



Referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse 1. februar 2011

Til stede

Tove Søvn Dahl Pedersen
Minínguaq Kleist
Anne Knudsen
Henning Salling Olesen
Arnaq Grove
Karla Jessen Williamsson (ankomst kl. senere efter flyforsinkelse)
Esekias Therkelsen
Britta Lohmann
Birger Poppel
Rasmus Larsen
Inoqut Kristensen

Tilforordnede:

Tine Pars (rektor)
Uffe Jakobsen (prorektor)
Estrid Janussen (direktør, referent)

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Det blev besluttet at punkt 7 – "Økonomi, herunder budget for 2011" – behandles efter punkt 4.

Behandlingen af oplæg vedr. HD 2. del, Sprogkonference samt Forskningsstrategi behandles under punkt 4 – "Ilisimatusarfiks drift" – hvor det vil være muligt at træffe beslutninger.

Dagsordenen blev godkendt med disse ændringer og ser herefter således ud:

- 1. Godkendelse af dagsorden
- 2. Meddelelser fra formanden
- 3. Meddelelser fra rektor
- 4. Ilisimatusarfiks drift, herunder opfølgning på tidligere beslutninger
- 7. Økonomi, herunder budget for 2011
- 5. Ph.d.-fripladser på Ilisimatusarfik
- 6. Visions og strategipapir
- 8. Godkendelse af referat
- 9. Eventuelt

Punkt 2 Meddelelser fra formanden

Efter en del debat om Ilisimatusarfik under Inatsisartut-samlingen blev de udmeldte besparelser for Ilisimatusarfiks budget for 2011 på 5 mio kr. trukket tilbage under finanslovsforhandlingerne.

Planerne om et seminar med KIIIN, hvor Inerisaaviks status skulle drøftes, har medført nogen usikkerhed blandt medarbejderne. Formanden understregede at dette ikke har været tilsigtet, og at der desuden aldrig ville blive truffet vidtgående beslutninger uden grundige analyser og overvejelser. Desuden ville en eventuelt ændring af Inerisaaviks status kræve lovgivningsmæssige tiltag.

Formanden har haft en uformel samtale med formanden for Kultur- og undervisningsudvalget. Mødet havde fostret en idé om et møde mellem kultur- og undervisningsudvalget og bestyrelsen som et aftenmøde i forbindelse med et bestyrelsesmøde.

Som nævnt på sidste bestyrelsesmøde har formanden som led i sit medlemskab af bestyrelsen for University of the Arctic deltaget i et –fundraisingprojekt og herunder forsøgt at skaffe 10.0000 Euro fra private donorer. Den finske regering har givet tilsagn om i givet fald at tredoble beløbet, ligesom Grønland vil opnå livsvarigt medlemskab af University of the Arctic.

Grønlands Arbejdsgiverforening - GA - har indbudt til konference i Katuaq om Corporate Social Responsibility, hvor universitetets forskere og studerende opfordres til at deltage.

Arktisk Råd - hvor Danmark, Grønland og Færøerne for indeværende har formandskab - er ved at formulere en fælles strategi for det danske rige - herunder for uddannelse og forskning. Formanden har opfordret til at man beder KIIIN om at inddrage Ilisimatusarfik i formuleringen af dette afsnit. Bestyrelsen tilsluttede sig dette ønske.

Punkt 3 Meddelelser fra rektor

Der henvises til de omdelte meddelelser, der kan læses på http://www.uni.gl/OmIlisimatusarfik/Ledelse/Bestyrelse/2011_01_3115m%C3%B8de/tabid/390/language/da-DK/Default.aspx

I den efterfølgende debat blev følgende nævnt:

Vedrørende klimaprofessorat:

Da det ikke i første omgang lykkedes at få besat klimaprofessoratet, har klimacenterchef, Søren Rysgaard anmodet KVUG om at kunne igangsætte aktiviteter for de uforbrugte midler. Spørgsmålet har været drøftet med departementet, KIIIN, hvor man også behandlede spørgsmålet om en strategi for tiltrækning af samarbejdspartnere. Rektor nævnte muligheden for at lægge op til besættelse på lektorniveau ved et evt. genopslag.

