



Referat af møde i Ilisimatusarfiks Bestyrelse

24. september 2020 kl. 12:00 (grønlandsk tid)

Rektors Mødelokale og Teams, Ilimmarfik

Deltagere: Suzanne Møller, Lars Demant-Poort, Rikke Østergaard (via Teams), Malan Marnirsdóttir (via Teams), Ross Virginia (via Teams), Karsten Høy, Randi Vestergaard Evaldsen, Jens Erik Kirkegaard, Silke Reeploeg, Johanne B. Tobiassen, Gitte Adler Reimer, Henriette Rosing, Clement S. Sonne-Schmidt.

Afbud: Svend Hardenberg

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

Faste Punkter

1	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	Mødet afholdes på dansk, Lars giver efter hvert punkt et resume på engelsk til Ross. Godkendt
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.	Der er ikke indgivet meddelelser omkring inhabilitet.
3	<u>Godkendelse og underskrivelse af referat fra seneste møde</u> Alle tidligere referater kan findes her: https://da.uni.gl/om-os/bestyrelse/referater.aspx	Godkendt Bestyrelsesmedlemmerne der ikke er til stede sender underskrifter elektronisk til Clement.
4	<u>Meddelelser fra formanden</u>	Suzanne takker for valget til formand. - Suzanne vil løbende opdatere Karsten om de igangværende sager, hvis der skulle ske forfald. Under arbejdet med statut og lovgivning opdagede Suzanne en uklarhed omkring formandsposten ved Akademisk Råd. - Departementet blev gjort opmærksom på dette, og de har givet svar tilbage om at der var sket en fejl som følge af ændringer som følge af høring. - Det slås fast at rektor fungerer som formand for Akademisk Råd.



		Suzanne har skrevet en tale til årsfesten. Der er ikke inkluderet bestyrelsens visioner og værdier, da dette ikke har været til diskussion i bestyrelsen endnu.
5	<p><u>Meddelelser fra rektor</u> 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>Intranet→Personale→Referater, høringssvar etc. https://intranet.uni.gl/personale/referater-hoeringssvar-etc.aspx</p>	<p>Gitte meddeler at der strammes yderligere op omkring corona-forholdsregler.</p> <p>Til bestyrelsens orientering gennemgår Gitte de institutioner hun er medlem af, både i sin funktion som rektor og ved siden af. - Disse institutioner inkluderer bl.a. Nordforsk, fonden for entreprenørskab, rektorkollegiet ved Danske Universiteter, Network of Universities of Small Countries and Territories (NUSCT), Nordiske rektorer, Økonomisk Råd, Dudu & Povl Brandts fond, KTI's bestyrelse og Forskningsrådet.</p> <p>Bestyrelsen orienteres om sager der eventuelt vil blive omtalt i medierne.</p>
7	<p><u>Økonomi</u> Ingen opdateringer til dette møde</p>	Ingen opdateringer.

Opfølgning fra sidste møde

8	<p><u>Udviklingskontrakt og forskningsstrategi</u> - Som aftalt til sidste møde skal der nedsættes en arbejdsgruppe som i samarbejde med departementet skal lave en udviklingskontrakt. - Hvem skal indgå i arbejdsgruppen fra bestyrelsen? - Hvilke inputs har bestyrelsen til arbejdsgruppen?</p> <p>Der er tilføjet bilag med den tidligere bestyrelses forslag til udviklingskontrakt samt en oversigt over processen omkring udarbejdelse af kontrakt og strategi.</p>	<p>Der nedsættes en arbejdsgruppe der kan lave det første udkast til udviklingskontrakten. - Gruppen består af: Rikke, Lars, Suzanne og Randi. Derudover spørges Svend om han ønsker at deltage. - Det aftales derudover at Ross konsulteres løbende omkring arbejdet på de områder hvor det er relevant. - Gruppen har første møde den følgende dag med Carl.</p> <p>Suzanne pointerer imidlertid, at den af departementet foreslåede andel af bevillingen som bindes op på kontrakten, er for stor. - Fra departementet er det foreslået at 20-30% af bevillingen bindes op på en udviklingskontrakt. - Suzanne henviser til, at ved danske universiteter kan den kontrakt der indgås med forskningsdepartementet gå op til 5%. - Der er fra bestyrelsen fuld enighed om at satsen bør være lavere. - Dette vil gøre risikoen for at Ilisimatusarfik bliver nødsaget til at skære uddannelser væk, mindre. - Malan pointerer at det også giver mulighed for at lave bedre mål, da en for stor risiko kan føre til at man sætter for lave mål, for at være sikker på at kunne nå dem.</p> <p>Jens-Erik fremhæver at der ligeledes er en bekymring for hvordan disse resultater måles. Hvis man har en målsætning om eksempelvis 30 kandidater og kun når 29, er det så stadig hele bevillingen der forvinder? Dette bør være meget klart.</p>
---	---	--



