Referat af møde i Ilisimatusarfiks Bestyrelse

29. juni 2020 kl. 10:00 (grønlandsk tid)

Microsoft Teams

Deltagere: *Minik Rosing, Karo Thomsen Fleischer, Anne Marie Pahuus, Malik Hegelund Olsen, Malan Marnersdóttir, Flemming Nielsen, Mariia Simonsen, Bolethe Olsen, Ross Virginia, Rikke Østergaard, Ane Møller, Gitte Adler Reimer, Henriette Rosing, Bo Colbe (til punkt 6), Johanne B. Tobiassen og Clement S. Sonne-Schmidt.*

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

# Faste Punkter

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Godkendelse af dagsorden | *Godkendt* |
| 2 | Eventuelle habilitetsspørgsmåljf. bestyrelsens forretningsorden § 20 stk. 2 har bestyrelsesmedlemmer pligt til tidligst muligt at informere bestyrelsen om sin eventuelle inhabilitet jf. bestemmelserne i sagsbehandlingsloven. | *Ingen* |
| 3 | Godkendelse og underskrivelse af referat fra seneste møde | *Godkendt* |
| 4 | Meddelelser fra formanden | *Bestyrelsen har officielt fået mandat fra departementet til at fortsætte til 1. august, hvormed regnskab derfor kan godkendes af den siddende bestyrelse.* *Der gives ros for hvordan universitetet håndterede nedlukningen under Corona.**I den siddende bestyrelses periode er der sket stor fremdrift for universitetet. Især fremhæves Polarforskerdagen, med Ilisimatusarfiks nye ph.d.-studerende, hvor stor, positiv udvikling der har været.**Dette bliver denne bestyrelses sidste møde, men Malan, Ross, og Rikke fortsætter i den kommende bestyrelse.* |
| 5 | Meddelelser fra rektorInformationer fra de forskellige råd, udvalg og organer kan findes her, når de er klar:Intranet🡪Personale🡪Referater, høringssvar etc.<https://intranet.uni.gl/personale/referater-hoeringssvar-etc.aspx> | *Gitte gennemgår de vedlagte meddelelser.**- Der er stor mangel på undervisere i grønlandsk, ikke blot ved os, men også ved gymnasierne.* *- Det fungerer godt at rektor nu opholder sig 2 dage om ugen på Ilinniarfissuaq. Det giver god sparring.**- Selvstyret er blevet bedt om, at vi kan genforhandle ny stillingsstruktur, da vi ifølge den nuværende ikke må ansætte professionsfaglærere. Dette giver store problemer, især for de uddannelser der er rettet mod praksis.**- Der er afholdt dimission som gik godt, trods stor begrænsning på deltagere pga. Covid-19. Livestreaming af dimission fungerede godt, med mange der fulgte med online.* *Det bedes om, at budget kan sendes ud til skriftlig behandling i den siddende bestyrelse, hvilket accepteres.* |
| 6 | Økonomi Revisor Bo Colbe er inviteret med til mødet kl. 10:30Til godkendelse af bestyrelsen:- Regnskabserklæring om driftsregnskab 2019- Revisionsprotokollat for driftsregnskab 2019- Driftsregnskab 2019 | *Bo Colbe gennemgår regnskabet for 2019.**- Overordnet er der en ny kontoplan, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år.**- Derudover er der et overforbrug på ca. 2,1 millioner.**- Dette er selvfølgelig ikke optimalt, men heller ikke fuldstændigt uforventeligt i en så stor institution som Ilisimatusarfik. Derudover kan det siges, at med de 7,5 millioner der kan overføres fra år til år i tilfælde af underforbrug, kan Selvstyret siges at have en forventning om at der kan være afvigelser.**- Der er ingen anmærkninger til regnskabet, da bogholderiet har gjort et stort arbejde for at identificere og oprette fejl.**Malik spørger ind til hvorvidt der er kommet bedre styr på de eksternt finansierede projekter.**- Det er et arbejde der fortsætter, men der er meget bedre overblik nu end tidligere.**Mariia spørger ind til om den nye kontoplan giver et bedre overblik, eksempelvis ift. at vurdere prisen for de enkelte studerende.**- Dette bør det gøre, når det ikke gælder de tal som ikke ændrer sig med antal brugere, eksempelvis bygningsomkostninger.**Regnskabet sendes til digital underskrift for de medlemmer med NemID, og til fysisk underskrift for dem uden.* |

