



## Referat af møde i bestyrelse d. 28. – 29. juni 2010

### Til stede:

Tove Søvn Dahl Petersen, formand  
Anne Knudsen  
Arnaq Grove  
Karla Jessen Williamson  
Britta Lohmann  
Esekias Therkelsen  
Inoqut Kristensen

### Tilforordnede:

Tine Pars  
Uffe Jakobsen  
Estrid Janussen (referent)

### Delvist afbud fra:

Mininnguaq Kleist (punkt 1,2 og 5) (kom senere på dagen (kl. 15:30))  
Henning Salling Olesen (ankom til byen næste formiddag)  
Birger Poppel (kom ved mødets start næste dag)

### Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt, idet punkt 7 behandles i umiddelbar tilslutning til punkt 5. Der er dog ikke væsentligt nyt materiale til behandling under punkt 7. Dagsordenen ser herefter således ud:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra formanden
3. Meddelelser fra rektor
4. Ilisimatusarfiks drift, herunder opfølgning på tidligere beslutninger
5. Behandling af rektors oplæg til statusanalyse
6. Nyt udkast til strategipapir (punkt 7)
7. Forslag til samarbejde om sprogfag v/ Arnaq Grove (punkt 6)
8. Økonomi, herunder budget for 2011
9. Godkendelse af referat
10. evt.

### Ad 2 Meddelelser fra formanden

Formanden har henvendt sig til økonomi- og personalestyrelsen med ønske om, at universitetet igen overtager egen midlertidig indkvartering og samtidig får tilbageført bevillingen hertil. Der er ikke modtaget svar på henvendelsen, men der er mundtlig stillet et negativt svar i udsigt.

KIIN har godkendt referatudkastet fra sidste dialogmøde.

Der afholdes symposium tirsdag aften d. 29. juni for at drage nytte af tilstedeværelsen af kollegaer fra andre Inuit-områder i forbindelse med ICC-konferencen.

Formanden meddelte at hun er blevet udpeget som medlem af Board of Governors for University of the Arctic som efterfølger for Erling Olsen.

Birger Poppel havde fremsendt skriftlige indlæg til bestyrelsesmødets punkter 1, 2 og 3.

### **Ad 3 Meddelelser fra rektor**

*Mininnguaq Kleist kom inden behandlingen af dette punkt.*

Der henvises til skriftligt bilag til punktet.

Under punktets behandling blev følgende nævnt:

Der er blevet søgt midler fra Uddannelsesplanen (midler fra EU) til oprettelse af et efteruddannelsescenter, som tænkes blandt andet at varetage administrationen af HD 2. del.

Der er ikke planer om at øge antallet af faste stillinger ved Afdeling for Sociale Forhold.

I forbindelse med forhandlingerne om ny stillingsstruktur opereres med to adjunktforløb, det ene, der kræver forudgående ph.d., og det andet, der har indbygget et ph.d.-forløb. Selv om forløbet med indbygget ph.d.-forløb giver mindre tid til lektorkvalificering end det førstnævnte forløb, er der alt i alt tale om en favorabel ordning, da man må sige at ph.d. er en generel forudsætning for en adjunktansættelse ved et universitet.

Grunden til at Inerisaaviks medarbejdere ikke er omfattet af (oplægget til) stillingsstrukturaftale er, at disse ikke har undervisning eller forskning som hovedbeskæftigelse.

Indstillinger til bedømmelsesudvalget vedrørende besættelse af klimaprofessoratet repræsenterer både humanistisk og samfundsvidenskabelig kompetence og må således siges at dække relevante kompetencer.

Administrationen vil til næste møde forelægge bestyrelsen en oversigt over indgåede samarbejdsaftaler.

Bestyrelsen bad administrationen om at udarbejde en prognose for konsekvenserne af det øgede optag til de gymnasiale uddannelser.

En redegørelse for situationen ved sygeplejestudiet vil ske d. 29. juni kl. 10:30, hvor lederen af uddannelsen vil kunne være til stede.

Mødet sluttede midlertidigt kl. 16.

**Fortsat møde d. 29. juni 2010 kl. 9**

**Ad 4 Ilisimatusarfiks drift, herunder opfølgning på tidligere beslutninger**

Der henvises til skriftligt bilag til punktet.

Bestyrelsen hæftede sig ved de store rekrutteringsproblemer, som skaber problemer på flere af uddannelserne, herunder sygeplejestudiet og læreruddannelsen. Problemerne forstærkes på grund af boligmangel.

