

Bestyrelsesmøde (Online)

fre 15 november 2024, 09.00 - 13.30

Online

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Fraværende: Karsten Høy (Bestyrelsesmedlem), Kevin Perry (Bestyrelsesmedlem)

Mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

[Dagsorden bestyrelsesmøde den 15. november 2024.pdf](#)

Beslutning

Eyjolfur Gudmundsson

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

[Referat_Bestyrelsesmøde \(fysisk møde\) _260924.pdf](#)

[Referat_Bestyrelsesmøde \(fysisk møde\) _250924.pdf](#)

Beslutning

Eyjolfur Gudmundsson

3. Eventuelle habilitetsspørgsmål

Det blev drøftet, hvorvidt Ulunnguaq er inhabil ift. sagen vedrørende de to nye kandidatuddannelser (som indgår i meddelelser fra rektor). Samt hvorvidt Maren er inhabil. ift. punkt 12 på dagsordenen. Det blev besluttet, at begge kan deltage i drøftelserne af de to punkter.

Diskussion

Eyjolfur Gudmundsson

4. Meddelelser fra formanden

Formanden har, under sit besøg i Nuuk, haft en del møder blandt andet med Carl Egede Bøggild.

Seks medlemmer af Uppik styregruppen har været på studietur til Island. Det har været et godt besøg. Studierejsen gik til universitetet i Akureyri og universitetet i Reykjavik.

Det vigtige er nu at drøfte, hvordan bestyrelsen ser llisimatusarfik i fremtiden.

Orientering

Eyjolfur Gudmundsson

5. Meddelelser fra rektor

Se bilag.

Rektor har nedsat et rådgivningsudvalg i forbindelse med ansættelse af en prorektor.

I forbindelse med drøftelserne omkring de to nye kandidatuddannelser (kandidatuddannelse i pædagogisk sociologi og kandidatuddannelse i socialfaglig ledelse), blev det nævnt, at kandidatuddannelsen i socialfaglig ledelse er klar til at starte op i februar 2026.

Historisk udredning – underskifter er udskudt.

Der kommer besøg fra et færøsk universitet den 20. november 2024.

Orientering

Gitte Adler Reimer


SILA er i gang med at forhandle med alle universiteter i Danmark, så de studerende fra SILA kan få mulighed for at tage kandidatuddannelser på alle universiteter i Danmark efter endt bachelor.

Der arbejdes henimod, at der skal kunne optages flere studerende på sygeplejerskeuddannelsen.

Journalistuddannelsen skal være mere forskningsbaseret.

På jurauddannelsen er det vanskeligt at få ansat jurister. Uddannelsen kører derfor primært ved hjælp af gæsteundervisere.

Der er behov for, at studerende kan låne bøger direkte fra universiteter i Danmark uden, at bøgerne skal skaffes af en bibliotekar. Dette punkt drøfter formanden med rektor og universitetsdirektøren. Det skal undersøges nærmere.

 Meddelelse fra rektor til bestyrelse november 2024.pdf


6. Meddelelser fra universitetsdirektør

Se bilag.

Teknisk chefstillingen bliver slået op meget snart.

Trivselsundersøgelse afholdes nu. På næste bestyrelsesmøde kommer resultaterne og information om, hvilke initiativer der igangsættes på baggrund af trivselsundersøgelsen.

Der er nedsat en lille arbejdsgruppe, som skal arbejde på forbedring af bygningen. Der skal blandt andet gøres noget ved akustikken i alle rum. Forbedring af indeklimaet bliver også igangsat herunder bliver ventilationen på toiletterne sat i gang igen.

 Orientering fra Unidirektøren til bestyrelsesmøde 15 november 2024.pdf

Orientering

Christine Tønnesen

7. Intro til Admincontrol

Daniel Randskov fra Admincontrol holdt oplæg, hvor han introducerede til Admincontrol.

Bestyrelsen skal bruge Admincontrol til kommunikation mellem medlemmer af bestyrelsen. Derfor er det vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer kommer på Admincontrol.

Orientering

8. Hvem skal være med i revisionsudvalget?

Der står følgende i bestyrelsens forretningsorden:

"Stk. 4. bestyrelsen nedsætter ved deres konstituering et revisionsudvalg. Revisionsudvalget indkaldes til møde senest 10 dage før et ordinært bestyrelsesmøde."

Den tidligere bestyrelse har haft formand, næstformand, universitetsdirektør, rektor og regnskabschef i revisionsudvalget. Formanden foreslår, at det fortsætter sådan.

Det blev besluttet, at formand, næstformand, universitetsdirektør, rektor og regnskabschef er i revisionsudvalget.

Til maj, når der igen er fysisk bestyrelsesmøde i Nuuk, evaluerer bestyrelsen, hvordan revisionsudvalget fungerer.

Der kan evt. tages andre vigtige sager op i revisionsudvalget, så bestyrelsesmøderne kan være mere effektive. Men det skal gøres med omtanke, så man ikke kommer til at ændre på bestyrelsens funktion.

Eyjo fortsætter med at følge op og samarbejde med rektor ift. sagen omkring de to nye kandidatuddannelser.

