



## Referat af møde i Ilisimatusarfiks Bestyrelse

4. maj 2021 kl. 10:00 (grønlandsk tid)

Microsoft Teams

Deltagere: Suzanne Møller, Karsten Høy, Randi Vestergaard Evaldsen, Lars Demant-Poort, Malan Marnirsdóttir, Rikke Østergaard, Ross Virginia, Silke Reeploeg, Gitte Adler Reimer, Henriette Rosing, Clement S. Sonne-Schmidt (referent).

Afbud: Svend Hardenberg, Jens Erik Kirkegaard, Johanne B. Tobiassen

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

### Faste Punkter

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | <u>Godkendelse af dagsorden</u>   | <p>Der tilføjes 3 punkter under evt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omkring nyt møde senere i maj til godkendelse af regnskab</li> <li>- Omkring 1% pulje</li> <li>- Omkring midler til overbygning</li> </ul> <p>Godkendt</p>   |
| 2 | <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.  | Ingen  |
| 3 | <u>Godkendelse og underskrivelse af referat fra seneste møde</u><br><br>Alle tidligere referater kan findes her:<br><br><a href="https://da.uni.gl/om-os/bestyrelse/referater.aspx">https://da.uni.gl/om-os/bestyrelse/referater.aspx</a> | Godkendt   |
| 4 | <u>Meddelelser fra formanden</u>  | <p>Suzanne meddeler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressemeddelelsen som blev sendt ud til valget, blev først sent taget op. Formanden gav interview, omkring vigtigheden af at have fokus på uddannelse og at se uddannelse i sammenhæng. Udfordringen omkring midler til en klimaudannelse udbudt af KU blev nævnt, men ikke videreformidlet i medierne.</li> </ul> |



|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <p>- Formanden har sidenhen rettet henvendelse til journalisten omkring denne udfordring, men har ikke fået en reaktion.</p> <p>- Suzanne vil henvende sig til journalisten igen, og Gitte vil høre om der eventuelt er en anden journalist der kunne rettes henvendelse til.</p> <p>Den nye minister er inviteret på besøg, med samme planlagte program som ved sidste ministerbesøg.</p> <p>Formanden talte til konference til erhvervslederne. Der var imidlertid ikke mange grønlandske erhvervsfolk til stede.</p> <p>- Det bør overvejes om Ilisimatusarfik skal afholde sin egen konference for erhvervslivet, for at gøre fordelene ved samarbejde omkring forskning synlige.</p>  |
| 5 | <p><u>Meddelelser fra rektor</u><br/>Bestyrelsen kan 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><a href="https://podio.com/unigl-cm4uyt3z1w/10-intranet-ilisimatusarfik/apps/referater#24/vIEWS/47797999">https://podio.com/unigl-cm4uyt3z1w/10-intranet-ilisimatusarfik/apps/referater#24/vIEWS/47797999</a></p> | <p>Gitte meddeler:</p> <p>- Der orienteres om antallet af ansøgere til uddannelserne. De konkrete tal sendes til bestyrelsen.</p> <p>Dronningen har planlagt besøg til Grønland til sommer, herunder også et kort besøg til Ilisimatusarfik.</p> <p>- Karsten vil eventuelt kunne repræsentere bestyrelsen ved dette besøg.</p> <p>Omkring udpegningsen af den nye Naalakkersuisoq for uddannelse, er der undren over at forskning er forvundet som ressortområde.</p> <p>- Det er lagt ind under samme Naalakkersuisoq, men ikke nævnt som ressortområde. Gitte tager dette op med forskningsrådet.</p> <p>Der er afholdt vellykket workshop omkring verdensmålene, med deltagelse fra flere bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>- Det har givet stof til eftertanke omkring den proces vi skal ind i.</p> <p>Der afholdes sommerdimission 25. juni, hvor der regnes med ca. 40 dimittender, herunder også de første jurister.</p> <p>Der arbejdes på oprettelsen af et forskningscenter for sprog, med planlagt indvielse til efteråret.</p> <p>- Når centret er oprettet, skal bestyrelsen have et oplæg fra centret omkring deres planer.</p> <p>Henriette meddeler:</p> <p>- Der er ved at blive undersøgt tagskade på 3.sal på Ilimmarfik.</p> <p>- Der vil komme en beregning på omkostningerne i maj-juni, men hvis forsikringen ikke dækker, kan det risikeres at der skal søges en ekstrabevilling til at dække det.</p> <p>- Derudover søges ekstrabevillinger til at udbyde Arktisk Biologi og til ansættelse af mere administrativt personale.</p> |
| 6 | <p><u>Økonomi</u><br/>Regnskabet er desværre ikke færdigt, og må godkendes til næste møde.</p>  |  |



