



Referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse 13. oktober 2010

Til stede:

Tove Søvn Dahl Pedersen (TSP)
Mininnguaq Kleist (MK)
Anne Knudsen (AK)
Arnaq Grove (AG)
Karla Jessen Williamsson (KJW)
Britta Lohmann (BL)
Esekias Therkelsen (ET)
Birger Poppel (BP)
Inoqut Kristensen (IK)

Tilforordnede:

Tine Pars (rektor)
Uffe Jakobsen (prorektor)
Estrid Janussen (universitetsdirektør, referent)

Afbud fra:

Henning Salling Olesen (HSO)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra formanden
3. Meddelelser fra rektor
4. Ilisimatusarfiks drift, herunder opfølgning på tidligere beslutninger
5. Nyt udkast til visions og strategipapir
6. Økonomi, herunder budget for 2011
7. Godkendelse af referat
8. Evt.

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Formanden beklager at bilagene ikke er oversat til grønlandsk. Dette skyldes et uheldigt sammentræf af omstændigheder

Punkt 2 Meddelelser fra formanden

Formanden er i kontakt med bestyrelsesformanden for Færøernes universitet og har fundet, at der er mange fælles problematikker mellem de to universiteter. Hun fandt det derfor hensigtsmæssigt med et nærmere samarbejde, og det overvejes at henlægge et bestyrelsesmøde til Thorshavn.

Formanden ønsker i forbindelse med sit medlemskab af bestyrelsen for University of the Arctic (UoA) at starte en indsamling i Ilisimatusarfiks navn til Uarctic's fond. Fonden skal understøtte Uarctics aktiviteter såsom at styrke studenterudvekslingsprogrammer.

Formanden orienterede om en personsag

Formanden og rektor har holdt møde med KIIIN for at udrede spørgsmål vedrørende bevillingsfordeling. Sagen tages op under punkt 6 vedrørende økonomi.

Derudover havde KIIIN fremsat ønske om at fortsætte dialogen med bestyrelsen ved et snarligt fællesseminar. Man blev enig om at hver part begynder at forberede en bruttoliste og som kan udveksles med henblik på at definere emnerne for dialogen.

Punkt 3 Meddelelser fra rektor

Der henvises til bilaget til punktet.

Rektor tilføjede at Ilisimatusarfik har tildelt to introduktionsstipendier mhp. udformning af ph.d.-ansøgning.

Prorektor nævnte at der er blevet afholdt valg til institutråd ved Ilimmarfik-Instituttet. Det er beklageligt at der kun blev opstillet studenterrepræsentanter ved 2 ud af 6 afdelinger.

Der vil blive udskrevet valg til de øvrige institutråd i den nærmeste fremtid. I den forbindelse vil der også blive genudskrevet valg til de tomme pladser i Ilimmarfik-Instituttets institutråd samt til den tomme plads i bestyrelsen for de studerende ved de professionsrettede bacheloruddannelser.

Rektor deltager i et advisory board for Institute for Circumpolar Health Research i Yellowknife og skal derudover holde oplæg om Ilisimatusarfiks første 25 år for to forskellige forsamlinger, for Gordon Foundation og ved et åbent arrangement, i forbindelse med diskussionerne om et University in Canada's Far North.

Bemærkninger til meddelelserne:

HD 2. del

Der skal foretages en evaluering af det første forløb, herunder økonomien, inden nye hold sættes i gang.

Man skal sikre sig at tilbuddet om et et-årig kandidatuddannelse ved Institut for Læring ikke kommer til at virke diskriminatorisk. Det er således vigtigt at også bygdelærere kan drage fordel af tilbuddet.

Der blev stillet spørgsmålstegn ved nedsættelse af forskningsråd for de enkelte institutter, da der jo allerede er et ph.d.-udvalg.

Punkt 4 Ilisimatusarfiks drift, herunder opfølgning på tidligere beslutninger

Der henvises til det omdelte bilag

Bestyrelsen fandt indkvarteringssituationen bekymrende, idet den påvirker muligheden for både ansættelse af fastansatte samt tilknytning af gæsteundervisere og -forskere. Situationen påvirker universitetets muligheder for at nå de mål som bestyrelsen har sat.

Bestyrelsen indstillede at fase to af Ilimmarfik-projektet sammentænkes med gæsteboliger. Endvidere vil man gå videre med boligsituationen under strategiarbejdet.

