



Dagsorden til møde i Ilisimatusarfiks Bestyrelse

24. august 2022 kl. 10:00 (grønlandsk tid)

Rektors Mødelokale, Ilimmarfik (Teams)

Deltagere: Suzanne Møller, Karsten Høy, Lars D-Poort, Johanne B. Tobiassen, Malan Marnersdottir, Virginia A. Ross (var forsinket og kom senere), Lars Jørgen Kleist, Niviaq Lasarz, Gitte Adler Reimer, Henriette Rosing, Jenseeraq Poulsen (referent)


Afbud: Silke Reeploeg, Svend Hardenberg, Karsten Høy,

Punkt Nr.	Dagsorden	Bilag
		Alle bilag er vedhæftet kalenderinvitation, og er også sendt til alle medlemmer i en separat mail

Faste Punkter

1	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	<ul style="list-style-type: none">- Formanden byder velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen, som informeres om bestyrelsesmedlemmers rolle, ansvar og pligter.- Gensidig præsentation- Formanden konstaterer at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, da der ikke er flertal i bestyrelsen, dette ændredes da Ross ankom til mødet.- Der er endnu ikke udpeget et eksternt bestyrelsesmedlem- Direktøren anmoder formanden om, at en medarbejder fra økonomifunktionen inviteres til at tage noter, når punktet om økonomien tages op. Dette efterkommes ved
---	---------------------------------	---



		<p>gennemgang af halvårsregnskabet, Mødet har orienterende karakter indtil Ross A. Virginia tiltræder kl. 10.35.</p>
2	<p><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.</p>	<p> Habilitetsskema - Disqualification forr</p> <p>Det konstateres at der ikke er inhabilitet iblandt medlemmerne. LJK informerer dog om, at han er timelønnet AC-medarbejder i studieservice, Til det melder formanden at dette almindeligvis ikke vil give habilitetsproblemer..</p>
3	<p><u>Godkendelse af referat fra seneste møde</u> https://da.uni.gl/om-os/bestyrelse/referater.aspx</p>	<p>Referatet blev godkendt uden anmærkninger</p>
4	<p><u>Meddelelser fra formanden</u></p>	<p>Siden vores seneste møde i maj er regnskabet endelig underskrevet og dermed afsluttet. Statutten er sendt til departementet og ligeledes bestyrelsens forslag til kandidater til bestyrelsesposten.</p> <p>Formanden har haft orienteringsmøde med rektor og der er udsendt en redegørelse fra direktøren vedr. udflytning af Institut for læring.</p> <p>Der har været møde i arbejdsgruppen for udviklingskontrakten og der er planlagt møde til d 23/8 fra hvilket der orienteres på bestyrelsesmødet, der blev efterfølgende udsendt et udkast til udviklingskontrakten som kan drøftes.</p> <p>Endvidere har formanden anmodet om et møde med departementschef Karsten Peter Jensen til drøftelse af bl.a. campusudvidelse og orientering</p>



		samarbejde med naturinstituttet omkring uddannelse.
5	<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>Orienteringen fra Rektor er vedhæftet referatet som bilag: Link til orientering fra Rektor Rektors orientering til bestyrelsen indeholder følgende informationer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ansættelser 2. Fratrædelser 3. Nye studerende ved Ilisimatusarfik - optagelse 2022 4. Se orientering til bestyrelsen fra universitetsdirektøren. 5. Sommerdimission 6. Fredag d. 24. juni 2022 var en stor festdag på Ilisimatusarfik, hvor 69 bachelorer og 5 kandidater dimitterede. <p>Dimitterende bachelorer: Erhvervsøkonomi: 8 bachelorer Journalistik: 1 bachelor Jura: 7 bachelorer Lærer: 34 bachelorer Oversættelse & Tolkning: 3 bachelorer Samfundsvidenskab: 6 bachelorer Sygeplejerske: 7 bachelorer Teologi: 3 bachelorer</p> <p>Dimitterende kandidater: Institut for Læring: 1 kandidat Samfundsvidenskab: 4 kandidater</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Tiltrædelsesforelæsning 8. Den islandske Arktiske Ambassadør 9. Kurser i online-pædagogikum 10. Møde i rektorkollegiet 11. Møde med AAU-Arctic 12. UNLEASH 13. NorValue seminar <p>Der bliver spurgt til online – pædagogikum, om hvad det indebærer. Rektor svarer at det</p>



