilæum.
- Rektor holdt møde med de grønlandske huse i Danmark om kandidatreformen i Danmark og dertilhørende umiddelbare konsekvenser til nye grønlandske studerende i Danmark.
- Første indledende møde med CBS om en samarbejdsaftale er sket. Hensigten er at CBS bidrager med hjælp til Ilisimatusarfiks udfordringer med at rekruttere undervisere ved Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi, herunder især undervisere i økonomifag.
- Forskellige hensyn, herunder øget ekstern bevågenhed omkring arbejdsmiljøet i Ilisimatusarfik, har ført til oprettelse af en ekstern whistleblower-ordning, via et advokatfirma.
- I løbet af sommeren var der en del interesse og mediedækning i forbindelse med Ilisimatusarfiks første forsøg med tolkning til mundtlig eksamen ved Afdeling for Sociale Forhold.
- Udredning af den såkaldte 'spiralsag' foretages af et forskerhold tilknyttet Center for Arktisk Velfærd ved KSH og SØJ. Forskergruppen består af forskere fra Ilisimatusarfik og Statens Institut for Folkesundhed.
- Udkast til de to helt nye studieordninger for bacheloruddannelserne i Sprog, Litteratur & Medier samt Oversættelse & Tolkning, har været til drøftelse i Akademisk Råd og vil, efter nogle sidste justeringer, studieteknisk behandling og drøftelse i Institutrådet, være klar til godkendelse i Akademisk Råd i november. Der kan dermed optages studerende på de nye ordninger fra 1. september 2024 som planlagt.
Den nye studieordning for kandidatuddannelsen i Sprog, Litteratur & Medier forventes færdig i foråret 2024.
Ny studieordning for Teologi forventes ligeledes klar til godkendelse i Akademisk Råd i november – men første optag i 2024.
Der vil blive afsat budgetmidler til en ny studieordning for den sidste af

instituttets fire uddannelser, bachelor- og kandidatuddannelsen i Kultur- & Samfundshistorie i 2024.

- Rektor orienterer om den nuværende personalesituation.
- Der er pt. 42 ph.d.-studerende indskrevet ved Ilisimatusarfik. Indtil videre har Ilisimatusarfik produceret i alt 23 ph.d.-grader i alt.

Det foreslås at kommunikationen af den nye whistleblower-ordning til medarbejderne udvides, således alle medarbejdere vil vide hvordan den nye ordning skal bruges og hvornår.

Beslutning: Der skal forelægge en klar opgørelse om hvordan midlerne udmøntes til Ilisimatusarfik når Danmark udmønter de 45 mio.kr. som de har lovet til historisk udredning. Ledelsen laver et udkast til en skrivelse til Departementet.

7. Meddelelser fra Universitetsdirektør

7.1 Meddelelser fra Universitetsdirektør

Beslutning: Bestyrelsens arbejde skal koordineres ud fra bestyrelsens årshjul, som skal holdes opdateret. Samt skal dokumenterne om whistleblower-ordningen lægges ind i bestyrelsens mappe online.

7.2 Redegørelse for manglende 1. kvartalsbudgetopfølgning 2023

Beslutning: Pkt. 7.2 sambehandles med pkt. 8.

7.3 Orientering om Podio

Der sættes spørgsmålstegn ved om brug af eksterne enkeltmandsvirksomheder til digitaliseringsprocessen i Ilisimatusarfik er den mest hensigtsmæssigt måde at bruge midlerne på.

Beslutning: Der skal laves en opgørelse om brug af eksterne konsulenter til digitaliseringsprocessen i Ilisimatusarfik. Bestyrelsen skal vide om man får value-for-money.

8. Rektors analyse og redegørelse om kvartalsopgørelse

Den manglende 1. kvartals budgetopfølgning i 2023 skyldes primært af underbemandingen i bogholderiet siden den tidligere regnskabschef kom væk.

Man sender ikke en ny regnskabschef til en anden by, mens man er i en kritisk periode hvor bestyrelsens ønsker skulle efterleves.

Bestyrelsen bliver nødt til hele tiden at efterspørge informationer, som bestyrelsen i forvejen ellers skulle have fået.

Beslutning: Det må ikke ske at bestyrelsens ønsker ikke efterleves. Bestyrelsens forventning fremover er at samtlige ønsker efterleves. Dette fordi bestyrelsen bør arbejde med strategier og visioner, og ikke skulle kompensere for mangelfuld betjening fra økonomiområdet.

Ledelsen har ikke fået beføjelser fra bestyrelsen til at rykke rundt på midlerne (omposteringerne), udenom det af bestyrelsen godkendte budget.

Rektor har uddelegeringsforpligtigelse til prorektor og universitetsdirektør. Ledelsen har en forpligtigelse til at tage løbende noter om bestyrelsens ønsker, og arbejde ud fra disse.

Beslutning: Selvom der er mange ubekendte variabler, skal udkast til budget for 2024 forelægges bestyrelsen den 1. november 2023.

9. Budgetopfølgninger og halvårsregnskaber

Beslutning: Pkt. 9 bliver til pkt. 15, dog skrives referatet herunder. Den under godkendelse af dagsorden pkt. 15 udgår efterfølgende.