Bestyrelsen ønskede både et genopslag og en iværksættelse af et strategiarbejde, således at stillingen ikke kun har virkning inden for den begrænsede tidsperiode, men at den kommer til at opbygge et fagligt forskningsfelt. Der blev lagt vægt på sammenkobling med den øvrige samfundsforskning ved universitetet, og der blev opfordret til en fleksibel strategi, således at der åbnes mulighed for flere ansættelser af kortere varighed. Endelig blev det påpeget at man nu taler om *tilpasning til* effekter af klimaforandringer, og at det vil være hensigtsmæssigt at lade dette indgå i formuleringen af stillingsopslaget.

Vedrørende efteruddannelse:

Der ønskes en oversigt over efteruddannelsesaktiviteter ved Ilisimatusarfik på næste møde, herunder HD 2. del samt diplom- og efteruddannelseskurser ved Afdeling for Sociale Forhold samt Institut for Læring.

Vedrørende sikkerhedsarbejdet:

Det blev understreget at der er en sammenhængende sikkerheds- og samarbejdsorganisation, gældende for hele universitetet. I hovedsamarbejdsudvalget indgår repræsentanter for de lokale samarbejdsudvalg og sikkerhedsgrupper.

Øvrige meddelelser:

Der er igangsat et samarbejde med Akureyri Universitet under Polar Law-programmet om afholdelse af et symposium i september med deltagelse af studerende fra Akureyri – og også gerne fra Grønland.

Der arbejdes på oprettelse af et Vestnordisk Center for Historieforskning med deltagelse af Ilisimatusarfik med start fra primo 2012 og med placering i Torshavn.

Der blev nævnt muligheden af at rektor under meddelelsepunktet fremover giver en situationsrapport vedrørende fx studie- og arbejdsklima, men det blev understreget at formen på meddelelserne er rektors egen afgørelse.

Punkt 4 Virksomhedens drift

Der henvises til bilag til punktet, som kan læses på

http://www.uni.gl/OmIlisimatusarfik/Ledelse/Bestyrelse/2011_01_3115m%C3%B8de/tabid/390/language/da-DK/Default.aspx

Økonomi / regnskab

Selvstyrets centrale regnskabsfunktion har som følge af deres fortolkning af styrelsesloven pålagt universitetet at dets regnskab revideres særskilt inden landskassens endelige regnskab. Formanden stillede spørgsmål ved denne fortolkning, men accepterede den dog, da det oplyses at regnskabet fortsat først er endeligt når det er godkendt og signeret i bestyrelsen.

Formanden pegede også på det utilfredsstillende i at universitetet ikke har egen hovedkonto. Administrationen har gentagne gange anført dette forhold over for departementet, som dog fortsat har ønsket fælles hovedkonto med Ilimmarfik-institutionerne. Bestyrelsen ønskede at der rettes henvendelse til Naalakkarsuisut vedr. oprettelse af egen hovedkonto.

Bestyrelsen satte spørgsmål ved den foreslåede pris for enkeltfagskursister. Den synes meget lav. Der skal dog kunne tages hensyn til privatpersoner, som tager kurser som led i personlig opgradering.

Bestyrelsen vedtog en genåbning og dernæst følgende ændring til referatet af 13. oktober 2010: Tredjesidste afsnit af punkt 6 formuleres således:

”For at reducere udgifterne i 2011 foreslog BP, at halvdelen af bestyrelsesmøderne fremover afvikles som video-/telekonferencer samt at bestyrelsen giver afkald på honorering. AK (som personligt har frasagt sig bestyrelseshonorar) fremhævede dog at tildeling af honorar (som i det givne tilfælde er af beskeden størrelse) er nødvendigt for sikring af kvalitet i bestyrelsesarbejde”.

Hermed er dette referat endeligt godkendt.

Sprogkonference

I forbindelse med udarbejdelse af sprogstrategi ønsker rektor afholdt en konference, idet hun mener at dette vil give en mere frugtbar og hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne, end ved at fortage en undersøgelse/ analyse. Bestyrelsen bakker dette synspunkt op og ser det som en del af rektors ledelsesret at fastsætte fremgangsmåden på dette punkt.