		<p>indebærer pædagogik i onlineundervisning.</p> <p>Rektor informerer om at der pågår workshops om mobning i Ilisimatusarfik, og at der vil blive lavet en evaluering fra kursusudbyderes side om kurset, og det udbytte der er fra kurset.</p>
6	<p><u>Meddelelser fra Direktøren</u></p>	<p>Kan direktøren sige et par ord om det mindre optag?</p> <p>Ilisimatusarfik fik melding fra Departementet om at der ikke må udføres løbende optag, på trods af at dette har været praksis i tidligere år.</p> <p>Formanden konstaterer at det er bekymrende med faldende optag.</p> <p>Indtil videre er der optaget 170 studerende, og "normalen" er 200 studerende. Rektor informerer om at der var et interview i radioen omkring optag ved andre institutioner, og at der er lignende tendenser i andre uddannelser.</p> <p>Formand: hvad tænker Ledelsen i at gøre for at rette op på tilfældet.</p> <p>Til dette svarer Direktøren, at: Man formoder at Ansøgere ikke er klar over t man også kan søge optagelse efter ansøgningsafslutning</p> <p>Formanden: tænker man på uddannelse der henvender sig til lidt mere modne 7lidt ældre personerg:</p> <p>Rektor: fjernundervisning, teknisk opdatering, tilsagn fra Naalakkersuisut & Dep. at de støtter fjernundervisning.</p> <p>Malan: Mine bekymringer er Kulturfagene. Det er meget bekymrende at der ikke er nogen</p>



		<p>som har søgt ind i kandidat i sprog. Rektor: Der er siden meddelelsen blev skrevet kommet flere ind i uddannelserne, Rektor vil kvalitetssikre tallene.</p> <p>Til næste møde skal de endelige tal fremlægges. Og der skal drøftes hvilke fokusområder der skal fastlægges ift. Studieoptag.</p> <p>APV hos de studerende. Workshops efter APV-findings.</p>
7	<p><u>Økonomi</u> Fremlæggelse af driftsregnskab 2021 - Halvårsregnskab</p>	<p>Formanden forklarer de nye medlemmer omkring opfølgingsprocesserne og kadence.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ledelsen melder ud at de slår hurtigt til, når der er uregelmæssigheder i driften og økonomien. - Direktøren melder ud at periodiseringer ikke er lykkedes endnu, men at konsulenterne er i gang med en drøftelse med DCR sammen med regnskabschef om hvordan udfordringen med periodiseringer kan løses. DCR's system kan ikke periodisere i den detaljeringsgrad der ønskes fra bestyrelsen. Ledelsen arbejder hårdt for at kunne realisere bestyrelsens ønsker til regnskaberne. <p>Formand kommenterer i løbet af fremlæggelsen, at det er tidligere blevet besluttet at revisionsudvalget og ledelsen skal mødes til en gennemgang af om regnskaberne en uge før bestyrelsesmøderne. Det konstateres at det er ærgerligt, at mødet ikke er sket. Det skal sikres igennem kalenderinvitationer, at</p>



	<p>revisionsudvalget og ledelsen mødes som aftalt.</p> <p>Der bliver rejst spørgsmål til enkelte punkter i regnskabet som alle besvares.</p> <p>Endvidere ønskes det at ledelsen i sin regnskabsberetningforholder sig n analytiske og pro-aktivt, således, at det er synligt for bestyrelsen hvilke initiativer der tages på baggrund af evt. afvigelser.</p> <p>Set med bestyrelsens øjne vil en mere optimal rapportering kunne tilpasses således, at vi får rapportering i følgende struktur;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Oversigten med konto; Afdeling, forbrug; budget; afvigelse; rest i pct. Kunne med fordel ændres således;<ol style="list-style-type: none">1. Oversigten bliver med Afdeling; forbrug for perioden; periodiseret budget iff. Aktuel forbrug periode; Afvigelse for periode; estimat for året<ol style="list-style-type: none">1. Dette giver et bedre indblik i aktiviteterne i forhold til periode, forskydning og ikke mindst forventninger til gennemførelse på et senere tidspunkt, således vi kan have fokus på mål og vejen dertil. <p>Desuden bør der være en klar sammenhæng mellem</p>
--	---