Den sidste del af punktet – "Opfølgning på tidligere beslutninger" – blev henvist til behandling efter punkt 6.

Punkt 6 økonomi, herunder budget for 2011

Til første del af behandlingen af dette punkt var indkaldt økonomimedarbejdere for hhv. Ilinniarfissuaq og Inerisaavik under Institut for Læring, Rosina Ipsen og Thora Ludvigsen.

Regnskab Januar – august 2010:

Regnskabet for ultimo august blev fremlagt.

Grunden til at denne skæringsdato er valgt frem for ved halvåret er, at lønnen først blev omposteret til korrekt hovedkonto efter 30. juni 2010.

Den rodede lønbogføring har fortsat skabt store problemer for budgetopfølgningen. Ved afstemning af lønnen pr. 31. august 2010 er der fortsat differencer mellem de tal der fremgår af økonomisystemet, og de tal der fremgår af bruttolønslisterne. De tal der er angivet i regnskabsoversigten, er tallene fra økonomisystemet, som synes at være de korrekte tal.

Den samlede forbrugsprocent efter 2/3 af regnskabsåret er på 64,02, dvs der er brugt under 2/3 af midlerne. Dette skal ses på baggrund af et stort antal vakancer samt at man har måttet føre en særdeles tilbageholdende udgiftspolitik på grund af den manglende oversigt over lønforbruget.

Bestyrelsen udbad sig til næste møde en oversigt over hvordan regnskabet havde set ud hvis det var gået som budgetteret, dvs. hvis vakancer havde været besat, og hvis stillingen som institutleder ved Ilimmarfik-Instituttet havde været besat særskilt. Bestyrelsen ønskede endvidere en oversigt over universitetets indtægter.

Bestyrelsen blev orienteret om et beklageligt forhold, hvor afholdelse af lovbundne kurser for skolebestyrelser og bygdeskoleledere ikke er blevet igangsat i tide på grund af intern fejkommunikation. Departementet (KIIIN) er blevet orienteret og har opfordret Ilisimatusarfik til at søge om at den tilsvarende bevilling – 1,5 mio kr. – overføres til næste finansår ved en tillægsbevilling. Som baggrund for situationen henvises til vanskelighederne med at få overblik over den økonomiske situation, grundet de store problemer med lønbogføringen samt nedskæringerne i 2010-bevillingen midt i finansåret.

Bestyrelsen tilsluttede sig at Ilisimatusarfik indsender ansøgning om den omtalte tillægsbevilling.

Budget 2011

Direktøren fremlagde et revideret udkast til fordeling af den hidtil udmeldte 2011-bevilling. I forhold til det udkast der blev fremlagt ved bestyrelsesmødet i juni, er der her taget højde for ændrede

budgetforudsætninger for Inerisaavik på 5,6 mio kr., mens de 3,4 mio kr. der blev betegnet som en nedgang i Inerisaaviks bevilling ikke er fratrukket. Det skyldes at dette beløb ikke fuldt ud blev tillagt Inerisaavik i 2010. Da de nedskæringer der er sket på 2010-bevillingen er videreført til 2011-bevillingen, opereres der ikke med en udviklingspulje. Bevillingen til de enkelte afdelinger ligger hermed på samme niveau talmæssigt som for 2010, dog med undtagelse af Institut for Læring, hvor besparelsen på 5,6 mio kr. bliver udmøntet. Reelt vil der dog være tale om en bevillingsnedgang for de enkelte afdelinger, da der ikke i tallene er taget højde for løn- og prisstigninger. Bortset fra besparelsen på de 5,6 mio kr. ved Inerisaavik svarer fordelingen af bevillingen mellem de uddannelsesmæssige / faglige områder til fordelingen de foregående år.

Bestyrelsen tilsluttede sig den foreløbige fordeling med det forbehold at den endelige bevilling for 2011 endnu ikke er udmeldt.

Bestyrelsen fastholdt at nedskæringen på 5,6 mio kr. tillægges Inerisaavik i henhold til budgetforudsætningerne. Nedskæringen vil her kunne effektueres ved begrænsning af aktiviteter uden at lukke aktiviteter helt. Havde nedskæringen skullet placeres ved uddannelserne, ville det have betydet fuldstændig lukning af flere uddannelser.

