



Referat af møde i Ilisimatusarfiks Bestyrelse

10. marts 2021 kl. 10:00 (grønlandsk tid)

Microsoft Teams

Deltagere: Suzanne Møller, Lars Demant-Poort, Malan Marnirsdóttir, Svend Hardenberg, Rikke Østergaard, Ross Virginia, Jens Erik Kirkegaard, Silke Reeploeg, Johanne B. Tobiassen, Gitte Adler Reimer, Henriette Rosing, Clement S. Sonne-Schmidt (referent).

Afbud: Karsten Høy, Randi Vestergaard Evaldsen

Punkt Nr.	Dagsorden	Referat
--------------	-----------	---------

Faste Punkter

1	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	Godkendt
2	<u>Eventuelle habilitetsspørgsmål</u> jf. bestyrelsens forretningsorden § 20 stk. 2 har bestyrelsesmedlemmer pligt til tidligst muligt at informere bestyrelsen om sin eventuelle inhabilitet jf. bestemmelserne i sagsbehandlingsloven.	Ingen habilitetsspørgsmål.
3	<u>Godkendelse og underskrivelse af referat fra seneste møde</u> Alle tidligere referater kan findes her: https://da.uni.gl/om- os/bestyrelse/referater.aspx	Godkendt
4	<u>Meddelelser fra formanden</u>	Suzanne har vedlagt et kort skriv til dette punkt. - Suzanne mødes regelmæssigt med Gitte og Henriette bl.a. omkring processen med udviklingskontrakt. - Der er indhentet meget af det baggrundsmateriale der skal bruges, men mangler stadig lidt information omkring ekstern finansiering de seneste 5 år som Johanne og forskningskoordinatoren er ved at finde frem til. Har deltaget i møde med ministeren og bragte bl.a. forslag til uddannelsesplanen op. Suzanne deltager i en virtuel erhvervsmesse hvor hun vil tale om samspillet mellem forskning og erhvervsliv.



<p>5</p>	<p><u>Meddelelser fra rektor</u> Bestyrelsen kan altid følge med i universitetets arbejde ved at referater fra de forskellige råd, udvalg og organer kan findes her, når de er klar:</p> <p>https://podio.com/unigl-cm4uyt3z1w/10-intranet-ilisimatusarfik/apps/referater#24/vIEWS/47797999</p> <p>Til orientering er vedhæftet de tiltag der er lavet ved Ilinniarfissuaq for at forbedre indeklima.</p>	<p><i>Gitte meddeler omkring:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Netop afholdt vinterdimission med 43 nye dimittender. - Det er imidlertid fortsat et problem at der er så få mænd iff. kvinder der dimitterer. <p><i>Vellykket ministerbesøg fra nu afgået minister, hvor der bl.a. blev sat fokus på behovet for bedre fysiske forhold for Institut for Læring.</i></p> <p><i>Der afholdes nu regelmæssige møder med kommunen, hvor borgmesteren deltog til det første møde.</i></p> <p><i>Der arbejdes på oprettelsen af et forskningscenter der skal arbejde med sprog, primært grønlandsk.</i></p> <p><i>Der arbejdes med kvalitetssikring, og udarbejdelsen af en håndbog.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ligeledes har Selvstyret bedt os lave en interne evaluering af socialrådgiveruddannelsen. - Dette kan give gode erfaringer til det videre arbejde med kvalitetssikring. <p><i>Der har været afholdt et vellykket ph.d.-forsvar og der kommer endnu et forsvar senere på måneden. Derudover kan der i år komme op til 6 yderligere ph.d.-studerende der bliver færdige.</i></p> <p><i>Der arbejdes fortsat med udvidelsen af campus.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er aftalt at Morten Meldgaard giver et oplæg omkring arbejdet til et kommende bestyrelsesmøde. - Det forsikres ligeledes, at på trods af, at der involveres mange potentielle interessenter, at det primære fokus fortsat er udflytning af læreruddannelsen. - Derudover ses det fra departementet som en stor styrke at der inkluderes så mange forskellige aktører, da det øger chancen for at gøre det til et nationalt politisk projekt. <p><i>Henriette har vedlagt en liste over de tiltag iff. bygningerne der er gjort ved Institut for Læring.</i></p>
<p>6</p>	<p><u>Økonomi</u> Vedhæftet er budget for 2021, til godkendelse.</p> <p>Revisionen har ikke været forbi Ilinniarfissuaq endnu, og der forventes derfor ikke færdigt regnskab for 2020 før april-maj.</p>	<p><i>Henriette og Johanne gennemgår økonomien.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der kan overføres ca. 1,5 mil. fra 2020 til 2021. - Det lavere forbrug i 2020 skyldes primært lavere aktivitet grundet Covid-19. - Regnskabet for 2020 forventes klart i april. <p><i>Budgettet for 2021 er drøftet med institutlederne iff. institutternes planer for 2021.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er sat ekstra midler af til udbedring af vandskade på taget på Ilimmarfik. - Der er sat ekstra midler af til TAP-området grundet nye IT-værktøjer der tages i brug. <p><i>Svend pointerer at der mangler information, forklaringer og referencepunkter for at kunne forholde sig til budgettet, samt spørger ind til hvorvidt der laves periodiseringer for de enkelte områder.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Johanne svarer at der laves på ledelsesniveau. <p><i>Derudover er der dog ikke de store ændringer fra budgettet for 2020 udover de nævnte.</i></p>



