



Referat af møde i Ilisimatusarfiks Bestyrelse

25. august 2020 kl. 10:00 (grønlandsk tid)

Rektors Mødelokale, Ilimmarfik og Teams

Deltagere:

Jens Erik Kirkegaard, Johanne B. Tobiassen, Karsten Høy, Lars Demant-Poort, Malan Marnirdóttir (via Teams), Rikke Østergaard (via Teams), Ross Virginia (via Teams), Silke Reeploeg, Suzanne Møller, Svend Hardenberg, Minik Rosing (via Teams til pkt. 8), Carl Egede Bøggild (til pkt. 14), Gitte Adler Reimer, Henriette Rosing, Clement S. Sonne-Schmidt.

Afbud:

Randi Vestergaard Evaldsen

Observatører:

Mariia Simonsen

Punkt Nr.	Dagsorden	Referat
--------------	-----------	---------

Foreløbigt Punkt

1	<u>Valg af ordstyrer</u> Indtil der vælges en formand under punkt 9, skal der vælges et medlem der kan fungere som ordstyrer under mødet	<i>Lars vælges som ordstyrer.</i>
---	---	-----------------------------------

Faste Punkter

2	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	<i>Godkendt</i>
3	<u>Eventuelle habilitetsspørgsmål</u> jf. bestyrelsens forretningsorden § 20 stk. 2 har bestyrelsesmedlemmer pligt til tidligst muligt at informere bestyrelsen om sin eventuelle inhabilitet jf. bestemmelserne i sagsbehandlingsloven.	<i>Fremover vil der vedhæftes et habilitetsskema der kan udfyldes af bestyrelsesmedlemmerne, hvis de på forhånd kan se at der skal diskuteres punkter man er inhabil i.</i>
4	<u>Godkendelse og underskrivelse af referat fra seneste møde</u> Dette faste punkt springes over til dette første møde, men referatet fra det	<i>Se dagsordenspunkt</i>



	<p>seneste møde er vedhæftet, og alle tidligere referater kan findes her:</p> <p>https://da.uni.gl/om-os/bestyrelse/referater.aspx</p>	
5	<p><u>Meddelelser fra formanden</u></p> <p>Til dette faste punkt plejer bestyrelsesformanden at give en opdatering over vigtige begivenheder siden sidste møde. Dette punkt springes over til dette møde.</p>	Se dagsordenspunkt
6	<p><u>Meddelelser fra rektor</u></p> <p>Normalt giver rektor her en gennemgang af hvad der sket på Ilisimatusarfik siden sidste bestyrelsesmøde. Denne gang vil rektor i stedet give en mere generel præsentation af Ilisimatusarfik.</p> <p>Derudover vil direktøren give et overblik over Ilisimatusarfiks forholdsregler omkring corona.</p> <p>Herudover kan bestyrelsen altid følge med i universitetets arbejde ved at referater fra de forskellige råd, udvalg og organer kan findes her, når de er klar:</p> <p>Intranet → Personale → Referater, høringsvar etc.</p> <p>https://intranet.uni.gl/personale/referater-hoeringssvar-etc.aspx</p>	<p>Gitte giver en præsentation af Ilisimatusarfiks organisation og arbejde.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Specifikt nævnes problematikken ved at Institut for Læring har til huse i det gamle Ilinniarfissuaq og at disse lokaler ikke er tidssvarende iff. at der uddannes lærere til moderne folkeskoler. - Til et kommende møde skal bestyrelsen have et oplæg omkring læreruddannelsen, inklusive EVA-rapporten, ny studieordning og de bygningsmæssige udfordringer <p>Derudover nævnes Bachelor uddannelse i Arktisk biologi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studieordningen for uddannelsen ligger godkendt og klar, men finansieringen mangler. - Styregruppen for arbejdet med studieordningen har været bredt sammensat med bl.a. repræsentanter fra erhvervsliv. Der opleves i et behov i samfundet for dimittender herfra. - Det er derfor en fortsat opgave at søge midler til denne uddannelse. <p>Ilisimatusarfik har også en udfordring med at uddanne kandidatstuderende. Der uddannes mange bachelorer, men meget få kandidater.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er et samfundsansvar, som der skal øget opmærksomhed omkring. - Det er udarbejdet en rapport omkring de specialestuderende som sendes til bestyrelsen. <p>Der gennemgås kort de tiltag Ilisimatusarfik har gjort omkring Covid-19.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lige nu har universitet skarpere retningslinjer end Selvstyret kræver, da der i denne periode har mange studerende og forskere der vender tilbage til studiestart.
7	<p><u>Økonomi</u></p> <p>Normalt får bestyrelsen her en oversigt over universitetets økonomi. Til dette første møde er vedhæftet regnskab for 2019, bestående af:</p>	<p>Henriette gennemgår Ilisimatusarfiks økonomi med fokus på regnskabet fra 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De seneste år har der været et stort underforbrug som fra 2018 blev overført til 2019 hvor mange initiativer som, f.eks. indførelse af persondatalov, studeadministrativt system og bygningsrenovering blev igangsat og som har



