

Ekstraordinær bestyrelsesmøde (Teams)

on 20 marts 2024, 13:00 - 14:30

Rektors mødelokale & Teams

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Mødereferat

1. Lukket punkt - Den samlede bestyrelses forberedelse til mødet

Foregik bag lukkede døre

Diskussion

Suzanne Møller

2. Godkendelse af dagsorden

Pkt. 5.4 og pkt. 6.1 gøres til lukkede punkter. Herefter godkendes referatet.

 pkt. 2 - Dagsorden.pdf

Beslutning

Suzanne Møller

3. Eventuelle habilitetsspørgsmål

Ingen.

Beslutning

Suzanne Møller

4. Godkendelse af referat fra det forrige møde

Godkendt uden bemærkninger.

 pkt. 4 - Referat_Bestyrelsesmøde (Fysisk)_280224.pdf

Beslutning

Suzanne Møller


5. Fungerende rektors redegørelse

Fungerende rektor forklarede hvorfor hun valgte at sige ja til at varetage rektoratet under rektors sygemelding. Annemette Nyborg Lauridsen

Bestyrelsesmedlem Svend Hardenberg giver udtryk for sin tilfredshed omkring forhøjelse af kvaliteten af bestyrelsesmaterialet

 pkt. 5 - I Orientering-fung-rector.pdf

 pkt. 5 - II Fokuspunkter.pdf

 pkt. 5 - III Svar på §37 spørgsmål llisimatusarfik.pdf

Orientering

5.1. Procesplan - Mobning

Beslutning: Der allokeres 150.000kr til procesplanen for forebyggelse af mobning ved llisimatusarfik.

 pkt. 5.1 - Procesplan-mobning.pdf

Orientering

Annemette Nyborg Lauridsen

5.2. Procesplan - MUS/LUS

Bestyrelsesforkvinden anser det som værende vigtigt at det videnskabelige personale skal have deres separat procesplan ift. det tekniske administrative personale.

Beslutning: Ledelsen laver et revideret skriv til bestyrelsen når prisen for procesplanen er sat.

Orientering

Annemette Nyborg Lauridsen

Bemærkningerne til prisen knyttes til fremlæggelsen.

 pkt. 5.2 - Procesplan-MUS-LUS.pdf

5.3. Procesplan - Tillidsopbygning

Fungerende rektor finder det svært at komme med et kvalificeret bud på løsningen, idet det er en større og kompleks problemstilling, der strækker sig udover sin funktionsperiode som fungerende rektor.

Bestyrelsen betragter arbejdet omkring tillidsopbygning som en on-going-proces, som bestyrelsen vil være en del af hen ad vejen.


 pkt. 5.3 - Procesplan-tillidsopbygning.pdf

Orientering

Annemette Nyborg Lauridsen

5.4. Lukket punkt - Den nuværende personalemæssig situation

Foregik bag lukkede døre

 pkt. 5.4 - Organisationsdiagram.pdf

Orientering

Annemette Nyborg Lauridsen


6. Konstitueret Universitetsdirektørs redegørelse


Orientering

Per Arnfjord

6.1. Lukket punkt - Styrkelse af regnskabsafdelingen

Foregik bag lukkede døre.

 pkt. 6.1 - Styrkelse af Regnskabsafdelingen.pdf

 pkt. 6.1 - Økonomichef.pdf

Orientering

Per Arnfjord

6.2. AC-Fuldmægtig til kvalitetssikring

Bestyrelsesmedlem Lars Demant-Poort mener at arbejdet med kvalitetssikring skal udover kun inkludere studerendes tilbagemeldinger.

Bestyrelsen støtter forslaget.

Beslutning: Ledelsen udarbejder konsekvensberegninger af samtlige forslag i dette bestyrelsesmøde på budget 2024, som sendes til elektronisk godkendelse hos bestyrelsen.

 pkt. 6.2 - AC-fuldmægtig til kvalitetssikring.pdf

Beslutning

Per Arnfjord

7. Årshjul

Bestyrelsen er tilfreds med det fremsendte.

Beslutning: Ledelsen korrigerer på årshjulet ift. budgetlægningsprocessen for 2025, og fremsender den reviderede årshjul til bestyrelsen.

 pkt. 7 - Bestyrelsens Årshjul - Månedsvis.pdf

 pkt. 7 - Bestyrelsens Årshjul.pdf

Orientering

Ilannguaq Møller

8. Lukket punkt - Bestyrelsens frikvarter

Foregik bag lukkede døre.

Diskussion

Suzanne Møller