Beslutning

Eyjolfur Gudmundsson

9. Udviklingskontrakten

Der skal vælges 1-3 personer fra bestyrelsen, som vil arbejde på udviklingskontrakten sammen med Carl Egede Bøggild.

Revisionsudvalget er ansvarlig for arbejdet med udviklingskontrakten ind til næste fysiske bestyrelsesmøde i maj.

Beslutning

Eyjolfur Gudmundsson

10. Budgetopfølgninger

Regnskabschefen holdt oplæg om budgettet – se bilag.

Der er kommet meget mere styr på økonomien nu. Der har været mange fejlposterings og der bliver stadigvæk rettet fejl løbende.

Bestyrelsesmødet i februar kommer til at handle om budget 2025.

 Bestyrelsesoplæg 2.pdf

 3. kv. budgetopfølgning.pdf

Orientering

Regnskabschefen

11. Økonomisk understøttelse af studenterorganisationen

Der er behov for et budget.

Hvad forventer bestyrelsen af de studerende?

Der skal budgetteres 100.000 kr. til studenterorganisationen i 2025.

Ansvar for de 100.000 kr. skal fortsat ligge hos Universitetsdirektøren, som sørger for styring af budgettet.

Bestyrelsen vil tage emnet op igen til bestyrelsesmødet i februar (når finansloven er vedtaget). Så kan det være, der skal gives flere penge til studenterorganisationen.

Det er vigtigt med en stærk studenterorganisation.

Diskussion

Eyjolfur Gudmundsson

12. Kan bestyrelsen godkende, at innovationskontoen bliver tilbageført til de konti, som er blevet trukket fra?

Således at f.eks. bygningsdrift får godkendt tilbud på, at ventilationen kører igen og bliver fremtidssikret. Den har man ellers lukket ned grundet manglende opgradering. Manglende ventilation resulterer i dårlig lugt på toiletterne. Derudover er kantinens personale ikke budgetteret med, og der mangler indkøb af inventar til køkkenet.

Ovenstående er blot eksempler.

Midlerne skal ikke gå direkte tilbage til de konti, de er blevet trukket fra. Rektor, universitetsdirektør og regnskabschef kan bruge pengene til smarte nødvendige projekter, som er vigtige at bruge dem til i 2024.

Beslutning

Christine Tønnesen

13. Ilisimatusarfiks strategi (2021-2028) – evaluering

På det sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at formanden snakker med rektor om, hvordan en plan for evaluering af strategien kan se ud. Der udarbejdes derefter et udkast til en plan (som er overordnet) og så drøftes udkastet til planen på næste bestyrelsesmøde.

Rektor, universitetsdirektøren og bestyrelsesformanden har første møde om emnet den 21. november.

Punktet bliver derfor udsat til næste bestyrelsesmøde, så de kan nå at drøfte det og der kan laves et udkast til en plan.

Emnet drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Orientering

Eyjolfur Gudmundsson

14. Kan der være en præsentation af bestyrelsen for medarbejderne til næste fysiske møde?

Beslutning

Eyjolfur Gudmundsson

Medarbejderne vil gerne møde bestyrelsen.

Tidligere har der været en introduktion af bestyrelsen for medarbejderne.

Det blev besluttet, at der skal være en præsentation af bestyrelsen for medarbejderne til næste fysiske bestyrelsesmøde i maj 2025.

15. Hvornår skal der være bestyrelsesmøder næste år (2025)?

Beslutning

Eyjolfur Gudmundsson

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der skal være fire bestyrelsesmøder om året. I maj og september skal der være fysiske møder.

Der skal være bestyrelsesmøde igen i slutningen af februar – online via Teams. Dato for mødet fastlægges af ledelsessekretæren.

Det blev besluttet, at der skal være fysisk bestyrelsesmøde på Ilisimatusarfik den 7.-8.-9. maj 2025.

Flybilletterne skal købes i 2024.

 Regnskabschefens ønsker.pdf

16. Rektors embedsperiode slutter til november 2025. Forberedelse af overgangsperioden og ansættelsesprocessen

Orientering

Christine Tønnesen

Universitetsdirektøren fremlægger procedure for ansættelse af ny rektor.

30. november 2024 udløber Gittes kontrakt som rektor for Ilisimatusarfik.

Der kan evt. nedsættes et ansættelsesudvalg i maj ved det fysiske bestyrelsesmøde.

ASA skal kontaktes ift., om der må slås en stilling op inden Gitte stopper, eller man skal vente, til hun er stoppet.

Emnet skal drøftes igen på bestyrelsesmødet i februar 2025.

 Gittes fratrædelse og ansættelsesproces for ny Rektor.pdf

17. Eventuelt

Der kan evt. presses lidt på ift. at få it-strategien færdig.

Emnet bliver taget op igen på bestyrelsesmødet i februar.

Det blev drøftet, om de bestyrelsesmøder, der er online, skal være offentlige.

Emnet bliver taget op i revisionsudvalget. Det er selvfølgelig vigtigt at overholde loven ift. det.