	<p>- Regnskabserklæring om driftsregnskab 2019 - Revisionsprotokollat for driftsregnskab 2019 - Driftsregnskab 2019</p> <p>Derudover vedhæftet budget for 2020</p> <p>Perioderegnskab er også klar, hvis det ønskes sendt ud. Pga. mange punkter til dette møde, foreslås det dog, at dette tages op til næste bestyrelsesmøde i stedet.</p>	<p><i>ført til et overforbrug i 2019 på 2,1 millioner. Der er i år r givet 1 million til selvstyrets "Corona-kasse".</i></p> <p><i>- Der skal således spares 3,1 millioner i 2020.</i></p> <p><i>Karsten spørger ind til hvorvidt der er bedre oversigt over projektøkonomien, som der nævnes som en udfordring i kommentarerne til regnskabet.</i></p> <p><i>- Dette er en igangværende proces med en kvalificering af dette område, men der er kommet meget bedre oversigt og det forbedres kontinuerligt.</i></p> <p><i>- Bestyrelsen er altid velkomne til at henvende sig omkring spørgsmål om økonomien.</i></p>
--	--	--

Opfølgning fra sidste møde(r)

<p>8</p>	<p><u>Overdragelse af bestyrelsesarbejdet</u> Afgående bestyrelsesformand Minik Rosing vil give en oversigt over den afgående bestyrelses arbejde.</p> <p>Minik vil tilgå mødet via Teams kl. 10:30.</p>	<p><i>Minik overdrager bestyrelsesarbejdet til den nye bestyrelse.</i></p> <p><i>Minik gennemgår den afgående bestyrelses arbejde.</i></p> <p><i>- Der er sket en stor udvikling af Ilisimatusarfik under den afgående bestyrelses virke.</i></p> <p><i>- Antallet af studerende er fordoblet, og sammenlægningen med Ilinniarfissuaq er lykkedes.</i></p> <p><i>- Der er kommet større opmærksomhed omkring økonomien og en generel professionalisering af universitetet.</i></p> <p><i>De udfordringer som der stadig er foran universitetet er:</i></p> <p><i>- Campus Ilimmarfik Fase II. Her vil Minik fortsat gerne være behjælpelig som en del af en arbejdsgruppe.</i></p> <p><i>- Fortsat fokus på samfundets behov</i></p> <p><i>- Større samarbejde med andre forskningsinstitutioner der forsker i Grønland</i></p> <p><i>Den afgående bestyrelse har også oplevet, at der til tider er forsøgt politisk indblanding i universitetets arbejde.</i></p> <p><i>- Den nye bestyrelse advares her imod at lade politik bestemme universitetets beslutninger.</i></p> <p><i>Til slut påpeger Minik, at det ikke er meningen at Ilisimatusarfik skal ligne andre universiteter. Hovedfokus bør være på hvad samfundet har behov for. Der skal laves de gode kandidater og den gode forskning der er behov for i samfundet.</i></p>
----------	---	--



