



Referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse den 28. og 29. maj 2013.

Tilstede:

Jesse Anthonsen, Inoqut Kristensen, Peter N. Allerup, Esekias Therkelsen, Karen Langgård, Elna Egede, Hulda Zober Holm, Elna Egede

Tilforordnede:

Tine Pars (rektor), Estrid Janussen (universitetsdirektør), Samuel Sandgreen (regnskabschef), Jakku Bregnhøj (referent).

Afbud:

Henning Salling Olesen, Mariia Simonsen, Anne Marie Pahuus.

1. Godkendelse af dagsorden

Et ønske om at tilføje et dagsordenspunkt om Epinion imødekommes og bliver til pkt. 5.
Godkendt dagsorden så herefter således ud:

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 21. marts 2013
3. Meddelelser fra formanden.
4. Meddelelser fra rektor.
5. Epinion.
6. Økonomi.
7. Status på IT-portalløsning.
8. Organisationsplan henset til de øgede uddannelsesaktiviteter og øget fokus på internationalt samarbejde.
9. Forslag om etablering af fondsfinansieret forskningscenter relateret til råstoffer og forvaltningskapacitet.
10. Parallelsproglighed på højere uddannelsesinstitutioner.
11. Udnævnelse af æresdoktor/æresdoktorer 2013.
12. Evt.

Derudover var der orienteringsbesøg af ny Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Nick Nielsen og besøg af direktør Geir Helgesen fra Nordic Institute of Asian Studies, Københavns Universitet. Ph.d.stipendiat ved Ilisimatusarfik Axel Jeremiassen præsenterede sit ph.d.-projekt.

Opsamling herpå findes i slutning af bestyrelsesreferatet.

Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 21. marts 2013.

Referatet godkendtes.

Ad 3. Meddelelser fra formanden.

- a. Formanden orienterede om et uformelt møde med dekan fra Stanford School of Earth Sciences, som har udvist interesse for at lave sommerskoler med deltagelse af amerikanske, grønlandske og danske studerende.
- b. Arbejdet i det grønlandsk-danske universitetssamarbejde om samfundsgavnlig udnyttelse af råstoffer (med repræsentanter fra Ilisimatusarfik og alle større danske universiteter) pågår planmæssigt. Arbejdsgruppen fremlægger en synteserapport til offentlig debat i begyndelsen af 2014, samt udgiver artikler og kronikker.

Ad 4. Meddelelser fra rektor.

Rektor supplerede de fremsendte meddelelser med følgende oplysninger:

- a. Jura og Erhvervsjura: Der har ved ansøgningsfristen for optag af studerende ved den ny-udbudte uddannelse i Almen Jura og Erhvervsjura kun været 10 ansøgere, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at oprette 1. semester på Ilisimatusarfik, da de fleste af de 10 ansøgere ønsker studiestart på Aalborg Universitet.
- b. Ph.d.-forløbene er i en positiv udvikling.
- c. Arbejdstidsaftale: Rektor afventer svar vedrørende opfølgning fra Uddannelsesdepartementet og Personalestyrelsen.
- d. En invitation til Ilisimatusarfik om at indgå i et konsortiesamarbejde med DTU, AAU og andre europæiske universiteter om EU-midler til et KIC-projekt om råstofudvinding (Knowledge and Innovation Communities) tydeliggør behovet for ressourcer til at Ilisimatusarfik kan indgå i sådanne store samarbejdsprojekter.

