



Referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse den 30.-31. oktober 2012

Til stede:

Minik Rosing, Hulda Zober Holm, Henning Salling Olesen, Peter N. Allerup, Anne Marie Pahuus, Esekias Therkelsen, Karen Langgård, Mariia Simonsen, Inoqut Kristensen, Jesse Anthonsen.

Afbud:

Bestyrelsesmedlem Elna Egede, universitetsdirektør Estrid Janussen.

Tilforordnede:

Rektor Tine Pars, Jakku Bregnhøj (referent).

Velkomst v. rektor Tine Pars

Godkendelse af dagsorden

- a. Et ønske om at præcisere forrige bestyrelsesreferats punkt 15c fører til beslutning om, at punktet behandles under "Eventuelt".

Herefter så den godkendte dagsorden således ud:

Tirsdag den 30. oktober kl. 15-18

1. Velkomst v/rektor.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 7.-8. maj 2012.
4. Godkendelse af forretningsorden.
5. Præsentation af Styrelsesloven og af statutterne, v. rektor.
6. Præsentation af ph.d.-studerendes projekter (oplæg ved ph.d.-studerende på Ilisimatusarfik).

Onsdag den 31. oktober 2012 kl. 9-17

7. Meddelelser fra formanden.
8. Meddelelser fra rektor.
 - a. Orientering om personalesituation.
 - b. Orientering om opfølgning på tidligere aftaler.
 - c. Flytning af efter- og videreuddannelser fra Inerisaavik til Ilinniarfissuaq: Hvordan er det gået ledelsesmæssigt og organisatorisk, administrativt, studiemæssigt, læremæssigt og økonomisk.
 - d. Orientering om Inerisaaviks relation til Grønlands Universitet ift. de politiske udmeldinger.
9. Regnskab for perioden januar 2012-september 2012.
10. Budget 2013.
11. Diskussion af det grønlandske fondslandskab efter KVUG.
12. Drøftelse af køreplan for strategiarbejdet.
13. Evt. Oplæg til kommunikation, v. Inoqut Kristensen

Ad 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 7.-8. maj 2012

Følgende formuleringer indarbejdes i referatet:

- a. 4c: *"Palle Christiansen imødeser dokumentation af synergieffekten af fusioneringen som*

argumentation for at bevare de professionsrettede bacheloruddannelser sammen med de 4 traditionelle universitetsuddannelser”.

- b. 9b: *”Et medlem kan få sin eventuelt afvigende holdning optaget i beslutningsreferatet, såfremt pågældende forlanger dette med angivelse af indhold inden dagsordenspunktets færdigbehandling”.*
- c. Indledning til punkt 9c: *”Følgende ændringsforslag udgik, da indholdet ansås som en selvfølge”.*

Herefter godkendtes referatet.

Ad 4. Godkendelse af forretningsorden

Følgende formuleringer indarbejdes i forretningsordenen:

- a. § 3: *”Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år. Funktionsperioden for bestyrelsens studerende er max. 2 år”.*
- b. § 6 stk. 4: *”Ekspeditionen af de af bestyrelsen behandlede sager påhviler rektor.”*
- c. § 7: *”Der skal i størst muligt omfang være åbenhed om bestyrelsens arbejde.”*
- d. § 7 stk. 2: *”Bestyrelsen udøver sin virksomhed igennem møder. Formanden kan dog beslutte at udsende sager til skriftlig afgørelse, hvorved forretningsordenens bestemmelser skal iagttages med de nødvendige ændringer.”*
- e. § 9 stk. 4: *”Bestyrelsen tilser, at sager, der er af særlig interesse for ansatte, studerende og samarbejdspartnere og/eller offentligheden, formidles. På mødet beslutter bestyrelsen den form, som formidlingen vil antage”.*
- f. § 12: *”Bestyrelsens beslutninger truffet på mødet eller ved skriftlig afgørelse optages i et beslutningsreferat”.*
- g. § 12 stk. 2: *”Et medlem kan få sin eventuelt afvigende holdning optaget i beslutningsreferat, såfremt pågældende forlanger dette med angivelse af indhold inden dagsordenspunktets færdigbehandling.”*
- h. § 12 stk. 3: *”Det tilstræbes at udkast til referat sendes til bestyrelsen senest 7 dage efter mødet. Indsigelsesfrist til referatet er 7 dage. Referatet godkendes af bestyrelsen ved skriftlig afgørelse (fx elektronisk). Det tilstræbes således, at der foreligger godkendt beslutningsreferat 14 dage efter mødet”.*

Ad 5. Præsentation af Styrelsesloven og af statutterne, v. rektor.