Formanden opfordrer til at de der har faglige input til konferencen, tager det op med rektor. Rektor vil endvidere søge input hos de involverede faglige instanser – herunder universitetets afdelingsledere.

Forskningsbasering af de professionsrettede uddannelser

Som led i forskningsstrategien har man søgt at ansætte videnskabeligt personale på alle institutter. Da universitetet ikke har fået tilført ekstra ressourcer til forskningsbasering af de professionsrettede uddannelser, anfører rektor at det ikke er muligt at indføre nogen gennemgribende ændring af den nuværende arbejdstidsstruktur.

I den efterfølgende debat blev der peget på muligheden af at kunne tilbyde ekstern vejledning til ph.d.-studerende for at kunne opbygge tilstrækkelig forskningskompetence. Det blev dog også understreget den største og vigtigste udfordring for universitetet er opbygning af et internt højt fagligt niveau, som ikke er baseret på udefrakommende arbejdskraft.

Blandt mulige initiativer nævntes 'midler til PhD-projekter', 'ansøgning om/afsættelse af midler til opgradering af medarbejdere', 'midler til vikardækning', 'samarbejde med andre universiteter'."

AG påpeger at færdiguddannede ph.d.-er en velegnet ressource til at informere og inspirere forskerspirer. IPSSAS – forskerskolen som Ilisimatusarfik deltager i – er en oplagt mulighed, også for specialestuderende..

HSO tilbød at organisere et forskningsintroduktionsarrangement, hvilket han har erfaring med. Det skal ske på et tidspunkt hvor strategien er fastlagt, således at indholdet kan bestemmes på grundlag heraf.

Bestyrelsen støtter rektors indstillinger, og formanden takkede HSO for hans flotte og prisværdige tilbud.

HD 2. del

Uddannelsen i HD 2.del har været gennemført i samarbejde med Aalborg Universitet. Der blev optaget et hold i hhv. organisation og regnskab med start september 2009, og der overvejes optag af ny hold inden for samme områder med start september 2011.

Uddannelsen har været delvist finansieret af deltagerbetaling, men universitetet har også haft en egen udgift på uddannelsen.

I forbindelse med spørgsmålet om genudbud af uddannelsen var graden af lokal forankring samt størrelsen af deltagergebyret til debat. Rektor oplyste her at der er sket en forankring i Afdeling for Samfundsvidenskab samt at en del af undervisningen har været gennemført ved lokale undervisere. Med en forhåbentlig snarlig forbedring af bemandingssituationen ved denne afdeling regner man med at man fremover vil kunne varetage en større del af undervisningen selv, og at denne undervisning i højere grad vil kunne integreres med afdelingens øvrige undervisning.

BP ønskede belysning af årsager til frafald samt af økonomien for uddannelsen i 2009. Dette kan ske i forbindelse med den generelle orientering om efteruddannelsesaktiviteter ved næste møde.

Formanden mindede om at uddannelsen har været et stort ønske fra virksomheder og institutioner. Gennemførelsen af uddannelsen er med til at forbedre Ilisimatusarfiks image i forhold til erhvervslivet og det omgivende samfund.

På denne baggrund ønskede bestyrelsen uddannelsen fortsat med optag efteråret 2011, idet deltagerbetalingen skal fastsættes således at uddannelsen økonomisk hviler i sig selv.

Punkt 7 Ilisimatusarfiks økonomi

a. Foreløbig status for 2010

Der blev fremlagt en foreløbig status for 2010, som udviste et samlet merforbrug på 1,85%.

Ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab var der et mindreforbrug som i høj grad kan forklares med de mange vakancer. Fællesområdet havde et overforbrug på 14,4%, hvoraf en stor del kan forklares med lavere indtægter i forhold til forventningerne. Det blev oplyst at fællesområdet dækker bygningsdrift, administration, ledelse, en række fælles faglige udgifter samt udgifter vedrørende Ilimmarfik-Instituttet, som det umiddelbart er svært at adskille fra fællesudgifterne.

