



Møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse d. 12. – 14. januar 2009

Foreløbigt referat

Til stede:

Tove Søvendahl Pedersen, formand, TSP

Arnaq Grove, AG

Anne Knudsen, AK

Karla J. Williamson, KJW

Mininnguaq Kleist, MK (afbud til mødet den 14. januar)

Birger Poppel, BP

Britta Lohmann, BL

Esekias Therkelsen, ET

Klaudia Pedersen, KP

Lone R. Pedersen, LRP

Tilforordnede:

Tine Pars, rektor, TP

Estrid Janussen, direktør, EJ

Aage Rydstrøm-Poulsen, ARP deltog ved behandlingen af punktet 7A samt første halvdel af punkt 8A

Afbud:

Robert Mossing, RM

Ved mødets start vedtog man at behandle dagsordenen i flg. rækkefølge:

1. Velkomst og introduktion af ny rektor

2A. Godkendelse af dagsorden

2B. – Meddelelser fra formanden vedr. respons på brev til landsstyremedlemmerne for hhv. Finanser og Udenrigsanliggender samt Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke samt dialog med Oqaasileriffik og Bestyrelsens sprogpraksis

3. Vedtagelse af referat af det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 19. november 2008.

7A. – Orientering om evalueringen af prøvesammenlægningen af Institut for Administration og Institut for Sociale Forhold samt behandling af indstillinger (Tine Pars og Aage Rydstrøm-Poulsen).

5. – Behandling af nyt udkast til statut for Ilisimatusarfik – med indhold om styrkelse af armslængde princippet samt forslag om mulighed for etablering af et forretningsudvalg under bestyrelsen.

6. – Behandling af forslag til emner for dialog med landsstyret, herunder forslag om udpegning af medlemmer.

7B. – Orientering om færdiggørelse af Ilisimatusarfiks regnskab for 2008.

9. – Fastlæggelse af møderække for Bestyrelsen i 2009.

4A. – Beslutning vedr. forslag om oprettelse af uddannelse på HD 2. del.

4B. – Stillingtagen til idéforslag om etablering af et Center for Indigenous Studies på Ilisimatusarfik.

8. Forelæggelse og godkendelse af Ilisimatusarfiks budget for 2009.

10. Eventuelt.

1 Velkomst og introduktion af ny rektor

Formanden bød velkommen til Tine Pars som ny rektor og udtrykte sine forventninger til et godt og konstruktivt samarbejde.

2A Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt som angivet ovenfor.

2B Meddelelser fra formanden

Der er indledt en positiv dialog mellem formanden og landstyremedlem Tommy Marø som respons på formandens brev om samarbejdsrelationer. Landsstyremedlemmet udtrykte herunder forståelse for det u hensigtsmæssige i de varslede besparelser. Ligeledes havde formanden haft en samtale med landsstyremedlem Per Berthelsen, som gav udtryk for at Ilisimatusarfik skulle være forberedt på en besparelse i 2011. Formanden har modtaget denne udmelding uden kommentarer, under hensyn til bestyrelsens kommende arbejde for at sikre Ilisimatusarfik en bæredygtig økonomi.

Formanden, rektor og repræsentanter for Inerisaavik har været til et miniseminar i KIIP vedr. studievejledning, Atuarfitsialak (skolereformen: "Den Gode Skole"), gymnasireformen samt oplæg fra forskningskoordinatoren. Bestyrelsen fandt dette positivt og udtrykte ønske om lignende møder med den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen tog positivt mod Oqaasileriffiks (Sprogsekretariatets) svar på formandens henvendelse. Man vil følge anbefalingen om at søge at indlede et samarbejde med en fast tolk. Endvidere tilsluttede bestyrelsen sig brevetts formulering om at man bør styrke et grønlandsk sprogs rolle i akademiske aktiviteter vedr. forskning og formidling.. I den forbindelse blev rektor anmodet om at undersøge status for undervisning i den moderne grønlandsk sprognorm på Institut for Sprog, Litteratur og Medier.

Formandens meddelelser blev hermed taget til efterretning.

3 Godkendelse af referat fra 19.november 2008

Dette referat blev godkendt.

Endvidere var der enighed om at tidligere referater vil kunne offentliggøres på universitetets hjemmeside.

(Efterfølgende er personnavne dog blevet slettet af referat af 27. oktober 2008 på formandens initiativ af fortrolighedsgrunde).

7A Evaluering af prøvesammenlægningen af institutterne for hhv. administration og sociale forhold.

