



Referat af ekstraordinært møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse den 19. november 2008.

Det ekstraordinære møde i Ilisimatusarfiks bestyrelsen foregik som en kombineret video-og telekonference:

Deltagere:

Pr. Telefon:

Karla Jessen-Williamson
Klaudia Petersen

PR. Video fra Nuuk:

Mininnguaq Kleist
Birger Poppel
Esekias Therkildsen
Lone Rosengreen Pedersen
Britta Lohmann
Robert Mossing

Pr. Video fra København

Anne Knudsen
Arnaq Grove
Tove Søvendahl Pedersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 30. Oktober 2008.
3. Drøftelse af og beslutning om besættelse af rektorstillingen på baggrund af ansættelsesudvalgets indstillinger.
4. Præcis fastsættelse af dato for det næste møde
5. Eventuelt

Ad. Pt 1.

Dagsorden blev godkendt

Ad. Pt. 2.

Referatet af det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 30. oktober 2008 blev godkendt med et par redaktionelle tilføjelser/rettelser.

Ad.pt. 3.

På baggrund af en drøftelse af ansættelsesudvalgets indstillinger samt yderligere evalueringsskemaer fra medlemmerne af ansættelsesudvalget og de den samlede bestyrelse besluttede bestyrelsen at tilbyde stillingen som rektor for Ilisimatusarfik til Tine Pars. Bestyrelsen besluttede endvidere at formanden skulle sikre at Tine Pars tog imod tilbuddet førend de øvrige kandidater fik besked telefonisk og pr. mail om afslag.

Man blev endvidere enige om at bestyrelsesformanden skulle udarbejde et udkast til en pressemeddelelse som ville rundsendes via mail til godkendelse og eventuelle kommentarer i løbet af den 20. november. Pressemeddelelse skulle ud i pressen senest fredag formiddag den 21. november.

Ad.pt. 4. Formanden foreslog at man overvejede at lade bestyrelsesmødet i januar foregå over to dage, om muligt 2 ½ således at man fik mere tid til den aftalte strategi-drøftelser samt åbnede op for muligheden for at mødes med KVUG, kommissionen for videnskabelige undersøgelser. Formanden vil komme med evt. oplæg til et sådant strategi- møde. Man blev enige om at mødet således kunne foregå over 2 ½ dag startende den 12. januar om eftermiddagen. Strategi-møde den 13. januar og fortsættelse af bestyrelsesmødet den 14. januar.

For et nyt møde i foråret foreslog KJW at den 22. april ville være et godt tidspunkt. Man blev enige om at have den dato in mente når man på det næstkommende bestyrelsesmøde aftalte mødedatoer.

Ad.pt. 5. Der var ingen talepunkter.