Punkter til diskussion

9	<p><u>Bestyrelsens forretningsorden</u> Ifølge forretningsordenens §25 skal forretningsordenen gennemgås årligt for at sikre at den svarer til universitetets behov.</p> <p>Det kan således tages op, hvis der er ændringer til forretningsordenen som den nye bestyrelse allerede nu ønsker tilføjet.</p>	<p>Ingen kommentarer</p>
10	<p><u>Valg af formand og næstformand</u> Ifølge forretningsordenens §1: Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt de udefrakommende medlemmer. Valget sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Funktionsperioden for formanden og næstformanden er 4 år.</p>	<p>Suzanne og Svend stiller op. Formanden vælges ved håndsoprækning.</p> <p>Af de tilstedeværende medlemmer stemmer 4 for Svend og 6 for Suzanne.</p> <p>Suzanne vælges som formand.</p> <p>Karsten vælges enstemmigt til næstformand.</p>
11	<p><u>Ny statut for Ilisimatusarfik</u> Den nye bestyrelse har ifølge lovgivningen til opgave at udarbejde en ny statut for Ilisimatusarfik der følger den nye lovgivning.</p> <p>Ilisimatusarfiks lovgivning siger i §5: Bestyrelsen skal udarbejde en statut for Ilisimatusarfik. Statutten skal fastsætte nærmere regler om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ilisimatusarfiks værdigrundlag, 2) Ilisimatusarfiks sprogpolitik, 3) åbenhed om bestyrelsens arbejde, 4) ansættelse af ledende personale, 5) valg af bestyrelsens interne medlemmer, 6) bestyrelsens virke, 7) valg af medlemmerne til akademisk råd og institutrådene, og 8) akademisk råds og institutrådernes virke. <p>Stk. 2. Statutten og efterfølgende ændringer heri skal godkendes af Naalakkersuisut.</p>	<p>Dette tages op til næste bestyrelsesmøde. - Her lægger Suzanne op til at bestyrelsesmedlemmerne kommer med evt. ændringsforslag til næste møde således at der på mødet kan træffes beslutning om statutten.</p>
12	<p><u>Ny strategi for Ilisimatusarfik</u> Den nuværende strategi for Ilisimatusarfik der er nedsat af den afgående bestyrelse skal opdateres. Strategien er femårig og varer fra 2015-2020, og udløber derfor snart.</p>	<p>Arbejdet med strategien skal passe sammen med arbejdet med udviklingskontrakten. - Det foreslås at dette tages op til næste bestyrelsesmøde, som skal afholdes indenfor kort tid.</p> <p>Rikke nævner at der i strategien bør inkluderes en online strategi, evt. med mulighed for at tage kandidatkurser online.</p>



	<p>Bestyrelsen skal således udarbejde en ny strategi. Strategien 2015-2020 kan ses her: https://da.uni.gl/om-os/bestyrelse/ilisimatusarfik-strategi-2015-2020.aspx</p>	<p>- Eventuelt kunne der også inkluderes en mulighed for studerende fra kysten, som ofte kan have svært ved at tilvænne sig til studiemiljøet i Nuuk, til at skulle have færre ECTS-point de første semestre.</p>
13	<p><u>Campusudvidelse</u> Der er vedhæftet Visionspapir for campusudvidelsen. Dokumentet er udarbejdet af arbejdsgruppen for Ilimmarfik Fase II og beskriver den overordnede vision for en udvidelse af Campus Ilimmarfik. Fra bestyrelsen ønskes der en opbakning til denne vision.</p>	<p>Visionen for en udvidelse af campus er først og fremmest en samling af alle universitetets uddannelser. - Derudover vil det dog også være målet at samle forskningsinstitutioner i et fælles campus. Bestyrelsen vil løbende høre om udviklingen af disse planer. For at give bestyrelsen en bedre indsigt i miljøet, skal der til et kommende møde være et oplæg omkring det arktiske forskningsmiljø. Suzanne nævner, at universitetet får en del eksterne midler til forskning, som ikke fremgår af regnskabet. Dette skal bestyrelsen gerne have bedre indsigt i fremadrettet.</p>
14	<p><u>Udviklingskontrakt</u> Ifølge den nye lovgivning fra 2019 skal bestyrelsen indgå en udviklingskontrakt med Naalakkersuisut. Den afgående bestyrelse har lavet et forslag til de punkter som kunne være en del af kontrakten, men det er op til den nye bestyrelse at indgå kontrakten. Carl Egede Bøggild fra Departement for Uddannelse deltager i mødet kl. 12:00 for at præsentere ideen og gennemgå processen.</p>	<p>Carl Egede Bøggild præsenterer departementets udspil til en udviklingskontrakt. - Carls PowerPoints sendes til bestyrelsen. - Det første udspil til Selvstyrets fire punkter er: - Dimittendproduktion - Ekstern finansiering - Udviklingsprojekter med samfundet - Efter-, fjern og videreuddannelse - Det pointeres, at idet det tog længere tid end forventet at udpege en ny bestyrelse, skal der gerne indenfor relativt kort tid indgås en kontrakt. - Det foreslås at der i arbejdsgruppen kunne indgå 2-3 medlemmer af bestyrelsen sammen med Carl og en observatør fra ledelsen. - Rikke foreslår at en af studenterrepræsentanterne fra bestyrelsen bør være en del af arbejdsgruppen. Det pointeres at der skal være stor fokus på at det er gennemtænkte mål, da op til 30% af universitetets bevilling bindes op på opfølgning af disse mål. - Ligeledes skal der være opmærksomhed omkring, at denne kontrakt ikke fører til stagnering og aversion mod at være visionær. Lars henleder opmærksomhed på at det kan være svært med sikkerhed at måle resultater på et universitet der er så ungt og i så stor udvikling.</p>