Rektor uddelte notat vedr. forslag til ændringer af styrelsesloven.

Punktet vedr. forslag om definition af forskningsbasering blev diskuteret. Formanden indstillede at en eventuel definition blev formuleret bredt, således at der ikke bliver henført til arbejdstidsaftaler. Bestyrelsen besluttede følgende veje til at konsolidere og styrke den eksisterende forskningsbasering på Ilisimatusarfik:

- a. Ilisimatusarfik fortsætter den udgiftsneutrale adjungering af professoraterne på de professionsrettede bacheloruddannelser
- b. Ilisimatusarfiks seniorforskere søger eksterne forskningsmidler, således at der kan etableres erhvervs-ph.d.-forløb.

Ad 6. Præsentation af ph.d.-studerendes projekter (oplæg ved ph.d.-studerende på Ilisimatusarfik).

Ph.d.-stipendiater Natuk Lund Olsen, Klimacentret, Tine Aagaard, Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Anders Øgaard, Institut for Læring, samt Inge Høst Seiding, Ilimmarfik-instituttet, præsenterede deres ph.d.-projekter.

Ad 7. Meddelelser fra formanden.

Formanden oplyste om sit møde med Naalakkersuisoq for Uddannelse og Forskning Palle

Christiansen, og orienterede om den kommende oprettelse af det grønlandske forskningsråd. Uddybes under dagsordenspunkt 11.

Ad 8. Meddelelser fra rektor.

På baggrund af rektors fremlæggelse af meddelelserne indstiller bestyrelsen:

- a. Daglig ledelse indhenter status på underskrivelse af statutterne i departement for Uddannelse og Forskning.
- b. Punktet "Internationalisering" kaldes fremover "Styrkelse af internationale relationer".
- c. Redaktionsgruppen bag "Tidsskriftet Kultur- og Samfundshistorie" undersøger finansieringsmuligheder for at digitalisere tidsskriftet.

På baggrund af dokumentet "Dokumentation for synergieffekt af fusion" drøftede bestyrelsen potentialet for at styrke den eksisterende faglige synergi i Ilisimatusarfik, og finder følgende tilrådeligt:

- d. Fremtidige ph.d.-stillingsopslag indeholder betoning af det ønskelige i tværfaglighed.
- e. En styrkelse af forskningsbaseret og tværfaglighed opnås ved i højere grad at lade fastansatte forskere undervise på de professionsrettede uddannelser.
- f. Daglig ledelse muliggør etablering af teams på tværs af anciennitet og fagdiscipliner. Disse teams kan i fællesskab adressere aktuelle samfundsspørgsmål som pejlemærke for forskning og undervisning, under skyldig hensyntagen til kernefaglighed.
- g. Bestyrelsen beslutter at fremsende et nyt synergidokument til departement for Uddannelse og Forskning, som beskriver den faglige og mulige synergieffekt af fusionen.

På baggrund af dokumentet "Flytning af efter- og videreuddannelser fra Inerisaavik til Ilinniartissuaq, fra 1. januar 2009" finder bestyrelsen følgende tilrådeligt:

- h. Arbejdet med efter- og videreuddannelserne falder lovgivningsmæssigt mellem to stole, hhv. Ilisimatusarfiks styrelseslov og folkeskoleloven. Det aftales, at rektor indleder dialog med departement for Uddannelse og Forskning for afklaring af forholdet.

Ad 9. Regnskab for perioden januar 2012-september 2012.

Regnskabschefen omdelte oversigt over udgifter pr. studerende pr. afdeling og institut.

På baggrund af regnskabschefens fremlæggelse af bilag indstillede bestyrelsen:

- a. Regnskabschefen udarbejder et estimat over de forventede udgifter til bekæmpelse af skimmelsvamp.
- b. Regnskabschefen udarbejder oversigt over udgifterne til administration, som viser udviklingen 3-4 år tilbage, opgjort pr. institut.
- c. Indstillinger fra behandling af lukket punkt vedrørende Institut for Læring: Det besluttes, at pr. 1. februar 2013 stoppes den særskilte eksamens- og censuraflønning på Institut for Læring, således at disse opgaver bliver medregnet i den almindelige arbejdstidsnorm fra årsskiftet. Yderligere indstilles det, at ledelsen på Institut for Læring forstærkes ved at dele institutleder fra afdelingsleder og evt. opretter en viceinstitutlederstilling, samt at bogholderiet samlet på Ilimmarfik.