På mødet mellem KIIIN og Ilisimatusarfiks bestyrelsesformand og rektor blev det nævnt at Kultur- og Undervisningsudvalget havde stillet spørgsmålstegn ved landskassebevillingens fordeling på de enkelte uddannelser under Ilisimatusarfik i det fremlagte finanslovsforslag for 2011. Man havde bemærket at bevillingsdelen til administration var forøget samt at bevillingsdelen til faglige enheder, specielt Inerisaavik var formindsket. Endvidere havde udvalget bemærket at personaleforbruget var gået op.

Direktøren forklarede at KIIIN på finansudvalgets vegne havde udbedt sig en opdeling af 2011-bevillingen på de enkelte uddannelser i forbindelse med forberedelsen af FFL11. Hun havde gjort KIIIN opmærksom på det problematiske i at foretage denne fordeling af 2011-bevillingen før bestyrelsen havde taget stilling til spørgsmålet – ikke mindst i betragtning af den ny institutstruktur. Men da man fortsat ønskede tallene, valgte hun at foretage en lineær fremskrivning i forhold til aktivitetstallene for 2010. Dog således at der blev taget højde for den ny institutstruktur og samlingen af bygningsudgifterne i et fællesområde. Hun havde anset dette for den mest neutrale måde at løse opgaven på. Endvidere redegjorde hun for forøgelsen i personaleantal: den skyldes at man hidtil ved Ilinniarfissuaq ikke har omregnet timer læst som overtid i årsværk. Derfor har man opereret med et for lavt antal hidtil.

Bestyrelsen ønskede tallene revideret således at de er i overensstemmelse med den netop (foreløbigt) vedtagne fordeling, herunder at der tages højde for at den nedskæring i bevilling, som i budgetforudsætningerne var blevet tillagt Inerisaavik, kommer til at figurere som en nedskæring på denne afdeling. Endvidere ønskedes den samlede bygningsdrift opgjort for sig. Endelig ønskede man IT-udgifter opgjort særskilt. *(Det sidste viste sig efterfølgende i praksis at være*

uhensigtsmæssigt. I stedet aftalte administrationen med bestyrelsesformanden at fremlægge en oversigt over de samlede IT-udgifter ved næste bestyrelsesmøde, Referenten, EJ)

For at reducere udgifterne i 2011 foreslog BP, at halvdelen af bestyrelsesmøderne fremover afvikles som video-/telekonferencer samt at bestyrelsen giver afkald på honorering.

Under punktet blev det drøftet om Inerisaaviks myndighedsbetjening kunne adskilles fra universitetets øvrige drift. Bestyrelsen vedtog at gå videre med dette emne i en dialog med KIIIN.

Bestyrelsen besluttede endvidere via KIIIN at fremsætte ønske om et møde med Kultur- og Undervisningsudvalget.

Punkt 4, anden del – Opfølgning på tidligere beslutninger

En liste over ikke færdigbehandlede punkter blev fremlagt.

Det blev bemærket at der manglede "ankermænd" til de sidste seks punkter på listen. Til disse punkter var der følgende kommentarer:

- "Rekruttering, analyse og strategi". Rektor blev anmodet om at gå videre med en analyse af årsagerne til problemer med rekruttering, herunder boligforholdene. Gæsteundervisere vil blive anmodet om en evaluering af boligforhold
- Genudskrivelse af valg af studenterrepræsentant til bestyrelsen. Dette vil ske snarest i tilslutning til de to sidste institutrådvalg. Den siddende repræsentant for de studerende ved de klassiske bacheloruddannelser og kandidatuddannelserne pegede på manglende viden om bestyrelsens arbejde som årsag til den manglende interesse for valget. Der arbejdes videre med en præsentationsfil. Hjemmesiden skal bruges som vidensbank til dette formål. TSP og TP vil udarbejde et oplæg i fællesskab.
- Fremskrivning af studenteroptag og beregning af de økonomiske konsekvenser. Disse tal fremgår af manuskriptet til årsrapporten 2008-09, dog uden beregning af økonomiske konsekvenser
- Rektorpuljen/ udviklingspuljen. Denne er ikke blevet anvendt, grundet nedskæringer i løbet af finansåret. Der afsættes ikke nogen udviklingspulje for finansåret 2011.
- De studerendes videreuddannelsesmuligheder. Der ønskes en prioritering af det internationale arbejde, herunder information om mulighederne for at studere i udlandet. Endvidere blev det foreslået at inddrage karrierevejledning
- Medaljeopgaver. Dette punkt vil blive taget op på et senere tidspunkt.