På baggrund af rektors meddelelser fremkom følgende kommentarer:

- e. Gæstelærerindkvartering: Personalestyrelsen har udmeldt nye regler for gæstelærerindkvartering, som er en indskrænkning i forhold til tidligere service. Indkvartering i Selvstyrets boliger kræver nu et egentligt ansættelsesforhold med instruksbeføjelser. Endvidere vil alle ansatte – herunder gæstelærere – blive beskattet af hel eller delvis fri bolig. På den baggrund vurderer KL, at omtalte regler vil gøre det vanskeligt at tiltrække gæstelærere.
- f. I forlængelse af ovennævnte punkt oplyser rektor, at det fælles danske universitets-samarbejde, der skal belyse mulighederne for at koordinere og øge samarbejdet med Ilisimatusarfik - indbefattet en bygning med kontorpladser og indkvartering for forskere og gæstestuderende - har indsamlet medlemmernes forslag og udarbejder et beslutningsoplæg den 4. juni 2013.
- g. På baggrund af det høje ansøgertal efterlyses oplysning om hvilke uddannelser, der er størst søgning til. Det aftales, at administrationen indhenter oversigt over fordelingen og sender til bestyrelsesmedlemmerne.
- h. Center for Klima og Samfund: Det aftales at invitere professor Mark Nuttall, Klima og Samfund, til at fortælle om arbejdet i centret.

Ad 5: Epinion

- a. Bestyrelsens input og ønsker til Epinion-undersøgelsen er blevet fremsendt til Epinion.
- b. Medarbejdere og øverste ledelse efterlyser tydeligere beskrivelser af mål og metoder fra Epinion samt dokumentation for uvildighed i forhold til dataindsamlingen. Det aftales, at bestyrelsens kommentarer til Epinion drøftes i forbindelse med Naalakkersuisoq Nick Nielsens besøg den 29. maj 2013.

Ad 6: Økonomi

Regnskabet gældende for januar-april 2013 blev fremlagt ved regnskabschef Samuel Sandgreen. 4-måneders regnskabet afspejler 33 % af årsregnskabet. Det samlede forbrug er på 29,09 %. Trods det mindre forbrug er der imidlertid forhold, som man skal være opmærksom på:

- a. Ilimmarfik fællesadministration: Forbruget er på 40,40 % (= merforbrug på 7,40 %), hvilket skyldes overlappende lønudbetalinger til ny medarbejder og til medarbejder, som er ophørt. Desuden er der CopyDan-faktura, som ikke er fordelt på Ilimmarfiks uddannelser.
- b. Fælles funktioner: Rektoratet: der er forkerte bogføringer, som rettes af Selvstyrets Lønservice.
- c. Ilimmarfik-instituttet: Forbruget giver ikke anledning til bemærkninger.
- d. Institut for Læring: Omregningsfaktor 3,5 anvendes efter pålæg fra Personalestyrelsen (på baggrund af en indvending fra Dansk Magisterforening) fortsat frem til og med 30. juni 2013, hvorefter den ændres til 3,0. Derudover er årskursisternes budget ikke flyttet fra

Inerisaavik til Ilinniarfissuaq, hvilket betyder, at udgifterne hertil bogføres i Ilinniarfissuaq, men budgetteres i Inerisaavik. Budgettallet skal flyttes fra Inerisaavik til Ilinniarfissuaq før næste perioderegnskab.

- e. Institut for Sygepleje: Forbrug er på 35,7 % hvilket skyldes at eksternt finansierede aktiviteter ikke er omposteret endnu fra drift til den aktuelle projektkonto.

Finanslov 2014 - Ilisimatusarfiks budgetønsker for 2014 og overslagsårene: I forbindelse med FFL14 skal der afleveres budgetønsker til departementet. Institutterne er fremkommet med budgetønsker, og rektor udarbejdede en prioritering af institutternes ønsker. Efter bestyrelsens behandling sendtes følgende ønsker til departementet:

1. prioritet: Ekstra normering på Afdeling for Erhvervsprog og Oversættelse, således at antallet af medarbejdere øges fra 2 til 3 faste medarbejdere. Bevillingsbehov: 450.000,-
2. prioritet: Ekstra normering til Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, således at antallet af medarbejdere øges fra 5 til 6 faste medarbejdere. Desuden er der øgede driftsomkostninger ved IT og telefoni. Bevillingsbehov: 600.000,-
3. prioritet: Styrkelse og udvidelse af uddannelsesporteføljen og universitetets kapacitet i forhold til internationalt samarbejde, herunder:
 - Udvidet udbud af samfundsrelaterede uddannelser (stor efterspørgsel)
 - Udbygning og styrkelse af efter- og videreuddannelsesindsatsen
 - Styrkelse af studiemiljøet i bred forstand, særligt med henblik på øget gennemførelse.

