



28.-29.02.2024

Bestyrelsesmøde

Mødedeltagere: Suzanne Møller (Forkvinde), Svend Hardenberg (Bestyrelsesmedlem), Malan Marnersdottir (Bestyrelsesmedlem), Inaluk Brandt (Bestyrelsesmedlem), Lars Demant-Poort (Bestyrelsesmedlem), Niviaq Lasarz (Bestyrelsesmedlem)(Fraværende ved pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 & 17), Maren Mikkelsen Lennert (Bestyrelsesmedlem), Silke Reeploeg (Bestyrelsesmedlem), Lars Jørgen Kleist (Bestyrelsesmedlem)(Fraværende ved pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 & 17), Gitte Adler Reimer (Rektor), Per Arnfjord (Fungerende Universitetsdirektør), Ilannguaq K. Møller (Ledelsessekretær/Referent)

Fraværende: Karsten Høy (Næstformand), Ross Virginia (Bestyrelsesmedlem)

Mødereferat

1. Lukket punkt

Foregik bag lukkede døre.

2. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

3. Eventuelle habilitetsspørgsmål

Ingen.

4. Godkendelse af referat fra det forrige møde

Beslutning: Referatet godkendt.

5. Meddelelser fra Forkvinden

Afholdt.

6. Meddelelser fra Rektor

Afholdt.

Beslutning: Forkvinden udarbejder en skrivelse til Departementet for Forskning om en hurtig afklaring hvorvidt midlerne til Historisk Udredning flyttes til Iisimatusarfik.

7. Meddelelser fra Fungerende Universitetsdirektør

Afholdt.

8. Budget 2024

Regnskabschefen fremlægger at Departementet for Uddannelse har meddelt Ilisimatusarfiks bogholderi, at der er et underforbrug på ca. 600.000kr.

Regnskabschefen fremlægger Budget 2024 visuelt med grafer o.lign..

Bestyrelsen: 'Det er vanskeligt at følge med på ændringer på tallene idet der ikke er en beskrivelse på hvad man har ændret fra møde til møde i den nuværende udkast til Budget 2024'.

Prioriteringslisten mangler indarbejdede fordele og evt. negative konsekvenser til enkelte punkter. Det er efterspurgt fra bestyrelsen på flere møder.

Der mangler en endelig indstilling fra rektor til hvad bestyrelsen skal beslutte sig om, dette er efterspurgt fra bestyrelsen på flere møder.

Regnskabschefen fremlægger ændringer siden seneste møde i januar og knytter bemærkninger dertil.

Konstitueret Universitetsdirektør fremlægger mulige konsekvenser til enkelte punkter på rektors prioriteringsliste.

Konstitueret Universitetsdirektør ønsker en finansiering til en AC-Fuldmægtig der udelukkende arbejder med kvalitets sikring.

Bestyrelsesmedlem Inaluk Brandt: Whistleblower-ordning skal synliggøres, samt skal ordningen være udformet således at der er tiltro til ordningen hos medarbejderne.

Bestyrelsen efterlyser et opdateret årshjul således at møder kan afholdes på de rette tidspunkter. Der er tidligere udarbejdet årshjul i Plandisc. Men dette har i længere tid ikke været tilgængelig for bestyrelsen trods flere forespørgsler.

Beslutning: Ledelsen udarbejder en oversigt over det endelige overskud på budgettet og indstilling til evt. ønsket skriv om slutpunktet for det endelige budget 2024, så bestyrelsen kan tage beslutning på et veloplyst grundlag. Skrivelsen fremlægges til bestyrelsesmødet den 29. februar 2024, hvor den endelig beslutning foretages.

Beslutning: Opdateret årshjul med samtlige aktiviteter som vedrører bestyrelsesarbejde, lægges på bestyrelsesportalen sådan at bestyrelsen udelukkende skal tilgå en platform.

Beslutning (den 29. feb.): Budget 2024 godkendt.

9. APV – Opfølgning på initiativer, samt spørgsmål

Bestyrelsens opmærksomhedspunkter:

- Øverste ledelses manglende kommunikation.
- Arbejdstilsynet har sendt skemaer som Ilisimatusarfik udfylder og sender tilbage til Arbejdstilsynet.
- Mobning er et større problem.