Følgende punkter blev herudover nævnt

- Universitetet skal ifølge den ny sproglov udforme en sprogpolitik. Bestyrelsens strategiarbejde indgår i dette arbejde
- Der skal forelægges regnskab og evaluering for HD 2. del
- Prorektor ønsker at igangsætte et arbejde for fondsfinansiering til kollegieboliger for Nuuk, inspireret af kollegiebyggeri ved Center for Arktisk Teknologi
- Opførelse af egne personaleboliger i samarbejde med Naturinstituttet har været nævnt, men kræver luft i budgetterne. Det er ønskeligt at fase to af Ilimmarfik-projektet medtænker såvel personale- og gæsteboliger som kollegiefaciliteter.
- Direktøren vil foranledige offentliggørelse af de studerendes klagemuligheder via nettet.
- Der skal opstilles en prioriteret liste med emner til fællesseminaret med KIIIN.

Punkt 5 - nyt udkast til vision og strategipapir

HSO havde udarbejdet skriftligt input til bestyrelsens diskussion.

Formanden havde udarbejdet et revideret forslag til strategiske mål på baggrund af behandlingen i bestyrelsen d. 29. juni 2010. Dette blev gennemgået med følgende bemærkninger:

Uddannelser, undervisning og kvalitet

BP udarbejder en kort passus om forskere og undervisere.

Sidste sætning i første punkt skal være: "En særlig indsats skal rettes mod at skabe ligelig kønsfordeling".

I fjerde punkt udgår "og intellektuelle", idet ordet "åndelig udvikling" også omfatter intellektuel udvikling.

Studiemiljø

I andet punkt udgår "På universitetet", da dette er overflødig.

Rekruttering

Overskriften skal være: "Rekruttering af undervisere og forskere".

Sprogpolitik

Første sætning i første punkt flyttes til at være andet punkt under "Uddannelser, undervisning og kvalitet". "Absolut" udgår.

Punkt 2: Grønlandsk skal stå først i opremsningen af de tre sprog.

Vedrørende mission

BP bemærkede at indledningen til styrelsesloven bør udgøre universitetets mission.

Punkt 7 Godkendelse af referat

Det var ikke muligt at godkende referatet i tilslutning til mødet.

Den grønlandske del af referatet fra juni-mødet skal gennemgås med henblik på eventuelle afvigelser mellem de to udgaver.

Den terminologi-liste som Jens Lyberth har udarbejdet, som skal sendes til Oqaasileriffik, skal også sendes til bestyrelsen

Punkt 8 Eventuelt

Kommende mødedatoer:

Mødet d. 1. februar 2011 udvides fra at være et videokonferencemøde til at være et møde med seminardag. Evt. skal 1. februar være seminardag og mødet lægges d. 2. februar. Der vil komme nærmere udmelding senere.

Det møde der var fastsat til d. 21. – 23. marts, ændres til video-/telekonference d. 22. marts

Endvidere:

Lørdag d. 2. juli 2011 med d. 1. og 3. juli som rejsedatoer

10. – 12. oktober 2011, dog eventuelt som video-/telekonference.

Der sigtes mod afholdelse af bestyrelsesmøde i Torshavn, Færøerne i 2012 for at fremme samarbejdet med Færøernes Universitet.

”Udvikling og forskningsbaseret af professionsuddannelserne” skal tages op som punkt på dagsordenen ved næste møde. Rektor blev bedt om at komme med en redegørelse, herunder for opkvalificering af personalet. I punktets behandling skal indgå tilbagemeldinger fra arbejdspladserne.

AG oplyste at hun er med i et lille udvalg der skal rådgive politikerne om medieforhold. Der er her blevet spurgt til opkvalificering af mediefolk. Indførelse af en akademisk diplomuddannelse blev nævnt som en mulighed.

Det blev nævnt at der arbejdes med at udvikle såvel tolkeuddannelsen som socialpædagoguddannelsen til professionsrettede uddannelser. Bestyrelsen ønskede at blive holdt orienteret om dette arbejde.

Formanden gjorde opmærksom på at det ved udarbejdelse af den prioriterede emneliste til seminaret med KIIIN er nyttigt at holde sig orienteret om hele KIIINs område i finanslovsforslaget. *(Formanden har efterfølgende rundsendt link til finansloven – referenten, EJ)*