Bestyrelsen vedtog at rette henvendelse til Naalakkersuisut med henblik på en bekræftelse af, at universitetet ikke er omfattet af ansættelsesstoppet under henvisning til, at universitetet ledes af en bestyrelse, som har dermed har ansvaret for dets drift.

Bestyrelsen opfordrede endvidere til at man undersøger mulighederne for i højere grad at rekruttere lokal arbejdskraft. Det blev her bemærket, at kandidater fra Institut for Læringsuddannelser vil udgøre værdifuld arbejdskraft for læreruddannelsen.

Endvidere opfordrede man til at øge promoveringen over for grønlandske uddannelsessøgende, både her og uden for Grønland. Det blev her bemærket, at de studerende ifølge evalueringsrapporten ikke føler sig godt nok informeret om erhvervs- og videreuddannelsesmuligheder. Rekruttering af egne studerende kan også ske ved at anvende disse som undervisningsassistenter under den sidste del af studieforløbet.

*Fremlæggelse vedrørende sygeplejestudiet ved institutleder Suzanne Møller:*

Suzanne Møller (SM) redegjorde for instituttets problemer med rekruttering af medarbejdere, idet kun 2,1 af instituttets 5 lærerstillinger er besat med faste medarbejdere. En del af vakancen dækkes af korttidsansatte, erfarne undervisere. Der gøres meget for rekruttering ved konferencer og gennem personlige kontakter.

SM oplyste endvidere at der har været en rekordstor søgning til studiet i år. Selv om man kun er dimensioneret til et årligt optag på 14, vil man derfor – efter aftale med sundhedsvæsenet, der skal skaffe klinikpladser – optage 18 ny studerende. 21 – 25 ansøgere forventes at tage imod tilbudte studiepladser, hvilket betyder, at 3 – 7 personer vil få afslag. Disse vil blive sat på en venteliste og i øvrigt opfordret til at søge optagelse ved skoler uden for Grønland.

SM understregede, at kapaciteten på studiet begrænses af såvel antallet af undervisere som antallet af praktik pladser (klinik). Modtagelse af sygeplejestuderende på hospitaler og andre institutioner kræver uddannede klinikvejledere, og det er således ikke muligt for sundhedsvæsenet at tilbyde yderligere praktikpladser.

Bestyrelsen takkede Suzanne Møller for en flot fremlæggelse og udtrykte stor tilfredshed med det store arbejde, der udføres på instituttet.

## **Ad 5 Behandling af rektors oplæg til statusanalyse**

Rektors oplæg til statusanalyse blev gennemgået, idet man gennemgik forslagene til strategisk mål punkt for punkt.

*Vedrørende Undervisning og uddannelsesspørgsmål:*

Udtrykket "at reproducere sig selv" skal ændres.

Punktet må nødvendigvis ses i sammenhæng med rekrutterings- og boligsituationen. Universitetet bør være offensivt i forhold til denne problematik, som også skal fremgå af bestyrelsens pressemeddelelse fra mødet.

Ilisimatusarfik skal tilbyde gode fysiske arbejdsmæssige, intellektuelle og åndelige studievilkår på universitetet.

Rektor og bestyrelsesformand vil søge at gå i dialog med borgmesteren og Naalakkersuisoq for Kultur, Undervisning, Forskning og Kirke og her komme ind på bolig-/ kollegieproblematikken.

*Sprogpolitik*

Målsætningerne skal indeholde en ambition om, at alle trænes i formidling på grønlandsk, uden at der dog sættes urealistiske mål om, at alle dimittender behersker grønlandsk på modersmålsniveau. Det anses som selvfølgelig, at også kompetencer inden for dansk og engelsk indgår som målsætninger

*Forskning og kompetenceudvikling*

"solide forskningsmiljøer inden for alle uddannelser" ændres til "solide forskningsmiljøer inden for alle hovedområder"

Andet afsnit om "særligt gode forskningsvilkår" skal formuleres, så der ikke er tale om en automatisk ret, men om en stimulering til særlig forskningsindsats.

Der skal tilføjes en passus om, at studenterinvolvering i forskningen er meriterende (flyttes fra afsnittet om forskningsformidling).

*Forskningsformidling*

Afsnittet blev foreslået formuleret med henblik på tre adressater: nærmiljøet, det arktiske-/ inuit-samfund og det internationale forskermiljø.

Henning Salling Olesen og Karla Jessen Williamson blev opfordret til at gå videre med formuleringen.

Endvidere skal der indføres en passus om studenterinvolvering i forskningsformidlingen.