Økonomistyringen har også i 2010 været vanskeliggjort af rod i Selvstyrets lønbogføring. Denne kom først (nogenlunde) på plads om efteråret. Endvidere er der blevet foretaget store nedskæringer af bevillingen i løbet af finansåret. Disse har været begrundet i fælles indkøbsordninger og central indkvarteringsorden, men det skønnes at der reelt har været tale om en 3% nedskæring af budgettet i årets løb.

Den afsatte udviklingspulje har derfor måttet bruges som en "buffer" og ikke til iværksættelse af nye tiltag.

Bestyrelse fandt det bekymrende at der havde været underforbrug ved sygeplejestudiet samt at administrationsudgifterne synes høje. Endvidere beklagede man at udviklingspuljen ikke har kunnet bruges efter hensigten.

Bestyrelsen ønskede at man fremover opdeler fællesområdet i bygningsdrift, administrationsomkostninger samt omkostninger der hører til de faglige enheder.

Med disse bemærkninger tog bestyrelsen den foreløbige status til efterretning. Et endeligt regnskab vil blive fremlagt ved næste møde.

b. Budget 2011

Bestyrelsen fik forelagt et udkast til budget for 2011, udarbejdet på grundlag af budgetbilag til bestyrelsesmødet d. 13. oktober 2010.

Den samlede bevilling for 2011 blev udmeldt til kr. 13.754, idet den planlagte besparelse vedrørende Inerisaavik blev trukket tilbage. Der blev således tilført området 8 mio kr. ved finanslovsbehandlingen i Inatsisartut.

Efterfølgende blev Ilisimatusarfik pålagt en besparelse på 837.000 kr., ligesom man er stillet en tilsvarende yderligere nedskæring i udsigt. Disse skyldes at departementet – KIIIN – er blevet pålagt at finde ekstrabevillingen til Inerisaavik inden for eget område, og at man dernæst har fordelt beløbet på departementets samlede aktiviteter, herunder de underliggende institutioner.

Rektor indstillede at en del af de midler, der blev tilført Inerisaavik anvendes til ph.d.-uddannelser på læring. Bestyrelsen tilsluttede sig denne indstilling.

I det omdelte bilag var den udmøntede besparelse på 837.000 kr. fordelt procentvis på uddannelserne.

Bestyrelsen fandt ikke denne fremgangsmåde hensigtsmæssig og ønskede en undersøgelse om hvorvidt der er områder der kan afgive ressourcer.

Særligt skal Institut for Lærings budget gennemgås, i det at Inerisaavik-afdelingens budget udgør en stor andel af Ilisimatusarfiks samlede budget. Det skal undersøges om der er ting der er uforholdsmæssigt dyre, og om det er muligt at anvende midlerne på en bedre måde.

I tilknytning til undersøgelse af økonomien på instituttet blev rektor bedt om at der blev skabt overblik over følgende: Oversigt over aftaler og lovbundne midler, Oversigt fordelt på hovedområder/opgaver, og hvor der udspecificeres på hovedposter, f.eks. rejser, honorar m.v. samt forslag til hvilke områder der kan ske besparelser.

I den forbindelse blev spørgsmålet om en mulig udskillelse af Inerisaaviks aktiviteter nævnt, men det blev dog fremhævet at Inerisaavik med det materiale det ligger inde med til forskning er af stor værdig for læreruddannelsen.

Bestyrelsen ønskede endvidere at Ilisimatusarfik fortsat arbejder på tilknytning af en økonomimedarbejder til fællesadministrationen.

Punkt 5 Ph.d.-fripladser på Ilisimatusarfik

Sygeplejestudiet har tilknyttet en ph.d.-studerende, der ikke har fuld dækning for overheadbidrag og taxametertilskud.

Rektor har ikke med den nuværende økonomiske situation kunnet give grønt lys for dette og ønsker en principiel stillingtagen fra bestyrelsen.

Bestyrelsen afviste principielt at oprette fripladser. Det er dog muligt i den aktuelle situation at etablere en ordning, hvor uddannelsen dækker administrationsomkostninger og taxametertilskud inden for egne rammer.

