



Referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse den 12. oktober 2011

Til stede:

Tove Søvnald Pedersen (formand), Karla Jessen Williamson, Anne Knudsen, Henning Salling Olesen, Arnaq Grove, Birger Poppel, Britta Lohmann, Rasmus Larsen, Esekias Therkelsen

Afbud fra:

Mininnguaq Kleist, Inoqut Kristensen.

Tilforordnede:

Tine Pars (rektor), Uffe Jakobsen (prorektor), Estrid Janussen (direktør), Jakku Bregnhøj (referent).

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Endelig godkendelse af referat
3. Meddelelser fra formanden
4. Meddelelser fra rektor (bilag fremsendt)
5. Ilisimatusarfiks drift, herunder status på økonomi og budget samt opfølgning på tidligere beslutninger (bilag fremsendt)
6. Udviklingskontrakt – fortsættelse af diskussion og beslutning af Ilisimatusarfiks oplæg til kontrakt.
7. Forslag om evaluering af forholdet mellem holdstørrelser og kvalitet i undervisning, formidling og forskning. (bilag følger).
8. Evt.

Formanden byder velkommen.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Ad 2. Endelig godkendelse af referat

Brug af forkortelser bør så vidt muligt undgås, med mindre de staves fuldt ud første gang de anvendes i teksten.

Justeringer i form af rettelser af slå- og stavefejl sendes til sekretariatet.

BP opfordrede til at der findes midler på budgettet til honorering af institutlederposten ved Ilimmarfik-instituttet som en fuldtidsstilling.

Hermed godkendtes både grønlandsk og dansk referat.

Ad 3. Meddelelser fra formanden

I dialog med Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik (IIN) er det besluttet, at arbejdet med udviklingskontrakten mellem Ilisimatusarfik og Naalakkersuisut afsluttes af den ny bestyrelse, som tiltræder 1. april 2012 (Punktet uddybes i dagsordenspunkt 6).

Inden en ny bestyrelse tiltræder, udarbejder bestyrelsen en evaluering af arbejdet. Udover erfaringer og anbefalinger vil evalueringen indeholde en vurdering af bestyrelsens mødefrekvens og -struktur.

Ad 4. Meddelelser fra rektor (bilag fremsendt)

Der henvises til de omdelte bilag. Det beklages, at bilagsmaterialet ikke er oversat fra dansk.

Rektor afsøger mulighederne for at oprette en bacheloruddannelse i ressourceforvaltning i samarbejde med Københavns Universitet, og venter at indlede et tværfagligt samarbejde med Pinngortitaleriffik, Asiaq og Ilinniarfissuaq.

I Afdeling for Sociale Forhold arbejder den ny afdelingsleder Finn Laursen på at oprette en masteruddannelse i Socialt Arbejde.

På forespørgsel uddybes begrundelsen for at oprette et ph.d.-udvalg for hvert institut med de respektive institutters væsensforskellige fagområder. For at sikre gennemsigtighed og en overordnet koordination, foreslås det at udpege ét medlem af Akademisk Råd til at deltage i alle 3 ph.d.-udvalgsmøder, eller at ph.d.-udvalgene sikrer en kontinuerlig erfaringsudveksling og koordination med hinanden. Det oplyses derudover, at revision af ph.d.-retningslinjer aktuelt pågår, og at finansiering af ph.d.-studier hovedsageligt hentes eksternt. Institut for Læring har dog haft mulighed for at opslå et ph.d.-stipendium. Rektor påpeger det ønskelige i, at andre af universitetets institutter også får mulighed for egenfinansiering af ph.d.-stipendier.

Rektor forklarede på forespørgsel, at tilrettelæggelsen af det samfundsvidenskabelige klimaprofessorat foregår i tæt samarbejde med klimacentret, og at den bevilligende myndighed - det danske Videnskabsministerium - følger processen tæt. I samme forbindelse skal der udformes en 5-årig samarbejdsaftale mellem Ilisimatusarfik og klimacentret.

Vedrørende passus om internationalt samarbejde i Strategi for Ilisimatusarfik udtrykkes ønske om udarbejdelsen af en netværkspolitik indeholdende principper for finansiering af det internationale samarbejde.

Formanden videreformidlede den positive opmærksomhed, som de netop afholdte konferencer - Arctic Dialogue Greenland og Polar Law Symposium – har modtaget, trods ujævnheder i logistikken i sidstnævnte.

Der er ikke modtaget respons på høringssvar vedrørende IKT-strategi og Børne-Ungestrategien, og det aftales, at administrationen efterlyser dette. Specifikt i forhold til den decentrale læreruddannelse udtrykker bestyrelsen interesse for udviklingen på IKT-området.

Formanden rundede punktet af med at takke rektor for oplægget.

Ad 5. Ilisimatusarfiks drift, herunder status på økonomi og budget samt opfølgning på tidligere beslutninger (bilag fremsendt)

Der henvises til de omdelte bilag.

I tillæg til de omdelte bilag oplyste rektor, at det øgede studenteroptag, det øgede antal udbudte deltidsuddannelser, samt konference-aktiviteterne samlet lægger betydeligt pres på lokalesituationen. Som svar her på foreslås det at indlede dialog med IIN om løsningsmuligheder. Derudover blev ledelsen opfordret til at finde andre midlertidige løsninger via mindre ombygninger og omfordeling af lokalerne. Blandt andet er det oplagt at gøre bedre brug af hele kantineområdet til undervisnings- og mødebrug. Rektor uddybede perioderegnskabet januar 2011 til og med august 2011. Overordnet viser regnskabet ikke afvigelser, der giver anledning til anmærkninger, da det samlede forbrug ligger på 63 % (mod forventet 66 %).

