

Bestyrelsesmøde (Online)

tor 27 februar 2025, 09.00 - 14.30

Online

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Eyjolfur Gudmundsson

Dagsordenen er godkendt.

2. Eventuelle habilitetsspørgsmål

Beslutning

Eyjolfur Gudmundsson

Maren nævnte, at hun måske kunne være inhabil i nogle sager, fordi hun er fungerende teknisk chef.

Da der ikke skal tages nogle beslutninger indenfor Marens område, vil det ikke være noget problem på dette møde.

3. Meddelelser fra formanden

Orientering

Eyjolfur Gudmundsson

Der sker lige nu mange forandringer i verden og der er ny verdenspolitik. Det kommer til at påvirke universitetet i den nærmeste fremtid.

Det er vigtigt at tage hensyn til, hvad det grønlandske samfund har brug for og det er vigtigt, at universitetet skaber god diskussion og god samtale om samfundet. Vi skal sørge for at vores akademikere kan deltage i disse diskussioner.

Det blev besluttet, at Eyjo og Gitte skriver en mail til alle medarbejdere om dette emne.

 USA information.pdf

4. Meddelelser fra rektor

Orientering

Gitte Adler Reimer

Rektor gennemgik udvalgte dele af det vedhæftede dokument.

 Meddelelse fra rektor til bestyrelse februar 2025 2.pdf

5. Meddelelser fra universitetsdirektør

Orientering

Christine Tønnesen

Universitetsdirektøren orienterede.

 Orientering fra Unidirektøren til bestyrelsesmøde 28 februar 2025.pdf

6. Valg af ny næstformand for bestyrelsen

Beslutning

Eyjolfur Gudmundsson

Kathrine Tveiterås har fået nyt arbejde og trækker sig derfor fra Ilisimatusarfiks bestyrelse.

Der skal derfor vælges en ny næstformand for bestyrelsen.

Det blev besluttet, at formanden spørger Kista Høegh Niclasen, om hun vil være næstformand ind til maj måned, hvor bestyrelsen skal have valg (til det fysiske bestyrelsesmøde).

7. Budgetopfølgninger

Orientering

Regnskabschefen

Vedhæftet er oversigt over år 2024 afdelingsvist med mer- eller mindreforbrug, samt budget for afdelingerne i 2025.

Regnskabschefen gennemgik regnskabet for 2024. Det er så tæt på 0, som det kan blive. Så det ser godt ud. Regnskabsafdelingen har gjort det godt.

Der er revision i næste uge.

Det er vigtigt, at alle regnskabschefens slides lægges ind i Admin inden mødet.

Overhead blev drøftet. Hvad skal vi bruge overhead til? Der skal være en økonomisk strategi for det.

Der vil være meget uregelmæssighed i disse indtægter, hvilket gør det udfordrende, da man ikke kan regne med indtægterne. 1% puljen blev drøftet. Hvordan kan vi forbedre, så vi ikke får et mindreforbrug der? Hvordan kan vi blive bedre til at bruge alle de penge?

Regnskabschefen gennemgik også budgettet for 2025.

Indstilling til godkendelse af budget for 2025 blev gennemgået og skal sendes til alle fra bestyrelsen til godkendelse.

-  budget for år 2025 afdelingsvist.pdf
-  2024 oversigt afdelings mer eller mindreforbrug.pdf
-  Bestyrelsesoplæg.docx
-  Indstilling budgetgodkendelse 2025.docx
-  4. kv. budgetopfølgning.docx

8. Økonomisk understøttelse af studenterorganisationen

Beslutning

Eyjolfur Gudmundsson

Skal der gives flere penge til studenterorganisationen?

Det blev vedtaget på sidste bestyrelsesmøde, at der skal budgetteres 100.000 kr. til studenterorganisationen i 2025.

Fra det nye år 2025, er studenterorganisationen desuden kommet med på finansloven og ser frem til at modtage ydelse fra selvstyret på 130.000 kr., hvilket er budgetteret hvert år frem til 2028.

Der er møde med studenterorganisationen i næste uge.

Studenterorganisationen får pengene (de 100.000 kr.), hvis de har et budget, hvor det fremgår, hvad pengene skal bruges til. Gitte og bestyrelsesformanden tager beslutningen ud fra samtalen med de studerende i næste uge.