Midlerne: Styrkelse af den tværgående uddannelseskoordination, øget indsats over for studenter- og lærermobilitet, ressourcer til koordination/ledelse af samfundsrelaterede projekter. Bevillingsbehov: 1,4 mio. kr.

Samlet bevillingsbehov for 2014 og overslagsårene: 2,45 mio. kr.

Ad 7. Status på IT-portalløsning.

Undersøgelser af muligheder for oprettelsen af en IT-portalløsning efter one-door-princippet pågår planmæssigt.

Ad 8. Organisationsplan henset til de øgede uddannelsesaktiviteter og øget fokus på internationalt samarbejde.

Dagsordenspunkt 5 vedrørende budgetønsker opsummerer bestyrelsens beslutning.

Desuden vil organisationsplanen blive drøftet på bestyrelsens strategiseminar 28.-29. september 2013.

Ad 9. Forslag om etablering af fondsfinansieret forskningscenter relateret til råstoffer og forvaltningskapacitet.

- a. For at Ilisimatusarfik kan håndtere det øgede fokus og den øgede opmærksomhed som Ilisimatusarfik får fra udenlandske universiteter - særligt på grund af naturressourcerne - samt for at sikre, at Ilisimatusarfik kan blive en reel og aktiv medaktør på den samfundsvidenskabelige forskning, anbefaler rektor, at der lægges en overordnet strategi på det samfundsvidenskabelige område, som kan sikre bedst mulig forankring af forskningen i landet.
- b. I forlængelse af ovennævnte orienterede rektor bestyrelsen om, at man på et møde med medarbejderne i Afdeling for Samfundsvidenskab, institutleder Klaus Georg Hansen og professor v. Center for Klima og Samfund, Mark Nuttall, drøftede oprettelsen af et nyt fondsfinansieret center tilknyttet Ilisimatusarfik-instituttet, som skal styrke og forankre den samfundsvidenskabelige forskning på råstofområdet i Ilisimatusarfik. Forvaltningskapacitet som centerets fokusområde blev diskuteret på samme møde. Når mulighederne er afsøgt herfor ventes et beslutningsoplæg.

Ad 10. Parallelsproglighed på højere uddannelsesinstitutioner.

Til mødet arrangeredes et gæsteoplæg (via skype) ved Bodil Aurstad, Nordisk Ministerråds sekretariat om parallelsproglighed ved Nordens universiteter. Begrebet parallelsproglighed behandles i den nordiske deklARATION om sprogpolitik.

På baggrund af oplægget aftales det, at Ilisimatusarfiks sprogpolitik rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne med henblik på en eventuel revision af sprogpolitikken. Derudover aftales det, at fagpersoners erfaringer med den gældende sprogpolitik indhentes fra afdelingerne for Sprog, Litteratur og Medier, Journalistik og Erhvervsprog og Oversættelse.

Ad 11. Udnævnelse af æresdoktor/æresdoktorer 2013.

Bestyrelsen anbefaler, at Akademisk Råd åbner op for at inddrage kandidater til æresdoktoratet, som ikke nødvendigvis har en traditionel akademisk løbebane inden for Ilisimatusarfiks kerneområder bag sig, men som ad anden vej har virket for samfundsudviklingen.

Ad 12. Evt.