		<p>budgetopfølgning og bevilling, finanslovskonti, KPI'erne og projekterne. Der er jo relevant for vores løbende styring ift. Vores forskellige mål.</p> <p>Et medlem kommenterer at det er ønskeligt, at andre medlemmers kommentarer til regnskabet også sendes før mødet, afholdes til alle medlemmer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formanden svarer, at bemærkningerne der sendes til formanden ikke sendes ud før mødet medmindre det er aftalt med de personer som har skrevet kommentarerne <p>Det bemærkes, at nogle af tallene kan stadigvæk være i mindre omfang misvisende, da der stadig arbejdes på at udbedre konsekvenserne fra det store nedbrud i selvstyrets systemer i foråret.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prisstigningerne vil også have indflydelse på resultat <p>Det ses at inst. for Læring har overskredet budgettet for det 1. halvår, hvad vil det betyde for næste halvår? (problemer ifm. dobbeltstyring, derfor blev svaret ikke skrevet ned.)</p> <p>Det konstateres at overblikket er fint over halvårsforbruget, regnskabsafdelingen takkes for arbejdet.</p> <p>Link til Ppt til direktørens oplæg</p>
8	<p><u>Opfølgning på strategien</u></p> <p>Se pkt. 13</p>	<p>Målsætning 1: Ilisimatusarfik vil styrke uddannelsernes kvalitet og fremme nye uddannelser:</p> <p>Formanden er bekymret for de mindre optag.</p>



		<p>Hvilke tiltag skal iværksættes?</p> <ul style="list-style-type: none">- Profilere kandidatuddannelserne bedre.- Rektor konstaterer, at en del af problemet kan være at bachelorer efter endt BA-uddannelse ikke skriver sig ind på kand. uddannelser på trods af fortsat uddannelse på kand. Niveau <p>Spørgsmål: Hvad kan der gøres for at oprette nye uddannelser?</p> <p>Svar: Der er flere uddannelser på samfundsvidenskabeligt niveau, og der er tolke og oversætteruddannelse. Det kan tage meget lang tid på at starte en uddannelse, det kan være på baggrund af finansiering, politisk prioritering.</p> <p>Ilisimatusarfik har rigtig mange ønsker til nye uddannelser. som bestyrelse kan vi ikke beslutte hvilke uddannelser der kan igangsættes, men vi kan bede ledelsen om at lave analyser omkring behov og muligheder. Herunder fleksible uddannelsesmuligheder og nye målgrupper. Hvilke uddannelser vil samfundet i have mest udbytte af, hvis der skal etableres nye uddannelser.</p> <p>Målsætning 2. Ilisimatusarfik vil styrke sin forsknings- og rådgivningsfunktion til gavn for det grønlandske og arktiske samfund: Formanden konstaterer at vi er ret godt med på denne målsætning.</p> <p>Rektor bemærker, at Ilisimatusarfik er i gang med at arbejde med at søge midler til at lave etiske</p>
--	--	---



	<p>forskningsretningslinjer. Vi er på den måde godt med i international forskning.</p> <p>Målsætning 3. Ilisimatusarfik vil fremme vekselvirkningen og samarbejdet mellem universitetets forskellige fagmiljøer: Rektor: tværfagligheden sikres igennem tværfaglig forskning. Dette gøres igennem samarbejde med andre universiteter og tværforskningscentre. Vi har desuden uformelle frokostmøder uden dagsorden, i Rektors mødelokale, hver onsdag, hvor forskere kan fortælle om aktiviteter og forskning.</p> <p>Målsætning 4. Ilisimatusarfik vil fremme internationalisering for både studerende og ansatte: Området følger godt med Rektor: vi kæmper med at holde trit med efterspørgslen, da der er så mange som ønsker at være en del af Ilisimatusarfik.</p> <p>Målsætning 5. Ilisimatusarfik vil sikre fokus på talentudvikling: Vi har opmærksomhed på dette punkt, og der er god vækst i talentudviklingen via phd.-uddannelserne.</p> <p>På trods af at vi kun udbyder BA i sundhed, tilbyder vi også phd.-uddannelser. Det er et område som ledelsen taaer sig af.</p> <p>Kommentar: Der mangler noget omkring analyser af magtstrukturer og samfundsudvikling.</p> <p>Målsætning 6. Ilisimatusarfik vil sikre fokus på sprog: Formanden: Vi er nødt til at give dette en del opmærksomhed fra bestyrelsen.</p>
--	--