		<p>Svend pointerer, at for at kunne godkende budgettet kræves der en bedre forståelse af det, omkring hvad tallene repræsenterer. Dette understøttes og efterspørges af flere medlemmer.</p> <p>- Derudover kunne der med fordel laves periodiseringer og budget fordelt efter det reelle forbrug de enkelte måneder. Dette vil give meget bedre mulighed for økonomistyring, i stedet for blot at bruge hovedtallene.</p> <p>Det aftales at Johanne vil indkalde bestyrelsen til et møde den kommende uge hvor der kan gives en mere udførlig gennemgang af budgettet.</p> <p>Suzanne pointer at der fremover ønskes bedre oversigt over omkostninger per studerende på de enkelte institutter.</p> <p>Suzanne nævner at bestyrelsen forud for det næste budget skal komme med inputs ift. prioriteringer som følge af strategien.</p>
--	--	---

Opfølgning fra sidste møde

7	<p><u>Udkast til statut</u> Til godkendelse</p> <p>Kommentarerne markerer de steder hvor bestyrelsen skal træffe en beslutning.</p> <p>Der er vedhæftet kommentar fra Rikke til § 11 omkring valg af studenterrepræsentanter til bestyrelsen.</p>	<p>Statutten gennemgås, med fokus på steder bestyrelsen skal træffe en beslutning.</p> <p>- Ved §11 omkring udpegning af studenterrepræsentanter til bestyrelsen, er der enighed om, at de udfordringer der har været med den begrænsede periode for de nuværende medlemmer, er forårsaget af en uheldig forsinkelse da bestyrelsen skulle nedsættes.</p> <p>- Derfor fastholdes ordlyden.</p> <p>- Bestyrelsen vil dog være opmærksomme på, at der hurtigst muligt vælges nye medlemmer, hvis nogen træder ud.</p> <p>- Ved §21 har Lars et ønske om at det præciseres hvordan medarbejdere vælges til ansættelsesudvalget. Dette er der ikke enighed om i resten af bestyrelsen, så ordlyden bibeholdes.</p> <p>- Ordlyden i §22 følger den forrige, så denne bibeholdes også.</p> <p>- Til §24 om ansættelse af direktør inkluderes det at et medlem fra VIP skal inkluderes i ansættelsesudvalget.</p> <p>- Bestyrelsen mener imidlertid ikke der er behov for at inkludere et medlem fra bestyrelsen.</p> <p>- I §35 ændres det så mødemateriale fra de kollegiale organer skal være tilgængeligt for ansatte og studerende, og kan rekvireres fra udefrakommende efter behov.</p> <p>Statutten godkendes herefter fra bestyrelsens side og sendes til departementet.</p>
8	<p><u>Udkast til strategi</u> Til godkendelse</p>	<p>Strategien gennemgås.</p> <p>- Lars ønsker at der i overskriften ændres til "FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling" hvilket godkendes.</p>