		<p>Lars pointerer at departementets foreslåede målsætning om flere kandidater, er problematisk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årgangene og skoleklasserne bliver mindre og Ilisimatusarfiks optagelsesgrundlag bliver derfor også mindre. - Derudover er der også stor usikkerhed forbundet med fra hvornår man måler. De seneste 10 år er studentermassen fordoblet. Hvis man forventer endnu en fordobling er det sandsynligvis urealistisk. <p>Suzanne stiller derudover spørgsmålstegn ved den afgående bestyrelses forslag om at campusudvidelse skal være en del af udviklingskontrakten. Dette ses i højere grad som at skulle være en del af strategien frem for udviklingskontrakten, da det ikke er en af universitetets kerneopgaver.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Derudover ses det også som risikabelt at binde en del af finanslovbevillingen op på hvorvidt man har succes med fondssøgning af flere hundrede millioner. - Malan pointerer at den afgående bestyrelses ide med dette mål, var forbedring af studiemiljø og uddannelser. - Suzanne foreslår at dette dog stadig ville kunne passe bedre ind som en del af strategien frem for en del af udviklingskontrakten.
9	<p><u>Statut</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er bestyrelsens opgave at udarbejde en ny statut for Ilisimatusarfik der følger den nye lovgivning. - Hvad ønsker bestyrelsen skal indgå i denne statut. <p>Tilføjet bilag hvor hver de dele af den nye lovgivning og de dele fra den gamle statut der omhandler samme emner er sat sammen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Til orientering er der stillet spørgsmål til departementet omkring hvordan processen omkring udarbejdelsen af statuten mere konkret skal forløbe. 	<p>Den nye lovgivning skal suppleres i en ny statut, som det er bestyrelsens opgave at udforme.</p> <p>Det gennemgås hvad der står i den gamle statut overfor de punkter som skal inkluderes ifølge den nye lovgivning.</p> <p>§§ 1-2 i den nye lovgivning kan overføres til den nye statut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det diskuteres hvorvidt §6 omkring tilhørsforhold i den gamle statut skal videreføres til den nye statut. - Malan pointerer at ved at det står direkte, undgår man diskussioner der har været i andre lande omkring flytning af universiteter på baggrund af politiske prioriteringer. - Ligeledes bør henvisningen i §8 til Magna Charta bibeholdes. <p>Fra §5, omkring de bestemmelser der skal inkluderes i statuten, besluttet det:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omkring værdigrundlag, er der fastlagt vision og værdier i den tidligere bestyrelse. Disse sendes til bestyrelsen, så det kan tages op til næste møde. - Omkring sprogpolitik er der allerede på forhånd gjort et stort arbejde på Ilisimatusarfik som bør ligge til grund for bestemmelsen. - Omkring åbenhed om bestyrelsens arbejde, er der enighed om at så stor åbenhed som muligt bør inkluderes, på nær sager af fortrolig eller personlig karakter. <p>Mht. bestemmelser om bestyrelsens virke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rikke foreslår at der i statuten tilføjes en bestemmelse der sikrer at