	<p>Der skal være en konstant opmærksomhed på at fremme det grønlandske sprog- hvilke tiltag kan vi øge og hvordan kan vi styrke det grønlandske sprog? Rektor: Måske vi skal invitere institutleder for sprogforskning til et af bestyrelsesmøderne? Naalakkersuisut har efterhånden fået meget fokus på det grønlandske sprog. Det besluttet at institutlederen for KSH informeres om at sprogforskningscenteret kommer til næste bestyrelsens møde og holde et oplæg.</p> <p>Campusudvidelsen skal have fokus. Rektor bemærker over for bestyrelsen at, der har været et møde med AVJ-fonden, og der er gode og positive toner fra AVJ-fonden til, at hjælpe til på nogle punkter. Dog kan de ikke finansiere bygningen, men de vil være i stand til at hjælpe til med tilegnelsen af mere kvalificeret materiale til at profilere projekt campusudvidelse.</p> <p>Formanden informerede om, at vi skal som bestyrelse fokusere på fleksible kvalificerende ECTS-givende master/kanddatuddannelser og distantlearning.</p> <p>Ledelsen bemærker at vi skal lægge masser af kræfter og prioritere campusudvidelsen højt, da vi har evakueret Inst. for Læring ind i Ilimmarfik, de gamle seminariebygninger er ikkelængere egnet som undervisningslokaler pga. indeklimaproblemer. Formanden bemærker at fonde er meget interesserede i at se på</p>
--	---



		hvor meget aktivitet der findes ved Ilimmarfik.
--	--	---

Opfølgning fra sidste møde

9	<p><u>Opdatering omkring udviklingskontrakt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvad er status på udviklingskontrakten? - Hvad er næste skridt i udviklingskontrakten? 	<p>Det blev på debatten om dette punkt fastlagt at udviklingskontrakten skal på dagsorden til næste møde. Formanden bemærker at Departementet har indskrevet en hel del af det udkast til kontrakt som bestyrelsen sendte departementet. Dette må konstateres at være positivt.</p> <p>Bestyrelsens indsigelser i udviklingskontrakten skal være eksplicit udtrykt i udviklingskontrakten, hvor det understreges at det er Ilimmarfik's indsigelser, så det er synligt hvilke konsekvenser det kan have.</p> <p>Under passagen: "vilkår" er departementet kommet med på at sænke procentsatsen ned til 11% i 2029-2030, men formanden bemærker at vi skal arbejde på ikke lade den ende der men må arbejde på at det kommer længere ned</p> <p>Udviklingskontrakten skal være i tråd med vores strategi.</p> <p>Arbejdsgruppen har aftalt et møde med HSSU, for at sikre at medarbejderne føler medejerskab i udviklingskontrakten. De studerendes repræsentanter vil beslutte, hvem af de to som kan deltage i arbejdsgruppen.</p>
10	<p>Statut: Hvad er status på Statutten?</p>	<p>Departementet er i gang med godkendelsesprocessen for at lave et indstillingsbrev til</p>



		godkendelse hos Naalakkersuisut.
--	--	----------------------------------

Punkter til diskussion

11	<p>Strategiske prioriteringer i budget 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forberedelse til budgetseminar til budget 2023 - Forslag til bestyrelsens fokus på sagsområder 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Campusudvidelse 2. Sprog 3. Internationalisering 4. Kvalitet og akkrediteringsprocesser <ul style="list-style-type: none"> o Professor ved Arktisk Samfundsvidenskab Gestur og studievejleder Joachim Sloth Larsen har lavet spørgeskemaundersøgelser og interviews, de mangler at analysere spørgeskema og interviews. Gestur og departementet er i god kontakt. o Det besluttes at Gestur inviteres til at fremlægge omkring status på kvalitetssikringsarbejdet. o Rektor taler med Gestur for at afklare om der er midler nok o Det ønskes at der skabes mere transparens i forskning og aktiviteter. Regnskabschefen skal tale med ledelsen omkring udviklingen af måling. <p>Formanden spørger: er der andre områder som har behov for fokus? Det var der ikke</p>
12		