Bestyrelsen efterlyser rektors plan og initiativer, dette var et emne på de seneste møder:

- Hvilke overvejelser har øverste ledelse gjort for at rette op på de kritiske input fra medarbejderne via APV'en?
- Hvordan arbejdes der med den manglende tillid til øverste ledelsens og bestyrelsens beslutninger?

Rektor: Vi skal være bedre til at kommunikere om øverste ledelsens begrænsninger ift. indflydelse på nogle områder, og måske også kommunikere at bestyrelsen ikke kan gå ind i personalemæssige sager.

Bestyrelsen: For at det kan først lykkes med at forbedre arbejdsmiljøet blandt medarbejderne, er det nødvendigt at øverste ledelsen planlægger en struktureret langsigtet tilgang til de problemstillinger adresseret i APV-undersøgelsen. Det er en målrettet proces der skal igangsættes. Der skal ske en løbende evaluering af initiativerne.

Bestyrelsen skal se en klar handleplan, detaljeret med ansvarshavende og deadlines, for at der rykkes noget på området.

Bestyrelsen er positivt stemt for at ledelsen søger eksterne bistand til området.

Øverste ledelse vil lave handleplaner.

Beslutning: Øverste ledelse udarbejder en plan. APV – Opfølgning på initiativer, samt spørgsmål' skal på som fast punkt på de kommende bestyrelsesmøder.

10. Oplæg om ph.d.-skolen, herunder økonomien

Oplæg afholdt.

Der spørges ind til hvorvidt der regelmæssigt afleveres statusrapporter fra ph.d.-studerende. Hvilket bekræftes.

Bestyrelsen takker for fremlæggelsen.

11. Lukket punkt

Foregik bag lukkede døre.

12. Lukket punkt

Foregik bag lukkede døre.

13. Oplæg og spørgsmål om mangel på undervisere til sproget grønlandsk

Oplæg afholdt.

Bestyrelsesmedlem Svend Hardenberg: Har man tænkt sig at lave et forskningsprojekt for at afdække emnet og belyse problematikken, evt. med en offentlig finansiering.

Bestyrelsesmedlem Malan Marnersdottir: Manglende didaktisk undervisning på Iisimatusarfik under studiet kan være en af forhindringerne.

Iisimatusarfik *Grønlands Universitet* **University of Greenland**

Manutooq 1 | 3905 Nuussuaq | Postboks 1061 | 3900 Nuuk
www.uni.gl | mail@uni.gl | telefon +299 38 56 00



Bestyrelsesmedlem Inaluk Brandt: Kan øverste ledelse opliste en oversigt af sendte tillægsbevillingsansøgninger på området? Hvor sårbart er Ilisimatusarfik før det hele falder sammen?

Bestyrelsesforkvinde Suzanne Møller: Det er glædeligt at høre at man fra øverste ledelsens side gør en indsats for at bibeholde den nuværende kapacitet og på sigt udvide den med igangværende tiltag. Samt at man gør en aktiv indsats på at skabe et godt forskningsmiljø.

Institutleder Inge Seiding: Med personaleboliger til nyuddannede der vil arbejde med sproget på Ilisimatusarfik vil man nå rigtigt langt ift. problematikkerne forbundet med fastholdelse af sprogundervisere.

14. Udkast til prokura

Bestyrelsesmedlem Svend Hardenberg: Udkastet er sendt direkte videre fra revisoren uden redigering til behandling hos bestyrelsen.

Rektor skal ikke kunne rykke rundt på stillinger i organisationen med de 500.000kr der er lagt op til i udkastet.

Beslutning: Omplaceringer over 300.000kr skal godkendes af bestyrelsen forud for disponering heraf.

Beslutning: Rettelserne indarbejdes i udkastet, som sendes til elektronisk godkendelse hos bestyrelsen.

15. Møde med Departementet for Uddannelse

Det er ikke lykkedes for bestyrelsen at sikre deltagelsen af Departementet for Uddannelse under bestyrelsesmødet. Punktet tages af dagsorden.

16. Forberedelse til valgperiodens sidste møde

Udsat til senere behandling.

17. Lukket punkt

Foregik bag lukkede døre.