På baggrund af resultaterne af en evaluering af ordningen havde den afgående rektor orienteret formanden og før nytår indstillet til den tiltrædende rektor, at forsøgsordningen blev ophævet pr. 1. februar 2009. Den midlertidige leder blev afskediget med forsøgsordningens ophør og fritstillet pr. 1. januar.

Bestyrelsen tilsluttede sig denne beslutning.

Med henblik på det fremtidige arbejde med institutstruktur og sammenlægninger, blev der draget følgende konklusioner af forløbet:

Processen skal være grundigt planlagt.

Ledelsen skal være synlig og nærværende.

Der skal holdes møder med alle ansatte for at sikre at forventninger til ændringer og mulige konsekvenser heraf præsenteres og diskuteres forud for strukturændringer.

Der skal tages målrettede initiativer til styrkelse af det faglige samarbejde

Endvidere blev det - blandt andet på baggrund af tidligere forsøg med fusionering - påpeget at der ved sammenlægning af enheder med forskellig uddannelsesstruktur bør skaffes klare rammer, herunder arbejdstidsaftaler for det samlede område.

Rektor vil til næste møde fremlægge sit udkast til strategi for arbejdet med den kommende institutstruktur.

Bestyrelsen opfordrede i den forbindelse rektor til at inddrage personer med erfaring inden for integration af professionsbacheloruddannelser i universiteter i sit strategiarbejde.

5 Behandling af nyt udkast til statut for Ilisimatusarfik

Anvendelsen af ordet ”perspektivrig i §2 stk. 2 skal forklares og begrundes af den jurist, der har udarbejdet statutudkastet.

Forslag til formuleringer i særskilte paragraffer til sikring af armslængdeprincippet blev vedtaget.

Der skal rettes en henvendelse til KIIIN med ønske om præcisering af retningslinjer for anvendelse af landstingsbevillingen, idet bestyrelsen finder at der er en uoverensstemmelse mellem styrelseslovens bemærkninger til §27 stk. 1 hvor der står: ”Bestemmelsen præciserer ikke, hvad bevillingen skal bruges til, idet det må være en beslutning, der hvert år træffes af Landstinget.” - og heroverfor Ilisimatusarfiks ret til frit at kunne disponere over bevillingen.

I forbindelse hermed var der enighed om en fornyet henvendelse til KIIIN for at Ilisimatusarfik får en samlet hovedkonto og derved kommer ud af ud af den nuværende fælles konto: 40.12.24: Ilimmarfik, Universitetsparken.

Der er tilslutning til tanken om at oprette et forretningsudvalg. Dette vil blive taget op under punktet evt.

I forbindelse hermed var der enighed om en fornyet henvendelse til KIIIN for at Ilisimatusarfik får en samlet hovedkonto og derved kommer ud af ud af den nuværende fælles konto: 40.12.24: Ilimmarfik, Universitetsparken.

Statutterne søges færdiggjort næste møde

Ad 6 Behandling af forslag til emner for dialog med landsstyret

I fortsættelse af den dialog, der er skabt med landsstyret, vil bestyrelsen rette henvendelse til KIIIN med ønske om fælles-seminar mellem bestyrelse og KIIIN. TSP fremsender brev til landsstyret herom i forlængelse af det notat, bestyrelsen diskuterede.

Ad 7B Orientering om færdiggørelse af Ilisimatusarfiks regnskab for 2008.

EJ orienterede om status for regnskabsaflæggelsen.

Lønbogføringen – som foretages i løn- og personalestyrelsen under departementet for finanser – har i 2008 givet store problemer, således at det har været særdeles vanskeligt at danne sig et overblik over forbruget i den enkelte afdelinger under Ilisimatusarfik ud fra udskrifterne fra regnskabssystemet, således at man har måttet basere sig på sideløbende udregninger. Der har været rettet adskillige henvendelser, mundtligt og skriftligt, men det har hidtil ikke kunnet afhjælpe problemerne. Der arbejdes dog med en løsning, således at der kan foretages en årsafslutning.

Ilisimatusarfiks regnskabsmedarbejdere har holdt seminar med regnskabschefen fra Aalborg Universitet som konsulent. Denne har givet anbefalinger for opstilling af et regnskab, som kan rettes både mod bestyrelse og departementet. Man sigter efter en model for såvel budgetlægning som regnskabsaflæggelse, hvor der redegøres gennemskueligt for alle former for indtægter og udgifter. Der er tale om en ret stor udvidelse i forhold hidtidig praksis, så arbejdet frem mod opstilling af en ideel regnskabsmodel må ses som en proces.