### *Studiemiljø*

Dette afsnit bør udformes under hensynstagen til strategidagens ønske om "den studerende i centrum", herunder at "Undervisnings- og studieformer der involverer og aktiverer de studerende".

Afsnittet redigeres sammen med første afsnit om undervisning og uddannelsesspørgsmål  
*Internationalt*

Andet afsnit rykkes op.

Sætningen for at opnå størst mulig synergi... sløjfes.

Der skal fortsat lægges vægt på både det individuelle (mobilitet) og det kollektive (strategisk samarbejde med andre universiteter).

### *Samarbejde med aftagerne*

Formuleringen om oprettelse af et center for efteruddannelse udelades, idet det må anses for at være et spørgsmål for den daglige ledelse at vurdere, hvordan de overordnede mål opfyldes.

Det blev foreslået at ændre formuleringen "at gøre en aktiv indsats for samfundsmæssig udvikling" til "at arbejde for styrkelsen af det grønlandske samfund".

### *Arbejdsmiljø og samarbejde*

I stedet for "Ilisimatusarfiks personalepolitik er et aktivt værdigrundlag" foreslås "Ilisimatusarfiks personalepolitik bygger på et aktivt værdigrundlag".

I stedet for "anerkendelse på tværs af stillingsbetegnelser og arbejdsfunktioner" foreslås "anerkendelse over faggrænser og på tværs af positioner".

Ud over gennemgangen af de enkelte punkter var der enighed om at spørgsmålet om kvalitetssikring bør indgå i strategien.

Afsnittet vedrørende de strategiske mål redigeres og på grundlag af herværende diskussion skal der formuleres mere præcise strategiske mål. Medlemmerne af bestyrelsen bedes melde evt. forslag inden den 1. august 2010.

Behandlingen af punkt 7 – "Nyt udkast til strategipapir" – indgik hermed i punktets behandling.

### **Ad 6 Forslag til samarbejde om sprogfag**

AG har fremsat forslag om samarbejde med danske universiteter om sprogfagene i Grønland. Forslaget har også været forelagt Københavns Universitets afdeling for Eskimologi.

**Kommentar [b1]:** Fjerundervisning blev betragtet som et middel og ikke et mål

Under den efterfølgende diskussion blev det fremhævet, at forskning og uddannelse inden for det grønlandske sprog er et vigtigt satsningsområde for Ilisimatusarfik og - ikke mindst ved Institut for Læring.

Bestyrelsen bad afslutningsvis rektor om at foranledige en status over hvilke ressourcer, der eksisterer på sprogområdet, herunder tage kontakt til Oqaasileriffik og Sprogcentret i Sisimiut, for at høre om deres syn på udviklingsmuligheder i lyset af den ny sprogløse og gymnasielæreruddannelsen i grønlandsk.

#### **Ad 8 Økonomi, herunder budget for 2011**

Universitetsdirektøren orienterede om, at et revisionsfirma på vegne af Ilisimatusarfik har gennemgået lønbogføringen for 2009. Denne tyder på, at de forbrugte lønmidler rent faktisk er ca. 4,5 mio kr. højere, end hvad det officielle regnskab for 2009 angiver, og dermed er på niveau med de budgetterede løntal for 2009. Hvis denne analyse blev lagt til grund for universitetets regnskab for 2009, ville årets resultat være - 2,2 mio kr. i stedet for + 2,5 mio kr.

Budgettet for 2010 blev forelagt, udspecificeret på afdelingsniveau, og reguleret, idet en varslet bevillingsnedskæring på 456.000 kr. ikke var blevet udmøntet i den endeligt udmeldte bevilling.

Råskitse til budget for 2011 blev forelagt med udgangspunkt i de af KIIIN oplyste budgetforudsætninger, hvor der forudsættes en nedgang i de rekvirerede opgaver på Inerisaavik på 5,9 mio kr., og hvor desuden 3,4 mio kr. til særlige aktiviteter - også på Inerisaavik - ikke udløses i 2011.

Bestyrelsen behandler et mere detaljeret budget til mødet i oktober 2010.

#### **Ad 10 Eventuelt**

Bestyrelsen tilsluttede sig at Arnaq Grove fortsætter som eksternt bestyrelsesmedlem mens hun i efteråret 2010 har en midlertidig gæsteansættelse ved Institut for Læring, Ilinniarfissuaq.

Henning Salling Olesen orienterede om baggrunden for sin forsinkede ankomst: Han er involveret i oprettelsen af et dansk-kinesisk uddannelsescenter, hvor han skal være dansk koordinator vedrørende læring i kulturel kontekst.

30. juni 2010

Referent: Estrid Janussen