Bestyrelsen havde efterspurgt reelle periodiseringer. I stedet fik bestyrelsen en periodisering af det årlige budget delt med 4, til kvartalsvise opdelinger.

Universitetsdirektøren fremlægger Ilisimatusarfiks økonomi som sund. Dette er vanskeligt gennemskueligt, idet man har rykket rundt på midlerne uden accept fra bestyrelsen. Dog holder den sig indenfor budgetrammen.

Beslutning: Nu har ledelsen rykket rundt på midlerne uden accept fra bestyrelsen. Samtlige regnskabsmæssige omposteringer i 2023 skal tilbage posteres til deres oprindelige poster. Først derfra vil bestyrelsen kunne få overblik over økonomien, og få redskaber der kan give et tidsaktuelt billede som kan danne baggrund for næste års budgetlægning.

Beslutning: Hvis ledelsen har brug for nogle omposteringer i de allerede godkendte budgetter, så skal ledelsen lave et oplæg til bestyrelsen til at tage stilling til.

Bestyrelsen kan se en afvigelse på 17 mio.kr. i det fremlagte halvårsregnskab 2023.

Beslutning: Budgetopfølgninger og halvårsregnskabet for 2023 tages til efterretning, dog med det forbehold at omposteringerne ikke er sanktioneret af bestyrelsen.

Beslutning: Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2023, med alle de reelle afvigelser ift. det af bestyrelsen godkendte budget, skal danne grundlag for en vurdering til udkastet til Ilisimatusarfiks budget for 2024. Udkastet behandles af bestyrelsen den 1. november 2023, kl.: 08:30. Dagsorden til mødet i den 1. november 2023 sendes til bestyrelsen senest den 25. oktober 2023.

Beslutning: Endelig godkendelse af budget 2024 vil ske under bestyrelsesmødet den 7. december 2023. Dagsorden til mødet i den 7. december 2023 sendes til bestyrelsen senest den 23. november 2023.

10. Møde med Departementschef Nuka Kleemann fra Departementet for Uddannelse

- Tilsagnsskrivelsen fra Departementet for Uddannelse har ligget til underskrift i Departementet for Uddannelse i 1½år. Underskrivelsen er nødvendigt for at komme videre i arbejdet. Departementschefen lover at undersøge sagen.
- Departementet for Uddannelse giver udtryk for at det ikke er i orden at en udviklingskontrakt endnu ikke er udformet. Forkvinde replicerer at man har taget sagen alvorligt, og har udarbejdet flere udkast og er indgået i forhandlinger, men er blevet mødt af for bestyrelsen urimelige krav, som kan føre til

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



nedskæringer. Departementet for Uddannelse ønsker ikke at skære i Ilisimatusarfiks bevilling.

- **Beslutning: Departementet aftaler med bestyrelsen, at bestyrelsen udarbejder et udkast til en udviklingskontrakt, som er Departementet for Uddannelse i hænde inden jul. Den vil afspejle Ilisimatusarfiks strategi, og kan evt. underskrives ifm. bestyrelsesmøde i februar 2024.**
- Bestyrelsen orienterer Departementschefen om at det bliver svært at rekruttere og fastholde bestyrelsesmedlemmer, hvis mismatch mellem bestyrelsesarbejdet og honoreringen fortsætter. Departementschefen vil kigge på sagen.
- Hvad angår arbejde med kvalitetssikringsråd, vil Specialkonsulenten der har ansvaret med Videregående Uddannelsesområdet fremlægge status til Departementschefen. Arbejdet omkring kvalitetssikring skal skrues op.
- Departementschefen regner med at midlerne til biologiuddannelsen godkendes af Inatsisartut, idet det er en politisk prioritet.

11. Opfølgning på strategi

Beslutning: Pkt. 11 sambehandles med pkt. 12.

12. Logbog

Beslutning: Rektor skal sørge for at Logbogen korrigeres, således at den tager højde for den kommende udviklingskontrakt.

13. Godkendelse af rektorinstruks

Systematisering af rektorinstruksen til næste revision skal sikres.

Systematiske årlige evalueringer af samtlige bestyrelsesdokumenter skal sikres.

Beslutning: Rektorinstruksen er godkendt.

14. Forslag til rektors prokura

Der er uklarhed omkring hvilke beføjelser den foreslåede prokura til rektor vil medføre til rektor.

Beslutning: Revisor med kendskab til offentlige prokura skal kontaktes, med henblik på udarbejdelse af et udkast til prokura til rektor. Bestyrelsesmedlemmet Svend Hardenberg vælges som kontaktperson fra bestyrelsen ift. udarbejdelse af et udkast til rektors prokura.

15. Opfølgning, evt. tidsbuffer

Udgået.

16. Forslag til mødedatoer 2024

Som udgangspunkt skal mødedatoerne lægges tæt på budgetopfølgningerne.

Beslutning: Møde (fysisk) - 28.-29. februar 2024. Mødestartstidspunkt 09:00. Under mødet vil samtlige ikke færdiggjorte bestyrelsesopgaver og -dokumenter skal behandles.

Beslutning: Møde (online) - ca. den 23. april alt afhængig af regnskabsafdelingens færdiggørelse af budgetopfølgning for 1. kvartal 2024.

Ledelsessekretæren sender kalenderinvitationer til samtlige bestyrelsesmedlemmer.

17. Eventuelt
Ingen.