		<p>studentrepræsentanternes periode i bestyrelsen altid er på de lovbestemte 2 år. Det vil sige det skal sikres at en studentrepræsentant ikke kan risikere kun at sidde i 1 år, da dette ikke giver nok erfaring til at man på et tilstrækkeligt grundlag kan bidrage til bestyrelsens arbejde.</p> <p>- Formuleringen omkring interne medlemmer bør ændres, så det er tydeligt at man ikke sidder som repræsentant for medarbejderne, men på lige fod med de andre medlemmer. Alle sidder på baggrund af specifikke kompetencer og med det mål at arbejde for hele universitetets bedste.</p> <p>Omkring bestemmelser for Akademisk Råd og institutrådene er det tekst der kan tages fra loven.</p> <p>Der skal inkluderes bestemmelser omkring ansættelse af institutledere, som der i loven er bestemmelser omkring ansættelse af rektor og direktør.</p> <p>Bestemmelser omkring innovations- og kvalitetsfremmeråd skal fjernes, da de ikke er en del af den nye lovgivning</p> <p>Det skal tilføjes i statutten at de interne medlemmer honoreres på lige fod med de eksterne medlemmer.</p> <p>Clement laver et udkast til statutten hvor de bestemmelser der skal med er samlet og de bestemmelser der ikke skal med er fjernet.</p>
--	--	---

Punkter til diskussion

10	<p><u>Adgang til forskningsdatabaser</u> Punktet tilføjet af Lars Poort</p>	<p>Lars gennemgår problematikken omkring Ilisimatusarfiks manglende adgang til forskningsdatabaser.</p> <p>Den store udfordring er de store omkostninger ved adgangen.</p> <p>- Malan pointerer at det er et problem der også kendes på Færøerne, hvor man udvælger de databaser der er størst behov for.</p> <p>- Silke pointerer at Open Acces bliver mere normalt. Derudover er der større universiteter der bevidst er begyndt at fravælge licenserne til tidsskrifter da omkostningerne ikke længere svarer til udnyttelsen.</p> <p>- Ross nævner at der også ved Dartmouth opleves udfordringer med de store omkostninger ved adgangen.</p> <p>- Ross vil dog også undersøge om der kan gives individuel adgang til Dartmouths bibliotek til Ilisimatusarfiks forskere.</p> <p>Suzanne pointerer at det er et spørgsmål om drift og derfor i sidste ende er op til ledelsen.</p> <p>- Fra bestyrelsens side kan der dog være fokus på at sikre bedst mulige vilkår for forskerne. Dette vil</p>
----	---	---



		ligeledes automatisk være et emne som tages op i løbet af arbejdet med kvalitetssikring.
--	--	--

Punkter til orientering

--	--	--

Afslutning

11	<u>Aftale om kommende møder</u>	<p>Det aftales at der afholdes et nyt møde omkring 1. december.</p> <p>- Derudover laves der en Doodle til et fysisk 2-dages møde i april.</p> <p>For at få de onlinemøder til at fungere bedst muligt bedes alle til næste møde om at medbringe egen PC, så man kan bruge egen mikrofon.</p> <p>- En anden mulighed er at alle sidder online.</p>
12	Evt.	<p>Der ses til slut på dokumentet der viser den afgående bestyrelses vision, mission og værdier for Ilisimatusarfik.</p> <p>- Jens-Erik pointerer, at man ikke bør ændre for meget da visioner og værdier er noget som institutioner skal opbygge over en lang periode. Det kan være der skal være ændringer, fordi verden ændrer sig, men de bør ikke være for store.</p> <p>Dokumentet tages op til næste møde.</p>

Til opfølgning:

- 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.

- Clement laver et udkast til statuten der samler de bestemmelser der skal med og fjerner de bestemmelser der ikke skal med.

- Bestyrelsesmedlemmerne skal til næste møde overveje om der skal ændres i bestyrelsens vision, mission eller værdier.

- Ross vil undersøge om der kan gives individuel adgang til Dartmouths bibliotek til Ilisimatusarfiks forskere.



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