



Referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse 20. – 21. oktober 2009

Til stede:

Tove Søvendahl Petersen, formand (TSP)

Anne Knudsen (AK)

Arnaq Grove (AG)

Karla Jessen Williamson (KJW)

Mininnguaq Kleist (MK)

Robert Mossing (RM)

Birger Poppel (BP)

Britta Lohmann (BL)

Esekias Therkelsen (ET)

Lone R. Pedersen (LRP)

Najâarak' Svendsen (NS)

Tilforordnede:

Tine Pars

Dorthe Korneliussen

Estrid Janussen (referent)

Punkt 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt mellem 8 og 9: ”Opfølgning af udeståender i henhold til referat fra sidste møde”. Et forslag om at behandle en henvendelse fra en del af VIP-personalet ved de klassiske institutter blev henvist til punkt 6 b.

Dagsordenen så derefter således ud:

1. *Godkendelse af dagsorden*
2. *Formel godkendelse af referat fra mødet d. 14. juni 2009*
3. *Godkendelse af de sprog-korrigerede grønlandssprogede referater fra
2008: 2204, 2906, 2909, 2710, 3010, 1911
2009: 1201, 2303*
4. *Behandling af indstilling fra Rektor om sprogbrug og godkendelsesprocedurer for bestyrelsens mødereferater.*
5. *Orientering fra formanden*
6. *Orientering fra Rektor*
- 6.b *Rektors redegørelse af sagsforløbet af situationen på Ilisimatusarfik som følge af uroen på Institut for Administration*
7. *Behandling af forslag om udpegning af næstformand for bestyrelsen*
8. *Orientering fra rektor vedr. strategi-processen samt diskussion og revision af tidsplan*
- 8.a *Opfølgning af udeståender i henhold til referat fra sidste møde*
9. *Ilisimatusarfiks økonomi
Foreløbig godkendelse af Ilisimatusarfiks budget for 2010*

Resultatopgørelse pr. 30. juni 2009

Status for regnskab 2008

10. Opfølgning og evaluering af fællesseminar med KIIIN
11. Fastlæggelse af bestyrelsens mødedatoer for 2010
12. Godkendelse af referat
13. Eventuelt

Punkt 2. Godkendelse af referat fra møde juni 2009

Til deltagerlisten tilføjes navne på tilforordnede:

Tine Pars, Estrid Janussen (referent)

samt følgende passus:

Najârak' Svendsen deltog ikke i mødet, da bestyrelsen på dette tidspunkt mente at hun ikke kunne deltage, da hun havde fået bevilliget orlov. (Denne beslutning blev dog senere omstødt, således at hun fremover deltager indtil udløbet af de studerendes funktionsperiode ultimo februar 2010)

Under punkt 1, næstsidste sætning tilføjes: *under mødet, ligesom spørgsmålet om anvendelsen af det grønlandske sprog.*

Punkt 3 vedr. institutstruktur: sidste del af punktet udformes således:

" Det blev nævnt at der blandt institutlederne på de klassiske institutter har været udtrykt en del reservation over for oprettelsen af nye institutlederstillinger, blandt andet fordi der ikke forelå beskrivelser af stillingsindholdet og fordelingen af opgaver mellem afdelingsledere og institutledere.

Under punktet gjorde formanden opmærksom på at hun havde modtaget en klage fra en institutleder, der ikke mente at det at spørgsmålet om institutstruktur er lagt ud på nettet (i forum) kan gøre det ud for en høring. Formanden pointerede at henvendelser fra menige medarbejdere skal gå igennem rektor. Hun udtrykte tillid til at rektor følger de formelle høringsprocedurer.

Det blev foreslået at den endelige beslutning afventer drøftelserne frem til dialogmødet i oktober."

Under punkt 3 tilføjes:

" e. Status for oprettelse af HD 2. del

Pjece om uddannelsen samt "Budget for drift af HD i Regnskab og Økonomistyring samt Organisation" omdeltes. Rektor vil forelægge et opdateret budget for bestyrelsen."