- a. Til strategiseminaret i september ønsker bestyrelsen at drøfte næste skridt i forhold til fase II (for at koncentrere uddannelserne fysisk).
- b. Bestyrelsesmedlem Jesse Anthonsen dimitterer fra sin læreruddannelse i juni 2013 hvilket betyder, at dette er hans sidste bestyrelsesmøde – bestyrelsen ønsker Jesse stort tillykke med uddannelsen.

Aftaler til opfølgning og punkter til dagsorden til næste bestyrelsesmøde:

- Administrationen indhenter oversigt over ansøgernes prioriteringer til årets ansøgerrunde pr. 1. marts 2013.
- Center for Klima og Samfund: Professor Mark Nuttall inviteres til at fortælle om centrets arbejde.
- Ilisimatusarfiks organisationsplan ønskes sat på dagsorden.
- Parallelsproglighed: På baggrund af Bodil Aurstads oplæg aftales det, at Ilisimatusarfiks sprogpolitik rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne med henblik på en eventuel præcisering af sprogpolitikken, så den gøres operationel. Derudover aftales det, at fagpersoners erfaringer med den gældende sprogpolitik indhentes fra afdelingerne for Sprog, Litteratur og Medier, Journalistik og Erhvervsprog og Oversættelse.
- Fase II: Drøftelse af næste skridt i forhold til fase II (for at koncentrere uddannelserne fysisk).

Deadline for rundsending af bestyrelsesmedlemmernes skriftlige oplæg til strategidrøftelsen: 1. september 2013.

Naalakkersuisoq Nick Nielsens møde med bestyrelsen:

- a. Formanden opridsede arbejdet med implementeringen af Ilisimatusarfiks strategi med særligt fokus på at samle uddannelserne i en fase II. Den øgede internationale opmærksomhed om Grønland og de grønlandske naturressourcer giver anledning til at søge samarbejdspartnere eksternt. Derudover arbejder bestyrelsen for at sikre rammerne for at styrke læreruddannelsen, særligt gældende for naturfagsundervisningen. Rektor supplerede formanden med oplysninger om, at studentertallet vokser og at rammerne for at udbyde forskning og undervisning begrænses i takt hermed.
- b. Nick Nielsen (N.N.) udtrykte støtte til bestyrelsens arbejde og inviterede til tæt dialog om samarbejdet mellem N.N. og Ilisimatusarfik. Derudover oplyste N.N., at han arbejder for at etablere en fast psykologordning til universitetet. På forespørgsel oplyste N.N., at Uddannelsesstrategien kommer på forårssamlingen 2014. Ilisimatusarfiks kommentarer til Epinion tog N.N. til efterretning.

Oplæg ved direktør for NIAS, Nordic Institute of Asian Studies, Geir Helgesen.

Geir Helgesen er i Nuuk for at præsentere NIAS for medarbejdere og samarbejdspartnere i forbindelse med Ilisimatusarfiks indtræden i NIAS medlemskreds. NIAS kommer til at virke som rådgiver og samarbejdspartner på grund af sin forskning i og om Asien. Konkret betyder det adgang for Ilisimatusarfiks medarbejdere og studerende til international forskning og litteratur om Asien, mulighed for gæste- og studieophold i NIAS bibliotek, samt vejledning.

NIAS blev etableret i 1968 som et humanistisk-lingvistisk-samfundsvidenskabeligt institut, og finansieres 50/50 af hhv. Nordisk Ministerråd og den danske stat. 25 universiteter er medlemmer af NIAS.

Ph.d.-studerende Axel Jeremiassen præsenterede sit ph.d.-projekt, og den samlede projektbeskrivelse kan findes på www.uni.gl

Møderække 2013:

28.-29. september 2013:

27. sept.: rejse og mødedag, deltagelse i Årsfest

28. sept.: Mødedag (i fjorden)

29. sept.: Mødedag (i fjorden)

30. sept. Rejsedag.

28. november 2013:

Videomøde kl. 11:00 – ca. 14:30 grønlandsk tid/15:00-18:30 dansk tid.

Godkendelse af budget 2014.