

Bestyrelsesmøde (fysisk møde)

ons 25 september 2024, 12.00 - 16.00

Rektors mødelokale

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Mødereferat

1. Frokost

2. Godkendelse af referat fra sidste møde


Referatet fra sidste møde blev godkendt.


 Referat fra bestyrelsens konstituerende møde den 19. juni 2024.pdf

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

Nogen enkelte har svært at få adgang til Admincontrol. Bestyrelsen og ledelsen må skrive til Ledelsessekretæren, hvis der er problemer med det.

 Dagsorden 25. september 2024.pdf

 Dagsorden 26. september 2024.pdf

4. Eventuelle habilitetsspørgsmål

Ingen.

5. Meddelelser fra formanden

Bestyrelsens vigtigste opgaver er:

1. At sørge for at universitetet lever op til strategien og lovgivningen – det er bestyrelsens ansvar.
2. At støtte administrationen og ledelsen.

6. Meddelelser fra rektor

Bestyrelsesmøderne er åbne møder, hvor alle har mulighed for at deltage. Hvis der er nogen gæster, der gerne vil deltage i bestyrelsesmøderne, så skal de deltage fysisk (ikke online).

Rektor fik tilladelse af bestyrelsen til, at institutlederne kan supplere under punktet meddelelser fra rektor.

Rektor gennemgik bilaget.

Det er vigtigt at indtænke den administrative del også, når universitetet vokser. Den administrative del skal vokse med.

Der er store udfordringer med mangel på praktikpladser på sygeplejerskeuddannelsen. Det betyder, at det er begrænset, hvor mange studerende der kan optages på uddannelsen. På sigt skal der kunne optages 50 studerende.

Der er behov for, at rektor eller bestyrelsesformanden henvender sig til Justitsministeriet, så kandidatuddannelsen i jura kan godkendes hurtigt. Det vil de gøre.

Der var et spørgsmål til, om jura kandidatuddannelsen kan starte op hvert år. Universitetet har ikke fået bevilling til at starte uddannelsen, derfor starter den nu kun hver andet år. Det er en forsøgsordning.

I 2025 skal der være trivselsundersøgelse blandt studerende.

 Meddelelse fra rektor september 2024 GAR ret.pdf

7. Meddelelser fra universitetsdirektør

Bilaget blev gennemgået.

 Orientering fra Unidirektøren til bestyrelsesmøde 25-26 september 2024 (002).pdf

8. SILA bachelor i biologi

Aviaja L. Hauptmann

Aviaja L. Hauptmann holdt oplæg om, hvordan uddannelsen er blevet til. Hun beskrev den proces de har været igennem og hvor de nu er nået til.

Der er 21 ansøgere pt. Studiestart 1. februar. Der er plads til 12 studerende på uddannelsen.

9. Pause – kaffe/kage

10. Statut for Ilisimatusarfik

Ledelsessekretær

Der er et udkast til en statut for Ilisimatusarfik (se bilag). Departementet skal rette lidt små ting i den men indholdet er 100% på plads. Den kan blive skrevet under, når de små rettelser er foretaget.

Departementet vil arbejde for, at den er færdig, når året er omme. Carl Egede Bøggild skal mindes om det.

 Statut for Ilisimatusarfik 2024.pdf

11. Udviklingskontrakt

Ledelsessekretær

Ifølge loven skal der laves en udviklingskontrakt. Udviklingskontrakten skal laves i et samarbejde mellem bestyrelsen og universitetet. Den har været undervejs i meget lang tid, hvor bestyrelsen og Departementet ikke har været i stand til at komme til enighed.

Der skal udpeges 1-3 personer, som kan bidrage til at udarbejde udviklingskontrakten sammen med Carl Egede Bøggild.

Forløbet med udviklingskontrakten blev drøftet.

Den nye bestyrelse drøfter arbejdet med udviklingskontrakten og vender tilbage til Carl med et forslag til, hvordan det kan løses.


Ledelsessekretæren undersøger, hvad der kræves af en udviklingskontrakt.

12. Rektorinstruks

Rektor

Rektorinstruksen blev gennemgået af rektor (se bilag).

Muligheden for at ansætte en prorektor blev drøftet.

 Rektorinstruks af 11. maj 2023.pdf

13. Hvordan kan vi forbedre ansættelsesprocesser, som bestyrelsen indgår i?

Javier Arnaut

Der har været lidt uklarhed ift. ansættelsesprocesser, hvor bestyrelsen er med indover.

Der er nu nedskrevet en proces, som bliver fulgt fremover, så der ikke kommer til at ske misforståelser (se bilag).

 Procedure ved ansættelse af den øverste ledelse.pdf