Under punkt 3 b tilføjes:

"Bilag: "Highlights fra følgegruppens møde den 7. maj 2009" omdeltes."

Under punkt 3, Andre meddelelser tilføjes:

" Rektor meddelte at hun agtede at tage kontakt til formanden for KVUG med henblik på blandt andet at diskutere KVUGs pulje til lærerudveksling."

Samt:

"Vedrørende Klimaforskningscentret omdeltes notat om de politiske forudsætninger for centrets etablering. Der var enighed om at rektor på skulle kontakte centerchefen for at følge de to forskningsministres aftaler op. Både arbejdsprogram og stillingsopslag skal i høring på Ilisimatusarfik."

Under punkt 7 – Eventuelt tilføjes: ”Anvendelsen af det grønlandske sprog: bestyrelsen drøftede anvendelsen af det grønlandske sprog og Ilisimatusarfiks rolle i den forbindelse. I forhold til bestyrelsens arbejde betones vigtigheden af kompetente, faste tolke til simultantolkningen.”

samt:

”Der ønskes korrekturlæsning på referater inden udsendelse” Sætningen slettes som konsekvens fra punkt 3.

Bestyrelsen havde en kort diskussion af hvordan man som bestyrelsesmedlem skal forholde sig til erfaringer om forhold på Ilisimatusarfik. Diskussionen henvistes til diskussion på næste bestyrelsesmøde.

Den danske del af referatet blev godkendt med de ovennævnte ændringer. Den grønlandske del blev godkendt, idet der skal indføres tilsvarende justeringer som i den danske udgave.

Punkt 3 Godkendelse af de sprog-korrigerede grønlandssprogede referater fra tidligere møder

Bestyrelsen godkendte de reviderede referater samlet. Formanden rettede en tak til tolken for godt arbejde.

Punkt 4 Behandling af indstilling fra Rektor om sprogbrug og godkendelsesprocedurer for bestyrelsens mødereferater

Bestyrelsen godkendte følgende godkendelsesprocedure:

Mødet tilrettelægges så vidt muligt således at den danske del af referatet kan færdiggøres og godkendes inden mødets afslutning og inden punktet Eventuelt. Referat af punktet Eventuelt skrives og godkendes umiddelbart herefter. Den grønlandske del af referatet godkendes skriftligt, dog således at man i særlige tilfælde kan udskyde endelig godkendelse til efterfølgende møde.

Det tilstræbes at universitetet på sigt arbejder på at sikre en fuldt tresproglig administration.

Punkt 5 Orientering fra formanden

Dialogen med naalakkersuisoq samt KIIIN er blevet videreført via et møde ved bestyrelsesformand og rektor. Fællesseminar udskudt til onsdag eftermiddag kl. 13-15.

Formanden nævnte at alle er bekendt med forhold på universitetet der giver utryghed. Der er blevet stillet forslag i landstinget til undersøgelse af kvalitet og international standard ILI er blevet spurgt hvad der hidtil er gjort og hvad man fremover agter at gøre. Der er svaret ved rektor og bestyrelsesformand. Punkt 10 udvidedes til også at omfatte forberedelse af seminaret.

Punkt 6 Orientering fra rektor

Der henvises til rektors skriftlige meddelelser

Vedr. listen med ph.d.-studerende

Rektor har ikke fundet det rigtigt at udarbejde en liste med navns nævnelse over alle ph.d.-studerende, men vil gerne arbejde for at synliggøre de ph.d.-studerende som er indskrevet ved Ilisimatusarfik. Det kan her nævnes at der nu er berammet ph.d.-forsvar for en person indskrevet efter §5 i ph.d.-bekendtgørelsen.

Et brev fra ph.d.-udvalgets formand blev nævnt, hvori der redegøres for udviklingen i de igangværende ph.d.-forløb. Denne må siges at være tilfredsstillende, når man sammenligner med gennemførselsprocenten ved større danske universiteter.