9. Resultater af trivselsundersøgelse og information om igangsatte initiativer

Orientering

Rasmus Højbæk

Rasmus Højbæk fra ENNOVA holder oplæg om resultaterne af trivselsundersøgelsen.

Rasmus gennemgik resultaterne fra trivselsundersøgelsen.

 Ilisimatusarfik trivselsundersøgelse 2024 - præsentation for bestyrelsen.pdf

10. Ilisimatusarfiks strategi (2021-2028) - evaluering

Orientering

Gitte Adler Reimer

Ledergruppen har evalueret den nuværende strategi på et lederseminar den 27. og 28. januar. De vedhæftede slides viser resultaterne.

Rektor gennemgik udvalgte dele af bilagene til dette punkt.

 Målsætninger evaluering 27.-28. januar 2025.pdf

 Evaluering af Ilisimatusarfiks nuværende strategi.pdf

11. Ny strategi for Ilisimatusarfik

Orientering

Julia Pars

Julia Pars orienterer om forløbet med udvikling af den nye strategi for Ilisimatusarfik.

Julia Pars gennemgik de vedhæftede bilag, hvor processen ift. udarbejdelse af ny strategi er beskrevet.

Processen blev drøftet. Det er vigtigt, at udviklingskontrakten hænger sammen med strategien.

 Tilbud-til-Ilisimatusarfik (1).pdf

 Strategiprocesplan-2025.pdf

12. Internationalt samarbejde

Diskussion

Eyjolfur Gudmundsson

Det blev drøftet, hvordan vi forholder os til Emiraterne, USA og Kina? Kan Ilisimatusarfik samarbejde med dem?

Meddelelsen fra Selvstyret ang. samarbejde med USA blev drøftet.

Vi følger departementets anvisninger for de næste 3 måneder ift. til USA.

Pt. er der ikke noget samarbejde med Kina. Det blev besluttet at meddele, at vi må tænke til næste år ift. samarbejde med Kina (der arbejdes på ny strategi i 2025). Fremover kan det evt. være sådan, at alt samarbejde med Kina skal være indenfor Cnarc.

Universitetet i Kalif vil gerne besøge Ilisimatusarfik. Det blev besluttet, at de kan komme til Science week. Det kan evt. være det tidspunkt, vi altid inviterer internationale samarbejdspartnere. Der skal ikke underskrives samarbejdskontrakt der.

Det blev drøftet, om Ilisimatusarfik evt. kan være med i en eu-alliance, hvor man arbejder meget tæt sammen med 4-5 andre universiteter.

Ilisimatusarfik skal kun samarbejde med andre universiteter, hvis det er til gavn for Grønland.

13. Rektors embedsperiode slutter 30. november 2025. Forberedelse af overgangsperioden og ansættelsesprocessen

Diskussion

Eyjolfur Gudmundsson

I maj drøftes stillingsopslaget (til det fysiske bestyrelsesmøde).

I september skal stillingsopslaget ud og der nedsættes et udvalg.

1. december skal der være ansøgningsfrist.

Januar 2026 skal det være besluttet, hvem der skal være den nye rektor.

Marts 2026 tiltræder den nye rektor.

Der konstitueres en rektor fra december til marts.

14. Planlægning af bestyrelsesmøder resten af året

Beslutning

Eyjolfur Gudmundsson

Der skal fastsættes datoer for to bestyrelsesmøder mere i 2025.

Regnskabschefen vil gerne fremvise hvert kvartals regnskab for bestyrelsen, hvor det så kan være ved 3. kvartals fremlægning, at der også diskuteres budget for næste år.

1. kvartal er månedsluk for bogføring 5. april
2. kvartal er månedsluk for bogføring 5. juli
3. kvartal er månedsluk for bogføring 4. oktober
4. kvartal er månedsluk i slut januar/start februar dato ukendt.

For at fremlægge til bestyrelsen kræver det forberedelsestid, for at behandle data til fremlæggelse, som gerne må være 2 uger.

24.-25. september er der fysisk bestyrelsesmøde på Ilisimatusarfik.

Sidste uge af november skal der være bestyrelsesmøde igen. Ledelsessekretæren fastsætter en dato.

15. Eventuelt

Diskussion

Eyjolfur Gudmundsson