		<p>I målsætning 3 fjernes henvisningen til Ilisimatusarfiks Strategiske Forsknings- og Udviklingspulje, da den har ændret formål.</p> <p>Det diskuteres hvorvidt der skal inkluderes en henvisning til fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Det diskuteres ligeledes om det skal konkretiseres hvordan der skal arbejdes for forbedring af studiemiljø.</p> <p>Under målsætning 6 fjernes to-sprogethed, da der allerede står fler-sprogethed. - Derudover ændres der under sprogkurser så grønlandsk står først.</p> <p>Suzanne foreslår at der derudover inkluderes en henvisning til fokus på diversitet. Især grundet den store ubalance mellem mænd og kvinder blandt de studerende. - Der tilføjes et punkt omkring diversitet under målsætning 1.</p> <p>Der laves et sidste udkast som sendes til bestyrelsen til endelig godkendelse.</p>
9	<u>Opdatering omkring udviklingskontrakt</u>	<p>Suzanne opdaterer om at der er ved at blive indsamlet information. Der mangler nogle få tal der kan bruges som benchmark før der kan gås videre.</p> <p>Svend pointerer at det vil være klogt at inkludere en formulering i kontrakten om, at hvis der opstår utilsigtede resultater, at kontrakten så kan ændres med kort varsel. - Dette ses som en god ide, som Suzanne vil arbejde for, at inkludere.</p> <p>Derudover skal der så mange øjne på dokumentet som muligt for at sikre at eventuelle faldgruber bliver opdaget.</p>

Punkter til diskussion

10	Ingen punkter til diskussion	
----	------------------------------	--

Punkter til orientering

11	Ingen punkter til orientering	
----	-------------------------------	--

Afslutning

12	<p><u>Aftale om kommende møder</u> Der er indtil videre planlagt et fysisk møde i Nuuk 4.-5. maj. Det vil være et todages møde hvori der også er inkluderet et mere uformelt/socialt arrangement.</p>	<p>Der vil under alle omstændigheder blive afholdt et møde d. 4. maj. - Det kan dog evt. være at det ikke bliver et 2-dages fysisk møde alt efter rejserestriktionerne på det tidspunkt.</p> <p>Hvis der er bestyrelsesmedlemmer der ønsker at deltage i kursus om bestyrelsesarbejde kan man kontakte Clement som vil finde muligheder omkring dette.</p>
----	---	--



		<i>Johanne foreslår at bestyrelsen løbende introduceres for driften i de forskellige afdelinger. - Hvis der er afdelinger der vil byde ind, er de meget velkomne.</i>
13	Evt.	<i>Det foreslås at bestyrelsen i samarbejde med ledelsen laver en kronik omkring Ilisimatusarfiks status og udfordringer. - Gitte og Clement laver et udkast.</i>

Til opfølgning:

- Fra dette møde:

- Til et kommende møde vil Morten Meldgaard give en præsentation af arbejdet med udvidelse af campus.
- Johanne vil indkalde bestyrelsen til et møde den kommende uge hvor der kan gives en mere udførlig gennemgang af budgettet.
- Der ønskes bedre oversigt over omkostninger per studerende på de enkelte institutter.

- Fra tidligere møder:

- Til et kommende møde skal bestyrelsen have et oplæg omkring læreruddannelsen, inklusive EVA-rapporten, ny studieordning og de bygningsmæssige udfordringer
- Til et kommende møde skal bestyrelsen have et oplæg omkring det arktiske forskningsmiljø.
- Universitetet har en del eksterne midler til forskning, som ikke fremgår af regnskabet. Dette skal bestyrelsen gerne have bedre indsigt i fremadrettet.
- Ross vil undersøge om der kan gives individuel adgang til Dartmouths bibliotek til Ilisimatusarfiks forskere.



Formand Suzanne Møller	Underskrift
Næstformand Karsten Høy	Underskrift
Svend Hardenberg	Underskrift
Randi Vestergaard Evaldsen	Underskrift
Malan Marnersdóttir	Underskrift
Ross Virginia	Underskrift
Lars Demant-Poort	Underskrift
Silke Reeploeg	Underskrift
Johanne B. Tobiassen	Underskrift
Jens Erik Kirkegaard	Underskrift
Rikke Østergaard	Underskrift