Bestyrelsen slog fast, at oplysninger om ph.d.-studerendes navn, projekttitler etc. bør offentligt tilgængelige, men at det er rektors eget ansvarsområde at have bevågenhed med ph.d.-området inden for universitetets rammer.

Vedr. klimacenter

Der er indkommet 36 ansøgninger til projekter ved klimacentret, hvoraf 9 er blevet valg. Det ene af disse relaterer til det samfundsvidenskabelige område.

Ud fra disse er der formuleret et udkast til stillingsopslag for professoratet vedr. de socioøkonomiske konsekvenser af klimaforandringerne, byggende på tre temaer: Klimaændringernes indflydelse på 1) forvaltningen af de levende ressourcer, 2) erhvervsudvikling og infrastruktur, 3) befolkningens tilpasningsstrategier.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med at planerne er nået så langt. I den efterfølgende meningstilkendegivelse gav bestyrelsen udtryk for ønsket om et mere åbent stillingsopslag med mere vægt på grundforskning og mindre på udredning. Der blev udtrykt ønske om, at pinden ”Klimaændringernes indflydelse på forvaltningen af de levende ressourcer” fjernes. Formidlingsaktiviteter blev foreslået som specifikt satsningsområde.

Rektor takkede for input og indkomne forslag, som vil blive brugt i de videre interne drøftelser mellem universitetet og klimacentret.

KVUG

Rektor har haft møde med formanden for KVUG, og efterfølgende har rektor og bestyrelsesformand holdt møde med KIIN om udpegning af repræsentanter til kommissionen og herunder udtrykt ønske om at Ilisimatusarfik igen bliver repræsenteret.

Det er blevet varslet at puljen for lærerudveksling mellem Ilisimatusarfik og danske universiteter vil blive nedlagt som selvstændig pulje, således at ansøgninger fremover behandles sammen med øvrige projektansøgninger. Det blev i den forbindelse påpeget, at man kunne forestille sig ansøgninger om midler til undervisning i forbindelse med egne læreres frikøb til forskningsprojekt.

Formanden udbad sig en redegørelse for / evaluering af hvad lærerudvekslingspuljen har været anvendt til igennem de senere år.

Vedr. immatrikulation

Bestyrelsen gav udtryk for at det ville være interessant med en analyse af universitetets ansøgerpotentiale.

Spørgsmålet om opførelse af en etape 2 af Ilimarfik blev foreslået taget op ved mødet med KIIN, idet det blev nævnt at der er en øget tilgang til de gymnasiale skoler, som må forventes at slå igennem på mængden af ansøgninger til Ilisimatusarfik.

Yderligere meddelelser:

EU-midler – ”Uddannelsesplanen”

Rektor nævnte at der skal indledes en dialog med sagsbehandlerne ved selvstyret vedrørende den særlige budgetaftale med EU-kommissionen, hvor der – som erstatning af den daværende fiskeriaftale – er afsat et større beløb til ekstraordinær uddannelsesindsats. Midlerne administreres af selvstyret.

Midlerne har hidtil været allokert til folkeskole og kompetenceudvikling, men i de kommende år vil det være muligt for de videregående uddannelser at ansøge om at få del i dem.

Formanden annoncerede at punktet skal tages op i januar. Forinden skal de dokumenter, der ligger på aftalen, skal sendes ud.

Veluxfonden – Oak-Foundation

Der har været besøg af repræsentanter for disse fonde/ organisationer.

Bestyrelsen fandt, at det var vigtigt med tværgående projektansøgninger, bl.a. fordi disse vil kunne støtte integrationsprocessen.

Rektor nævnte idéen om et ”Børn og Unge”-forskningscenter.

Personaleboliger

Bestyrelse ønskede oplyst om der var arbejdet videre med et forslag om oprettelse af en fælles personalebolig-pulje med naturinstituttet. Det blev oplyst at man ikke havde fundet det hensigtsmæssigt at arbejde videre i den retning, idet Selvstyret har annonceret at det vil overtage og samle al midlertidig indkvartering, også ved institutionerne. Det synes hensigtsmæssigt at deltage i en sådan ordning.

