



Endeligt vedtaget.

Referat fra det ekstra-ordinære bestyrelsesmøde den 30. Oktober 2008

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 27. oktober.
2. Behandling af og beslutning om ansættelsesudvalgets endelige indstilling vedr. besættelse af rektor-stilling på Ilisimatusarfik
3. Ilisimatusarfiks budget for 2009
4. Evt.

Deltagere:

Pr. Telefon

Kludia Petersen
Karla Jessen-Williamson (indtil kl. 12.00 grl.tid)

Pr. Video fra København
Arnaq Grove
Pr. Video fra Nuuk:
Esekias Therkildsen
Britta Lohmann
Birger Poppel
Lone Rosengreen Pedersen.
Mininnguaq Kleist
Robert Mossing
Tove Søvdahl Pedersen

Afbud: Anne Knudsen

Ilisimatusarfiks bestyrelse afholdt den 30. Oktober kl. 11.00 (grl. Tid) et ekstraordinært bestyrelsesmøde som foregik som en kombination af en video- og telefonkonference.

Ad. Punkt 1.

Referat af det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 27. Oktober blev godkendt.

Ad. Punkt 2.

Bestyrelsen godkendt ansættelsesudvalgets indstilling om at foretage det endelige valg mellem to ansøgere.

Pga. af de vanskelige kommunikationshold med hyppige forbindelsesafbrud og ønsket om en fuldtallighed i bestyrelsen, vedtog bestyrelsen af udsætte drøftelserne og beslutningen om det endelige valg af rektor til et nyt ekstraordinært bestyrelsesmøde medio November 2008. Formanden ville via e-mail søge at finde en dato som passede hele bestyrelsen.

Samtidig besluttedes det at medlemmerne af ansættelsesudvalget senest onsdag aften/midnat den 5. November til formanden skulle fremsende en beskrivelse/argumenter for deres kandidat i det format hvor kravene til rektor er beskrevet på baggrund af de fakta og indtryk man har opnået igennem hele ansøgningens processen. Hvorefter formanden ville sende samtlige dokumenter frem til den samlede bestyrelsen torsdag den 6. November 2008.

Ad. Punkt 3. Ilisimatusarfiks budget for 2009

Bestyrelsen behandlede budget oplægget fra rektor. Derudover præsenterede Inerisaaviks ledelsen (Jens Jacobsen og Søren Porsbøl) et oplæg til en udmøntning af en besparelse som Hjemmestyrets centraladministration havde tiltænkt Inerisaavik o årene 2009-2011.

Bestyrelsen vedtog at anmode rektor og den øvrige ledelse om et nyt budget oplæg for 2009 som bestyrelsen kunne tage stilling til på sit møde i januar 2009. Dette budgetoplæg skulle være nøje detaljeret med klare angivelser af formålkonti. Et nøje detaljeret budgetoplæg ville fremme bestyrelsens mulighed for at analysere og forstå Ilisimatusarfiks budget inklusive muligheder for evt. besparelser og omprioriteringer.

Bestyrelsen konstaterede, at den påtænke besparelse for Inerisaavik ikke kun vil forringe individuelle grønlandske borgeres uddannelses- og videreuddannelsesmuligheder, men mere alvorligt, true kvaliteten af hele den grønlandske folkeskole.

Såfremt besparelserne realiseres vil Inerisaaviks muligheder for at støtte, vejlede og udvikle implementeringsarbejdet af "Atuarfitsialak" forsinkes betydeligt. Besparelserne vil endvidere få særlig alvorlige konsekvenser for skolerne i bygder- og geografisk afsondrede byer, da kursus-deltagelsen af lærere fra disse steder, hvor behovet for kvalitetsløft netop er allerstørst, er forbundet med store udgifter til rejser, ophold og timeforbrug.

Derudover fandt bestyrelsen at det var i strid med Styrelseslovens paragraf 9, at pålægge et enkelt institut under Ilisimatusarfik et besparelseskra, da det er bestyrelsen som overfor landstyret er ansvarlig for forvaltningen og den interne fordeling af de økonomiske resurser indenfor Ilisimatusarfik.

Der har således for Ilisimatusarfiks 2008 bevilling ikke været de fornødne resurser til at opfylde en lang række grundbestemmelser i Styrelsesloven. Ligesom den absolut påtrængte reovering og løbende vedligeholdelse af en del af bygningerne under Ilisimatusarfik bliver forsømt. En uholdbar situation som Finanslovsoplægget for 2009 ikke synes at ville forbedre.

Bestyrelsen bad derfor bestyrelsesformanden om at tage kontakt til landsstyret for at meddele de særdeles alvorlige konsekvenser de påtænkte besparelser vil have for for Ilisimatusarfiks, herunder Inerisaaviks, evne til at løfte sine lovbestemte opgaver. Denne kontakt kunne ligeledes tjene det formål at etablere en fremadrettet og konstruktiv dialog mellem bestyrelsen for Ilisimatusarfik og Landsstyret.

Ad.punkt 4. Eventuelt.

A. Formanden orienterede om at hun havde modtaget et forslag fra rektor om oprettelse af en HD 2. Del uddannelse på Institut for Administration.

Da man ikke kan træffe beslutninger på et punkt under eventuelt, meddelte formanden at hun ville henstille til Ilisimatusarfik at man ikke gik i gang med at oprette HD 2. Del før det kunne forelægges for bestyrelsen. Begrundelsen for dette er at beslutninger om oprettelse af nye uddannelser/ udvidelser af eksisterende uddannelser er strategiske beslutninger hvor bestyrelsen skal have en indflydelse.

Dertil er der en generel usikkerhed omkring Ilisimatusarfiks økonomi hvor bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke ved hvordan Finansloven for 2009 kommer til at se ud.

Bestyrelsen kan derfor først være i stand til at træffe en beslutning om oprettelsen af en HD 2. del allertidligst ved sit ordinære bestyrelsesmøde i januar (13. -14.) i forbindelse med at budgettet for 2009 godkendes.

Til grund for en stillingstagen om en evt. oprettelse af en DH 2. del ville man anmode rektor om at udarbejde et mere grundigt udarbejdet beslutningsforsalg med tilhørende grundig dokumentation for behovet for uddannelsen, forventede studenteroptag etc. samt konsekvenser for Ilisimatusarfiks budget på kort og lang sigt.

B. Birger Poppel kunne meddele at rapporten fra "Arbejdsgruppen til forebyggelse af uddannelsesfrafald" var udkommet. Rapporten ville blive tilsendt bestyrelsens medlemmer.

Tove Søvendahl Pedersen
Formand for Ilisimatusarfiks bestyrelse
21. november 2008