## Opfølgning fra sidste møde

|          |  |   |
|----------|--|---|
| <p>7</p> | <p><u>Opdatering omkring udviklingskontrakt</u></p> <p>Der er vedhæftet følgende dokumenter - de samme som den udsendte mail:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Det oprindelige oplæg til kontrakten fra departementet</li> <li>2. Suzannes udkast, hvor man kan se hvor der er lavet tilføjelser/ændringer</li> <li>3. Tilrettet udkast, hvori bestyrelsen er velkommen til at kommentere – heri er kommentarer fra Suzanne og Lars</li> </ol> <p>Derudover er vedhæftet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Info til udviklingskontrakt – information samlet omkring de potentielle indikatorer der skal måles på</li> <li>- Forskning Ilisimatusarfik – en oversigt over mængden af ekstern funding, som også vil være en indikator.</li> </ul> | <p>Suzanne har lavet et udkast til kontrakten ud fra informationer fra studieservice og forskningskoordinatoren.</p> <p>Kontrakten gennemgås og kommenteres.</p> <p>Konkret skal følgende tilføjelser inkluderes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Henriette laver kommentar omkring overførsel af midler fra år til år.</li> <li>- Det skal stå, at afrapporteringerne der skal udarbejdes, skal være på maks. 5 sider.</li> <li>- Karsten nævner, at det skal tilføjes som note, at styringen ikke skal være for specifik, men mere en redegørelse for arbejdet og udviklingen. Det er den måde de statsejede virksomheder styres.</li> <li>- Derudover er det vigtigt at det inkluderes, at der skal være regelmæssige kaffemøder for at sikre løbende dialog og ingen overraskelser.</li> <li>- Omkring overbygningsprogrammer sættes målet til 12,5 % flere ECTS.</li> <li>- Henriette indskyder, at hvis der skal laves en satsning på virtuel undervisning, vil der være omkostninger forbundet med det.</li> <li>- Lars pointerer, at der ligeledes vil skulle opgraderes på det pædagogiske, ikke blot det teknologiske hvis det skal lykkes.</li> <li>- Suzanne pointerer, at det alt i alt vil betyde at hvis der skal udbydes flere tværfaglige, online masterprogrammer så må det nødvendigvis være betalingsuddannelser.</li> <li>- Der kan dog tilføjes til studieordningerne et krav om et vist antal ECTS der udbydes som online kursus, da det giver en træning i online undervisning for både underviser og studerende.</li> <li>- Omkring stigning i eksterne midler til forskning, spørger Suzanne ind til et sammenligningsgrundlag, eksempelvis med erhvervslivet.</li> <li>- Karsten vil tænke over, om der kan være et sammenligningsgrundlag der kan bruges.</li> <li>- Ellers kan der bruges sammenligninger med andre mindre universiteter.</li> <li>- Omkring styrkelse af samarbejde med erhvervsliv, skal institutterne udfylde status på det, der laves nu.</li> <li>- Det er i det hele taget vigtigt, at kontrakten forankres ved institutterne.</li> <li>- Suzanne inviteres med til et afdelingsledermøde hvor det skal tages op.</li> </ul> <p>Clement sammenskriver kommentarerne til et udkast, som bestyrelsen får, hvorefter det sendes rundt til afdelingerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der sendes imidlertid allerede nu en henvendelse til departementet omkring udsættelse af deadline for underskrivning af kontrakten til 30. september</li> </ul> |
|----------|--|---|