Punkt 6 b Rektors redegørelse for sagsforløbet af situationen på Ilisimatusarfik som følge af uroen på Institut for Administration

Rektor delte sin redegørelse op i fire afsnit:

- Kritik af undervisningen
- Pressedækningen og medarbejdernes reaktion herpå
- Beslutning om nedlæggelse af Studienævn
- Beslutning om nedsættelse af en styregruppe med et kommissorium

De fire afsnit blev behandlet enkeltvis og hvert enkelt medlem fik lejlighed til at udtale sig. Man nåede til følgende konklusion:

Den samlede bestyrelse takkede rektor for en grundig redegørelse og gav udtryk for at hun havde håndteret en meget vanskelig situation på en professionel måde, Birger Poppel, valgt af VIP-gruppen på de ”klassiske” institutter afgav dissens.

Samtidig ønskede bestyrelsen at opfordre medarbejderne på stedet til at gøre brug for de organer der er på stedet, når der er uenighed med ledelsen, her tænkes især på samarbejdsudvalget.

Samtidig ville man bede rektor om at klargøre og oplyse om de studerendes klagemuligheder – gerne på hjemmesiden.

Under punktet blev en henvendelse fra VIP-personalet ved de klassiske institutter behandlet.

Bestyrelsen tog henvendelsen en del af lærerskaren ved de klassiske institutter til efterretning. Bestyrelsen udtrykte at det ikke er på sin plads at en medarbejderskare henvender sig til bestyrelsen for at klage over rektor.

Formanden takkede for en konstruktiv diskussion

Punkt 7 Behandling af forslag om udpegning af næstformand for bestyrelsen

Bestyrelsen besluttede at oprette en post som næstformand, og at der vælges ved almindelig stemmeflertal.

Da næstformanden skal skulle kunne agere som formand ved dennes forfald, må de samme regler gælde for udpegning som for formanden, dvs. at denne skal vælges blandt de eksterne medlemmer.

Mininnguaq Kleist blev enstemmigt valgt til at starte sin funktionsperiode fra den 1/1-10

Punkt 8 Orientering fra rektor vedr. strategi-processen samt diskussion og revision af tidsplan

På sit møde i januar vil bestyrelsen modtage et oplæg fra rektor, herunder afrapportering fra statusrapporten, hvorefter der vil blive afholdt medarbejdermøder.

Bestyrelsen ønskede et seminar sammen med medarbejdere og studerende. Dette vil blive afholdt i tilknytning til bestyrelsens møde marts 2010.

Punkt 8 a Opfølgning på tidligere beslutninger

Forsikring af bestyrelsen. Spørgsmålet er blevet juridisk undersøgt ved KIIIN. Her blev det meddelt at der ikke er kutyme for forsikring, idet bestyrelser for hjemmestyrets / selvstyrets institutioner ikke vil drage økonomisk til ansvar. Bestyrelsen ønskede skriftlig dokumentation for dette. Bestyrelsen bad rektor om at udarbejde en liste over opfølgning på tidligere beslutninger.

Punkt 9 Ilisimatusarfiks økonomi

Ved punktets behandling deltog ekstern økonomikonsulent Jens Alstrup til besvarelse af uddybende spørgsmål.

a. Foreløbig godkendelse af Ilisimatusarfiks budget for 2010

Direktøren fremlagde forudsætningerne for budgetforslaget. Dette er foreløbigt, da finansloven for 2010 ikke er endeligt vedtaget.

Forslaget er bygget op på grundlag af en fremskrivning af budgettet for 2009, idet der er regnet med en lønfremgang på 19% for sygeplejerskerne og 3% for øvrigt personale. Midlerne er dernæst fordelt på de tre nye institutter og fællesområdet, idet der budgetteres med en prorektor samt en institutleder på Ilimmarfik-instituttet, mens der ikke medregnes genbesættelse af en femte stilling ved Kultur- & Samfundshistorie. Det foreslås at der for 2010 oprettes en udviklingspulje, dels for at sikre tidligere budgetforudsætninger, dels for at afsætte midler til særlige udviklingstiltag. Da en af forudsætningerne for budget 2010 er ekstrabevillinger til Inerisaaviks kurser for bygdeskoleledere og skolebestyrelser hvert andet år, vil der blive taget højde for dette.