Det blev aftalt, at det færdige regnskab skal udsendes senest d. 10. marts.

*Mødet d. 12. januar blev herefter afsluttet og genoptaget 14. januar kl. 9
Den 13. januar var afsat til strategimøder.*

Fortsættelse af mødet d. 14. januar 2009 kl. 9.00

9. Fastlæggelse af møderække for bestyrelsen i 2009.

Flg. møder blev fastsat:

23-24 marts 2009

13. - 16. juni 2009

19. - 22. oktober 2009

18. - 20. januar 2010 – inkl. strategi-dag

4A Beslutning vedr. forslag om oprettelse af uddannelse på HD 2. del.

Der var blevet redegjort for konsekvenserne, herunder de økonomiske, af indførelsen af HD 2. del - dels i bilag og dels i en redegørelse under strategidagen d. 13. januar.

På baggrund heraf blev det besluttet at igangsætte arbejdet med indførelse af HD 2. del med henblik på studiestart september 2009.

I tilslutning til forberedelserne skal der foretages en markedsundersøgelse.

4B Stillingtagen til idéforslag om etablering af en Center for Indigenous Studies på Ilisimatusarfik.

På strategimødet d. 13. januar 2009 blev en henvendelse fra ICC, hvor Ilisimatusarfik inviteres til at deltage i oprettelsen af et "Indigenous Studies Center".

Det blev besluttet at svare ICC, at bestyrelsen finder forslaget meget interessant, og at man gerne vil indgå i en dialog om hvordan Ilisimatusarfik på længere sigt kan indgå i samarbejdet. På kort sigt ønsker man dog at prioritere styrkelse af Ilisimatusarfik internt. Der ønskes et skriftligt oplæg fra ICC.

8 Forelæggelse og godkendelse af Ilisimatusarfiks budget for 2009.

Den afgåede rektor Aage Rydstrøm-Poulsen fremlagde justeret budget for 2009. I dette indgår bevillingen for sygeplejestudiet, som nu er udskilt fra de øvrige dele af det tidligere Center for Sundhedsuddannelser. Bevillingen blev flyttet til Ilisimatusarfiks hovedkonto 1. november 2008.

Idet der er udsigt til større indtægter end forventet ved forrige behandling, indstiller han at der ansættes en økonom i administrationen samt at der besættes en tredje lærerstilling ved Institut for Teologi. Endvidere har overførslen af en del af en studieadministrativ stilling samt tildeling af internationale midler gjort det muligt at ansætte en international koordinator, der også skal tage sig af generelle, centrale studieadministrative opgaver.

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen til ansættelse af en økonom samt en international koordinator, men kunne ikke tilslutte sig oprettelse af yderligere en stilling ved Institut for Teologi, idet man fandt det u hensigtsmæssigt at disponere hele sit budget, når man har udsigt til udgifter af uforudsigeligt omfang til professionalisering af institutledelse og styrkelse af forskningsbasering og forskningstiltag i øvrigt.

10 Eventuelt

Der vil på næste møde blive fremsat forslag om et forretningsudvalg.

Formanden blev bedt om at udarbejde en tidsplan for strategiarbejdet.

Der blev fremsat kritik af den sene udmelding om at strategimødet var åbent.

Institutstruktur

I forbindelse med institutstrukturen skal bestyrelsen ikke fremsætte konkrete forslag til sammenlægninger, men udtale sig om de overordnede principper.

Rektor blev bedt om at tage kontakt med en mulig konsulent, der vil kunne bistå med oplæg til de involverede parter.

Formidling

Der blev fremsat forslag om at rette mere fokus på formidling til den grønlandske befolkning, herunder foredrag, publikationer og radioudsendelser.

Ph.d-programmer

Bestyrelsen bad om en oversigt over personer, der har modtaget støtte fra de samfinansierede ph.d.-midler – herunder personer, der har deltaget i Ilisimatusarfiks ph.d.-program samt over grønlandere, der har været indskrevet som ph.d.-studerende ved andre institutioner.

Vakantboliger – samarbejde med Naturinstituttet

Rektor blev bedt om at gå videre med et forslag fra Naturinstituttet (fremsat under strategimødet d. 13. januar 2009) om at gå ind i et samarbejde om opførelse af vakantboliger.

Referatet vil fremover kunne godkendes skriftligt, således at en langt hurtigere offentliggørelse kan sikres.

Referent Estrid Janussen