		<p>Svend nævner at han på baggrund af de erfaringer han har med at arbejde med KPI'er, tror det vil være muligt at finde et grundlag som kan gøre både bestyrelsen, ledelsen og selvstyret tilfredse.</p> <p>Bestyrelsen melder medlemmer af en arbejdsgruppe tilbage til Carl, når de er udpeget.</p> <p>Clement laver til næste møde en oversigt over hvordan strategi og udviklingskontrakt skal hænge sammen på en tidslinje.</p>
15	<p><u>Strategisk forsknings- og udviklingspulje</u> Puljen er en bestyrelsesnedsat pulje til støtte af interne forsknings- og udviklingsprojekter, som normalt er på 2% af universitetets bevilling.</p> <p>Pga. økonomiske udfordringer ønskes der fra bestyrelsen et mandat til at mindske eller midlertidigt indstille puljen.</p>	<p>Svend spørger ind til navnet på puljen. Det nævnes at det "strategiske" i puljen ikke har den store betydning og at puljen mest bruges til forskellige udviklings- og forskningsprojekter.</p> <p>Lars nævner at det er en god pulje, men at der eventuelt kunne fastsættes betingelser for søgning, som at der skal inddrages studerende i de projekter som finansieres.</p> <p>Gitte nævner at der fra ledelsens side er et ønske om, at forskerne får større tilvæning til at søge eksterne midler. På den anden side er der også forståelse for, at det er en formålstjenestelig pulje, især for ph.d.-studerende der kan have svært ved at finde ekstern funding og adjunkter med ph.d.-forløb der ikke nødvendigvis har andre muligheder for funding.</p> <p>Ledelsen får af bestyrelsen mandat til, ved årets afslutning, at afgøre hvor stor puljen skal være og om den kan afholdes – alt efter hvordan den økonomiske situation ser ud.</p>

Punkter til orientering

--	--	--

Afslutning

16	<p><u>Aftale om kommende møder</u> - Hvornår ønskes det at kommende møder afholdes? - Hvor langt frem ønskes der aftale om møder?</p>	<p>Det aftales at der lægges yderligere to møder dette år og derefter to møder hvert forår og to møder hvert efterår.</p> <p>- I første omgang regnes med et fysisk møde til november, hvis Covid-19 situationen tillader det.</p> <p>Der indkaldes til næste møde om ca. en måned.</p>
17	<p><u>Tale til årsfesten</u></p>	<p>Bestyrelsen er inviteret til årsfesten og vil modtage en invitation.</p>



	Det ønskes gerne, at den nye formand for bestyrelsen holder en tale til Ilisimatusarfiks årsfest d. 25. september.	
18	Evt.	

Til opfølgning:

- Til et kommende møde skal bestyrelsen have et oplæg omkring læreruddannelsen, inklusive EVA-rapporten, ny studieordning og de bygningsmæssige udfordringer
- Til næste møde skal det tages op, hvad bestyrelsen ønsker skal indgå i statuten.
- Til næste møde skal udarbejdelsen af strategi og udviklingskontrakt tages op. Her skal ligeledes udpeges en arbejdsgruppe til arbejdet med udviklingsstrategi.
 - Clement laver til næste møde en oversigt over hvordan strategi og udviklingskontrakt skal hænge sammen på en tidslinje
- Til et kommende møde skal bestyrelsen have et oplæg omkring det arktiske forskningsmiljø.
- Universitetet har en del eksterne midler til forskning, som ikke fremgår af regnskabet. Dette skal bestyrelsen gerne have bedre indsigt i fremadrettet.



Formand Suzanne Møller	Underskrift
Næstformand Karsten Høy	Underskrift
Svend Hardenberg	Underskrift
Randi Vestergaard Evaldsen	Underskrift
Malan Marnersdóttir	Underskrift
Ross Virginia	Underskrift
Lars Demant-Poort	Underskrift
Silke Reeploeg	Underskrift
Johanne B. Tobiassen	Underskrift
Jens Erik Kirkegaard	Underskrift
Rikke Østergaard	Underskrift