Det netop overståede budgetseminar medfører en regnskabsprocedure, der sikrer en øget gennemsækelighed i økonomistyringen. Den ny regnskabsprocedure implementeres ved årsskiftet 2011-2012. Rektoratet støtter og glæder sig over, at afdelingerne får mere budgetansvar, således at budgetter og regnskaber fremover i højere grad vil afspejle det reelle forbrug i afdelingerne.

Regnskabschefen udspecificerede regnskabets indtægter på forespørgsel. Indtægter til Ilisimatusarfik kommer fra Erhvervsøkonomisk Diplomuuddannelserne (HD-uddannelserne), Ilinniartissuaqs bogsalg, Inerisaaviks produktioner, samt husleje.

Det udmeldte finanslovsforslag til Ilisimatusarfik for 2012 er på 118 mio. kr.

Der er generel tilslutning til at styrke den fagsproglige udvikling i forbindelse med en tolkeuddannelse (herefter benævnt oversættelsesvidenskab). Det beløb, der er afsat i finanslovsforslaget til uddannelsen (1,8 mio. kr.), ligger imidlertid langt fra de 3 mio. kr., som Ilisimatusarfik har beregnet at det vil koste universitetet at udbyde uddannelsen. Bestyrelsen bad daglig ledelse optage forhandling med departementet om yderligere finansiering, men fandt planen om at etablere en uddannelse i grønlandsk-dansk-engelsk oversættelsesvidenskab så vigtig, at den ikke kunne afhænge af at en fuld finansiering var på plads fra start. BP var uenig heri. Ilisimatusarfik udarbejder en detaljeret beskrivelse af bacheloruddannelsens opbygning og studieforløbsbeskrivelse.

Formanden opfordrede rektor til –i samarbejde afdelingerne og med Akademisk Råd – at udforme et idekatalog til udviklingspuljen (2 %).

På forespørgsel oplyses det, at forskningsmidler som hentes udefra, ikke registreres særskilt i Ilisimatusarfiks regnskab. De eksterne forskningsmidler foreslås tilføjet i årsberetningen.

Ved drøftelse af bilaget ”Faglige og økonomiske synergigevinster som følge af styrelsesloven” fremkom følgende kommentarer:

1. Det er en nyttig oversigt, som kan udvikles til et evalueringsredskab til gavn for studerende og ansatte.
2. Formen på arbejdsrapporten opbygges oversigtligt og systematisk således, at det dels korrelerer med strategien for Ilisimatusarfik, dels bliver lettere at følge integrationsprocesserne (Logical Framework Analysis).
3. Der bør skelnes eksplicit mellem rationalisering, synergi og synergigevinster.

Formanden rundede punktet af med at takke ledelsen for et godt oplæg.

Ad 6. Udviklingskontrakt – fortsættelse af diskussion og beslutning af Ilisimatusarfiks oplæg til kontrakt

Det er besluttet, at arbejdet med udviklingskontrakten afsluttes af den kommende bestyrelse. Det bemærkes, at udskydelsen vil sikre en øget studenter- og medarbejderindflydelse på udviklingskontrakten.

Dialogen med IIN viser, at der ønskes en 4-årig udviklingskontrakt, hvis mål tager udgangspunkt i det nuværende bevillingsniveau.

Det besluttes at arbejde videre med fokuspunkterne i udviklingskontrakten, så den bliver klar til overdragelse til den ny bestyrelse.

Ad 7. Forslag om evaluering af forholdet mellem holdstørrelser og kvalitet i undervisning, formidling og forskning (bilag følger).

Formanden beklagede, at det ikke var lykkedes hende som lovet at fremstille et skriftligt forslag . På baggrund af formandens mundtlige forslag bad bestyrelsen rektor om en belysning af forholdet mellem holdstørrelser og kvalitet i undervisning og forskning, idet man ved små hold på for eksempel 2-3 studerende kan sætte spørgsmålstejn ved, om forholdet mellem udbytte af undervisning og forskning står i et fornuftigt forhold til de anvendte ressourcer. En sådan undersøgelse vil kunne hente data fra censorrapporter, karakteroplysninger, holdstørrelser, spørgeskemaer besvaret af studerende og undervisere, samt undersøgelser af undervisernes rammer for forskning. Undersøgelsen skal også vurdere hvorvidt og i hvilken udstrækning det vil være fornuftigt at tilbyde en anden optagelsesfrekvens for de små fag, sådan er der eksempelvis kan være visse fag, hvor der kun udbydes optagelse hver 2., 3. eller endog hvert 5. år. BP afgav dissens.

Ad 8. Evt.

Formanden mindede om indstillingsproceduren for valg til den ny bestyrelse. Af planlægningsmæssige årsager foreslås det, at de kommende bestyrelsesmedlemmer spørges i december 2011.

Formanden rundede af med at orientere om, at hun ville udforme en pressemeddelelse vedrørende den ny uddannelse for oversættelsesvidenskab, samt om udviklingskontrakten.