Da finanslovsbevillingen forventes nedskåret for 2011 vil det ikke være muligt fremover at kende beløbet i en sådan pulje, men Rektor finder det dog ønskeligt fast at have en pulje til rådighed for særlige udviklingstiltag.

Bestyrelsen ønskede oplyst hvor stor en del af midlerne, der tænkes anvendt til forskning og hvor stor en del til undervisning. Dette vil dog afhænge af fremtidige arbejdstidsaftaler.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag foreløbigt, idet man forventer et endeligt forslag forelagt til mødet i januar 2011, hvor der er redegjort for udgifter til hhv. forskning og uddannelse, og hvortil der er knyttet en rapport.

b. Resultatopgørelse pr. 30. juni 2009.

Direktøren fremlagde resultatopgørelsen pr. 30. juni 2009.

Resultatopgørelsen viser et underforbrug ved Inerisaavik, men da udgiftsfordelingen er skævt for denne afdeling, forventer man et endeligt resultat der svarer til det budgetterede.

c. Status for regnskab 2008.

Direktøren oplyste at hun ikke har modtaget oplysninger der tyder på at det er muligt at opstille et mere retvisende regnskab end det der blev fremlagt på mødet marts 2009, og som bestyrelsen ikke ønskede at godkende. Hun fandt det endvidere urealistisk at problemerne med lønbogføringen i 2008 overhovedet ville kunne afklares, således at en klar fordeling af lønforbrug mellem universitetets institutter kunne beskrives for 2008.

Bestyrelsen bad administrationen rette henvendelse til KIIIN for at udbede sig deres accept af modtagelsen af det af bestyrelsen fremsendte brev om at man ikke på herværende grundlag så sig i stand til at godkende regnskabet for 2008.

Punkt 10 Opfølgning og evaluering af fællesseminar med KIIIN

Bestyrelsen havde fundet mødet med KIIIN udbytterigt. KIIIN havde lagt op til at der var åbne rammer for udformningen af resultatkontrakter, som Ilisimatusarfik kan komme med udkast til udfyldning af.

På mødet blev det endvidere oplyst at universitetet er høringspart i forhold til lovforslag om GU-reform. Og endelig blev det annonceret at man forbereder en taxameterordning for finansiering af universitetet.

Formanden udtrykte sin tilfredshed med et positivt møde.

Punkt 11 Fastlæggelse af bestyrelsens møderække for 2010

18. – 20. januar (som er rejsedatoer)

20 – 22. marts Rejsedatoer 19. – 23. marts

14. – 16. juni

11. – 13. oktober

Punkt 12 udgår

Det var af tidsmæssige grunde ikke muligt at godkende referatet på mødet. Man vil forsøge en skriftlig godkendelsesprocedure. Referatet skal udsendes til medlemmerne senest en uge efter mødets afslutning. Den grønlandske del skal udsendes en uge efter godkendelse af den danske del (såfremt en sådan foreligger).

Punkt 13 Eventuelt

Bestyrelsen vedtog en pressemeddelelse (vedlagt referatet som bilag).

Rektor oplyste på given foranledning at de nuværende institutter har grønlandske navne, samt at der for nylig på et medarbejderseminar er blevet forslået navne til de nye institutter på 3 sprog – grønlandsk – dansk – engelsk. Bestyrelsen ønsker at blive orienteret om eventuelle nye navne på Ilisimatusarfik.

Bestyrelsen ønskede en videreudvikling af hjemmesiden. Direktøren tog dette til efterretning og vil prioritere dette.

Der blev fremsat ønske om synliggørelse af klageinstanser for medarbejdere på tilsvarende måde som for de studerendes vedkommende.

Næste møde ønskes afholdt på sygeplejeskolen.