Punkter til orientering

13	<p>Fjernundervisning – orientering på status af Rektor</p>	<p>Der ønskes mandat fra politisk side til at der gives fokus på den tekniske, mere specifikt med henblik på opgradering, så teknikken kan understøtte fjernundervisning nationalt.</p> <p>Det ønskes fra bestyrelsens side, at ledelsen giver et mere</p>
----	--	--



		detaljeret oplæg om hvilke behov der findes for at kunne komme videre.
--	--	--

Afslutning

14	<p><u>Næste møde</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der er inviteret til næste møde 3. og 4. oktober. (fysisk møde i Nuuk) 2. Møde 6. december; D.O.: <ul style="list-style-type: none"> o godkendelse af budget2023 3. Præsentation af Plandisc, bestyrelsens Årshjul og beslutning om mødedatoer kalenderår 2023 <ul style="list-style-type: none"> o Forslag til mødedatoer <ul style="list-style-type: none"> ▪ 7. – 8. februar 2023 ▪ 11. maj 2023 ▪ 29. august 2023 ▪ Slutningen af september, eller første uge af oktober? ▪ Første uge af december (godkendelse af budget2024) 	<p>Ilisimatusarfiks konsulenter</p> <p>Dagsorden til næste møde sendes senest 10 dage før mødet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Revisionsudvalget inviteres sammen med ledelsen ugen før. <p>Det besluttet at datoerne som er fremlagt indsættes i kalender.</p> <p>Mødet i februar er et fysisk møde.</p>
15	<p>Evt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Spørgsmål fra den ene studerendes repræsentant: Er der opdaterede informationer omkring udvidelsen af Campus Ilimmarfik (NL) 	<p>En arbejdsgruppe er nedsat af Ilisimatusarfik og bestyrelsen til at sørge for at få skabt kontakt til fonde og andre instanser som kan skabe fremskridt.</p> <p>Rektor har stor fokus på denne opgave.</p>

	Bestyrelsens egen "frikvarter"	Punktet blev rykket til næste møde.
	6. Bestyrelsens egen selvevaluering	

Ilisimatusarfik - Grønlands universitet - University og Greenland

Punkter der skal handles på fra bestyrelsesmødet	Ansvar	involv.	Status / resultat	Deadline	Status
Endelige optagelsestal, som skal fremlægges til næste bestyrelsesmøde. Der skal til næste best. møde drøftes hvilke fokusområder der skal fastlægges ift. studieoptag	Rektor	Jenpo			
Invitere revisionsudvalg og ledelse til formøde omkring	Jenpo				



Økonomi ugen før næste best. Møde.					
Informér inst. lede(r) for KSH, om at sprogforskningscenteret inviteres til næste best. Møde og holde oplæg: HVILKE TILTAG KAN VI ØGE OG HVORDAN KAN VI STYRKE DET GRØNLANDSKE SPROG?	Jenpo	Inst. leder Inge Høst Seiding			
Sæt udviklingskontrakten på til næste møde som et punkt	Jenpo	Formand for bestyrelsen			
De studerendes repræsentanter i bestyrelsen skal beslutte sig for hvem af de to, som skal ind i arbejdsgruppen vedr. Udviklingskontrakten	Lars- Jørgen Kleist – Niviaq Lasarz	Jenpo			
Strategiske prioriteringer i budget 2023: 1. Forberedelse til budgetseminar 2. Forslag til bestyrelsens fokus på sagsområder 3. Gestur skal inviteres til at fremlægge omkring status på kvalitetssikringsarbejdet	Jenpo	Direktør konsulenter	Fokusområder som skal lægges ind i budget: Campusudvidelse Sprog Internationalisering Kvalitets,- og akkrediteringsprocesser.		
Ledelsen skal give et mere detaljeret oplæg, om hvilke behov der er for at kunne komme videre i "projekt fjernundervisning"	Rektor	Direktør Teknisk chef			