# Opfølgning fra sidste møde(r)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | UdviklingskontraktInputs til udviklingskontrakt fra den siddende bestyrelse er sendt til Departementet.Der var et enkelt ønske om en præcisering af punkt 1 som er blevet rettet til, ift. det dokument som blev sendt ud per mail.  | *Der skal laves ændringer til nogle af de vedlagte punkter.**- Ingen ændringer til pkt. 1.**- Til pkt. 2 skal tilføjes ”herunder især undervisere til faget grønlandsk”.**- Derudover kunne det overvejes om denne eller den kommende bestyrelse skulle gå i spidsen for en national strategi om sikring af undervisning i, og videreudvikling af, det grønlandske sprog.**- Til pkt. 3 skal tilføjes noget om evaluering af kvaliteten af de uddannede lærere, så det ikke blot drejer sig om antallet.**- For pkt. 4 skal det gøres bredere så det drejer sig om styrkelse af alle de samfundsvidenskabelige uddannelser til kandidatniveau.**- For pkt. 5 ændres det til, at det bør måles på om alle uddannelser bliver samlet på 1 campus.**Clement sender nyt dokument rundt med de foreslåede ændringer til godkendelse.*  |

# Punkter til diskussion

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | CampusudvidelseDer er vedhæftet Visionspapir for campusudvidelsen.Dokumentet er udarbejdet af arbejdsgruppen for Ilimmarfik Fase II og beskriver den overordnede vision for en udvidelse af Campus Ilimmarfik. | *Den siddende bestyrelse vil ikke træffe beslutning om planer for udvidelse af campus Ilimmarfik, da det vil være op til den næste bestyrelse at arbejde videre med.**- Dokumentet ses dog som en god beskrivelse af visionen om den reelle forskerpark som var den oprindelige tanke for Campus Ilimmarfik.* |
| 9 | Magna Charter UniversitatumIlisimatusarfik er i gang med en ansøgningsproces til at blive en del af underskriverne på et dokument der hedder Magna Charter Universitatum.Det er et dokument som en lang række universiteter fra hele verden har underskrevet om, at de støtter op om institutionel autonomi og forskningsfrihed. Ansøgningen er vedhæftet og i kan læse mere her: <http://www.magna-charta.org/>Til ansøgningen skal inkluderes et referat fra bestyrelsen om at der støttes op om ansøgningen. | *Der gives fra bestyrelsen støtte til ansøgningen.**- Det tilføjes dog, at det bør holdes in mente at vi sikrer os at de store europæiske universiteter tager Ilisimatusarfik med i deres samarbejde.*  |

# Punkter til orientering

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

# Afslutning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | Evt.  | *Malik nævner at det skal sikres at de referater der mangler underskrift fra den siddende bestyrelse, bliver underskrevet.**- Clement ser på hvordan dette kan løses.**Rikke nævner online workshop arrangeret af Harvard som Gitte også deltog i, og som var en stor succes og noget der kunne fungere som inspiration for Ilisimatusarfik fremover.* *- Gitte nævner at afdelingerne er blevet bedt om at forsøge at udvikle lignende online tilbud.**Der forsøges at findes en dato hvor de siddende bestyrelsesmedlemmer kan få en afslutningsmiddag.**Der takkes for godt samarbejde i bestyrelsen og der ønskes held og lykke til de medlemmer der fortsætter.* |