## Punkter til diskussion

|   |  |  |
|---|--|--|
| 8 | <p><u>Pressemeddelelse omkring øgede eksterne midler</u><br/>                 Det foreslås at der udsendes meddelelse omkring den øgede mængde eksterne funding der kan ses i dokumentet fra det tidligere punkt.<br/>                 Der udsendes forslag til meddelelsen inden mødet.</p> | <p><i>Med mindre ændringer godkendes meddelelsen.<br/>                 - Den sendes til oversættelse hvorefter den sendes til medier og sættes på egne sociale medier.</i></p> |
|---|--|--|

## Punkter til orientering

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| 9 | Ingen punkter til orientering |  |
|---|-------------------------------|--|

## Afslutning

|    |  |  |
|----|--|--|
| 10 | <p><u>Aftale om kommende møder</u><br/>                 Til næste møde – hvor regnskab skal godkendes – sættes til 16. juni.</p> <p>Det fysiske møde regnes med at kunne afholdes i september – omkring Ilisimatusarfiks årsfest.</p> <p>Derudover foreslås der et årets sidste møde til 29. november.</p> | <p>Den foreslåede møderække accepteres foreløbigt.</p>   |
| 11 | Evt.   | <p>Gitte ønsker at den strategiske forskningspulje også fremadrettet, som det blev aftalt for 2020, blot skal gå til ph.d.-studerende og til forskningscentrene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De ph.d.-studerende har begrænsede muligheder for at søge eksterne midler, og centrene sikrer en bredere forankring af de søgte midler.</li> <li>- Derudover er Ilisimatusarfik ikke i den samme situation som da puljen blev oprettet, hvor der var meget større økonomisk råderum.</li> <li>- Dette godkendes</li> </ul> <p>Gitte spørger ind til en verserende udmelding/rygte omkring en bevilling på 2 mil. til en overbygning på erhvervsøkonomi, da ledelsen har ikke kendskab til en sådan bevilling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det kan ikke afklares nærmere hvorfra denne melding er udsprunget</li> </ul> <p>Henriette spørger hvorvidt bestyrelsen kan mødes 20. maj for at få fremlagt driftsresultatet og godkende regnskabet for 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der kan indkaldes til et møde, hvorefter det kan ses om medlemmerne kan deltage.</li> </ul> |



**Til opfølgning:**

- Fra dette møde:

- Suzanne vil henvende sig til journalisten igen omkring midler til klimauddannelse udbudt af KU. Gitte vil undersøge om der eventuelt er en anden journalist der kunne rettes henvendelse til.
- Det bør overvejes om Ilisimatusarfik skal afholde sin egen konference for erhvervslivet, for at gøre fordelene ved samarbejde omkring forskning synlige.
- Gitte tager op med forskningsrådet hvorfor forskning er forvundet som ressortområde for Naalakkersuisut.
- Når sprogcentret er oprettet, skal bestyrelsen have et oplæg fra centret omkring deres planer.
- Clement sammenskriver kommentarerne til udviklingskontrakten til et udkast, som bestyrelsen får, hvorefter det sendes rundt til afdelingerne.

- Fra tidligere møder:

- Til et kommende møde skal bestyrelsen have et oplæg omkring læreruddannelsen, inklusive EVA-rapporten, ny studieordning og de bygningsmæssige udfordringer
- 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.
- Ross vil undersøge om der kan gives individuel adgang til Dartmouths bibliotek til Ilisimatusarfiks forskere.
- Til et kommende møde vil Morten Meldgaard give en præsentation af arbejdet med udvidelse af campus.
- Der ønskes bedre oversigt over omkostninger per studerende på de enkelte institutter.



|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 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 |