Punkt 6 Visions- og strategipapir

Et fornyet udkast til visions- og strategi var blevet fremsendt (Strategi for Ilisimatusarfik af 18. juni 2009, revideret 30. september 2010 samt 30. januar 2011).

Mission:

Det blev diskuteret hvorvidt styrelseslovens formålsparagraf skal være missionen, eller om man skal formulere missionen selv. Man enedes om at man rent lay-out mæssigt startede med at citere formålsparagraffen i Strategi-dokumentet og hvor efter man forneden anførte den mission som bestyrelsen selv har formuleret.

Værdier:

Medarbejderne:

Det blev drøftet om hvorvidt tilføjelsen var relevant.

Det blev foreslået at i hvert tilfælde den sidste sætning udgik "altafgørende" ønskedes udskiftet med "afgørende"

De faldne bemærkninger vil indgå i et efterfølgende redigeringsarbejde.

Strategiske mål:

Uddannelser, undervisning og kvalitet:

1. bullet:

"Dække" skal "erstattes" af sikre

Bullet 2 og 3 slås sammen

5. bullet:

"synergi" erstattes med "gensidigt udbytte"
niveau erstattes med kvalitet

Studiemiljø:

1. bullet udgår – det er en gentagelse

Rekruttering:

2. bullet udgår

Ny bullet: "Vi arbejder på at sikre passende og tilgængelige boliger til universitetets ansatte, gæstelærere og studerende".

BP kommer med et bidrag til næste møde

Sprogpolitik:

Det foreslås at "sprog" erstattes af "arbejdssprog"

Forskning og kompetenceudvikling:

1. bullet:

Der tilføjes "sine": ..alle sine hovedområder

Ny bullet: "Ilisimatusarfik støtter med passende metoder udvikling af forskningsbaseret af professionsuddannelser"

"Ilisimatusarfik vil sikre den faglige og pædagogiske udvikling for alle medarbejdergrupper" foreslås ændret til: "Ilisimatusarfik vil sikre den pædagogiske udvikling på universitetet og desuden sikre den faglige udvikling".

Formuleringen omkring studenterinvolvering skal klargøres.

Forskningsformidling:

Bullet 2 – 4 er underpunkter af bullet 1.

Målgrupperne skal stilles op som

- Det traditionelle akademiske miljø

- lokalsamfundet – og
- kulturkredsen

Uddybning af punktet foretages via email af KJW, HSO, TSP med kopi til BP og rektor

Samarbejde med aftagerne:

"[Ilisimatusarfik vil] ... gøre en aktiv indsats for en styrkelse af det grønlandske samfund" ændres til
"..... gøre en aktiv indsats for det grønlandske samfund"

Arbejds miljø og samarbejde:

5 sidste ord i bullet 1 stryges

I 3.bullet: "vil sikre" erstattes af "Ilisimatusarfik arbejder for".

Rektor renskriver og vil foreslå en deadline for yderligere indlæg

Kvalitetssikring

Under punktet blev strategi for kvalitetssikring taget op.

Formanden udtrykte ønske om at der fastsættes en strategi for kvalitetssikring for alle de produkter der kommer fra Ilisimatusarfik, herunder at etablere en evalueringskultur.

Det blev her understreget at man kun kan kvalitetssikre hvad der siges på vegne af universitetet, ikke hvad den enkelte forsker udtaler.

Formanden ønskede udviklet en kommunikations- og informationsstrategi samt at der skabes overblik over hvilke publikationer der offentliggøres, fx via web.

Punkt 8 Godkendelse af referat

Af tidsmæssige grunde blev dette punkt udsat til skriftlig behandling, evt. næste møde.

Punkt 9 Eventuelt

Næste møde var oprindeligt planlagt som videokonference, og en del af deltagerne har derfor lagt andre planer som karambolerer med rejsedatoerne. Man vil derfor sigte mod følgende plan:

- 22. marts som rejsedag med tidlig ankomst og møde om eftermiddagen
- 23. marts: møde med KIIIN om formiddagen – fortsat møde om eftermiddagen
- 24. marts: hjemrejse for udefrakommende medlemmer.

Referent: Estrid Janussen