Ad 10. Budget 2013.

- a. Det oplyses, at Ilisimatusarfiks samlede udgiftsbudget i 2013 forventes at være kr. 129.341.800,-. Indtægterne forventes at være kr. 4.463.800,-. Finanslovsbevillingen er 124.478.000,-.
- b. Grønlands Selvstyre ved Departementet for Uddannelse og Forskning meddelte den 31. januar 2011 Ilisimatusarfik, at der fra 2011 ikke længere kan ydes refusion af lønmidler til en medarbejder, og at de midler der skal dække vedkommendes løn er indeholdt i den samlede bevilling til Ilisimatusarfik, samt at midlerne trækkes ud af den samlede bevilling

den dag, medarbejdere ikke længere er ansat. Det administrative personale kunne oplyse, at midlerne er indeholdt i bevillingen. Det er dog uklart, hvorvidt midlerne er indeholdt i den samlede bevilling, hvilket gør, at sagen håndteres som en besparelse, der fordeles på institutterne i forhold til deres størrelser. HZH ønskede ført til referat, at hun efterlyser dokumentation for, at lønmidlerne er indeholdt i den samlede bevilling, og hvilken hjemmel der har fundet anvendelse.

- c. Rektor meddeler, at der forventes en merbevilling på 1.2 mio. kr. i 2013 til afhjælpning af svikmølleproblematikken på tre af Ilisimarfiks uddannelser, stigende med endnu 1.2 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. Ligeledes forventes en bevilling til overtagelse af IT serviceringen på sygeplejeuddannelsen.

Ad 11: Diskussion af det grønlandske fondslandskab efter KVUG.

Formanden orienterer om KVUG's nedlæggelse i forbindelse med overgang til en ny model pr. 1. januar 2013. Den ny model løber til og med 2016.

- a. Den danske finanslovs midler til arktisk forskning (ca. 9 mio. p.a.) udmøntes fremover til Grønlands Naturinstitut.
- b. Ca. halvdelen af bevillingen anvendes til sikring af den fortsatte drift af Klimaforskningscentret fra 2014, og administreres af Naturinstituttet.
- c. Den resterende halvdel af midlerne anvendes til ph.d.- og post.doc-opslag i Grønland, administreret af Naturinstituttet inden for alle videnskabelige hovedområder under rådgivning af et kommende Grønlands Strategiske Forskningsråd, samt ekstern bedømmelse i et af de danske forskningsråd.
- d. Formanden orienterer om det kommende planlægningsmøde om Grønlands Strategiske Forskningsråd den 14. december 2012.
- e. Bestyrelsen fremhæver betydningen af fri og uafhængig forskning.

Ad 12: Drøftelse af køreplan for strategiarbejdet.

Det aftales, at Ilisimatusarfiks strategiarbejde – med særlig fokus på implementering af forskningsbasering, internationalisering og formidling og samarbejde med det omgivende samfund – konkret løftes ved at:

- a. bestyrelsen arbejder for at samle alle Ilisimatusarfiks uddannelser i en universitetscampus. Sigtet er at arbejde mod øget tværfaglighed, synergi, stærkere studiemiljø og øget forskningsbasering på alle uddannelserne,
- b. bestyrelsen arbejder for at etablere et gæsteforskeranneks i stil med Naturinstituttets, således at nuværende indkvarteringsordning (med op til flere gæsteundervisere i én lejlighed) erstattes.
- c. Bestyrelsen arbejder for at udvikle Ilisimatusarfiks uddannelser således, at de imødekommer den erhvervsudvikling, som er på vej indenfor råstofsektoren.

Ad 13. Evt.

Oplæg til kommunikation, v. Inoqut Kristensen. Punktet udgik pga. tidsnød.

Mødeplan:

4. december 2012:

Videomøde kl. 11:00-ca. 14:30 grønlandsk tid/15:00-18:30 dansk tid.
Budgetgodkendelse for 2013.

21. marts 2013:

Videomøde kl. 10:00-ca. 13:30 grønlandsk tid/14:00-17:30 dansk tid.
Godkendelse af regnskab for 2012.

28.-29. maj 2013:

28. maj: rejse- og mødedag

29. maj: mødedag

30. maj: rejsedag.