



**Referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse d. 22. og 24. marts 2010**

*Til stede:*

*Tove Søvn Dahl Petersen, formand*

*Anne Knudsen*

*Arnaq Grove*

*Henning Salling Olesen*

*Karla Jessen Williamson*

*Birger Poppel*

*Britta Lohmann*

*Esekias Therkelsen*

*Inoqut Kristensen*

*Tilforordnede:*

*Tine Pars*

*Uffe Jakobsen*

*Estrid Janussen (referent)*

*Afbud fra:*

*Mininnguaq Kleist*

Ved mødets indledning bød formanden velkommen til de ny bestyrelsesmedlemmer Henning Salling Olesen, RUC (eksternt medlem) og Inoqut Kristensen (repræsentant for de studerende på de klassiske universitetsuddannelser) samt til den nyansatte prorektor ved Ilisimatusarfik Uffe Jakobsen.

**Ad 1 – Godkendelse af dagsorden**

Rækkefølgen i punkternes behandling ændres, således at der byttes rundt på punkterne 5 og 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. (pkt. 7) Opfølgning af og konklusioner fra strategi-mødet og beslutninger for den fortsatte proces
6. Godkendelse af regnskab
7. (pkt. 5) Økonomi, herunder budget for 2010
8. Godkendelse af referat
9. Eventuelt

**Ad 2 – Meddelelser fra formanden**

Statutterne ligger til godkendelse ved Selvstyret. Efterhånden som statutterne kommer i brug i praksis, vil det være naturligt at der viser sig forhold, hvor disse er mindre hensigtsmæssige i udformningen. Universitetets ledelse henvender sig i påkommende tilfælde til bestyrelsen (formanden) om en dispensation.

KIIIN har bekræftet referatet fra dialogmødet med bestyrelse og rektor og har tilkendegivet, at man ønsker en fortsættelse af dialogmøderne.

### **Ad 3 – Meddelelser fra rektor**

Der henvises til det omdelte bilag, som kan hentes på [www.uni.gl](http://www.uni.gl) under Om Ilisimatusarfik - Ledelse – Bestyrelse.

Rektor ønsker midler afsat til forberedelse af ph.d.-projekter, med anvendelse af uforbrugte midler til ph.d.-ansættelser ved Inerisaavik. Som følge af nedskæring i universitetets bevilling (se punkt 6) kræver det dog en mere detaljeret gennemgang af budgettet for at konstatere om pengene kan afsættes. Såfremt midlerne kan afsættes, skal fordelingen ske efter opslag.

Det blev oplyst at styregruppen for Afdeling for Administration holder sit sidste møde efter påske, hvorefter ledelsen af afdelingen overdrages til prorektor /fg. Institutleder for Ilimmarfik-insituttet.

Prorektor understregede at det er vigtigt at der sker inddragelse af medarbejdere og studerende i det daglige arbejde, samt at dette også kan ske uden formelt fastsatte rammer.

Opbygningen af et Børn- og Unge-center blev diskuteret, og der blev udtrykt ønske om at udviklingen skal ske på universitetets egne præmisser og ikke være defineret af støtte fra særlige eksterne ressourcer.

Bestyrelsen henstillede til at der blev foretaget en henvendelse til Departementet for Sociale Anliggender og MIPI med henblik på at undgå unødige konkurrence om samfundets knappe ressourcer.

### **Ad 4 – Ilisimatusarfiks drift**

Bestyrelsen fik forelagt en redegørelse for dimittendproduktion, studenteroptag, internationalisering, bemanning samt bygningsmæssige forhold. Endvidere blev der redegjort for opfølgning på tidligere beslutninger.

Bestyrelsen skal foreslå departementet en procedure for indstilling af medlemmer til KVUG (Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland). Akademisk Råd bedes om at komme med forslag til en sådan indstillingsprocedure.

Herefter gav den internationale koordinator/ studieadministrator (Teit Groth) en redegørelse for videreuddannelsesforløbet HD 2. del samt arbejdet med internationalisering.

Der er igangsat HD 2. del-uddannelse i hhv. organisation og ledelse samt regnskab. Forløbene må betegnes som en succes, og der er ønske om at gentage i hvert tilfælde forløbet i organisation og ledelse allerede efteråret 2010. Det har dog vist sig at uddannelsen – trods deltagerbetaling – ikke hviler i sig selv. Muligheden af øgning af deltagergebyret bør overvejes.

I forlængelse af punktet samlede bestyrelsen op på følgende punkter, som bør indgå i den løbende strategidiskussion:

- Hvordan bliver et universitet godt, selv om det er lille?
- Hvordan skal forskningsbaseret af professionsuddannelserne ske?
- Bemandingsstrategi – hvor mange mennesker skal der være for at kunne udbyde et tidssvarende spektrum af uddannelser?
- Internationalisering
- Hvad vil det sige at man skal drive forskning og give forskningsbaserede uddannelser indtil højeste internationale niveau?
- Hvad ligger der i at universitetet skal kunne reproducere sig selv?

#### **Ad 7 - Opfølgning af og konklusioner fra strategi-mødet og beslutninger for den fortsatte proces**

Der var generel tilfredshed med dagens forløb. Fremmødet var stort, og deltagerne deltagerne arbejdede engageret og energisk.

De forskellige medarbejdere – og studentergrupper var ulige repræsenteret. En meget bred repræsentation af de studerende fra Ilinniarfissuaq kastede lys på den del af universitetets virke der omfatter de professionsrettede uddannelser.

De studerende havde lagt vægt på værdien af inddragelse samt på at uddannelserne tager udgangspunkt i kulturarven.

Endvidere hæftede man sig ved at der på dagen og i evalueringsrapporten blev givet udtryk for spændinger, usikkerhed og utryghed, formuleret som manglende tillid til ledelsen. Det er et af de spørgsmål, som også fremover vil kræve ledelsens opmærksomhed.

Strategidagens debatter gav også anledning til at pege på arbejde med udvikling af studiemiljøet og Inddragelse af forskellige undervisningsformer, herunder problemorienteret projektarbejdsform.

Formanden fremhævede i sin konklusion følgende forhold, som bestyrelsen må forholde sig til:

- De studerende skal i centrum.
- Medarbejderne skal i centrum. De eksisterende spændinger skal tages alvorligt, og der skal startes processer, hvor medarbejderne også føler sig påskønnet, hvor de føler at de også kan lykkes med deres projekter.
- Der skal arbejdes hen imod det fremragende universitet. Man skal sikre sig en vidensopbygning, der er relevant for dette lands behov og de unges ønsker, og som samtidig er på internationalt niveau.
- Der skal sættes på efter- og videreuddannelse. Herunder skal der gives plads til personer der tidligere har lidt uddannelsesmæssigt nederlag, men som nu har erhvervet selvtilliden til at gennemføre et videregående uddannelsesforløb.

Bestyrelsen ønskede en fælles seminar-dag igen i efteråret, hvor man forholder sig universitets værdier.

Forinden vil man bede Akademisk Råd og samarbejdsudvalg om at forholde sig til udkastet til vision og mission på baggrund af visionsdagen og fremsende disse til formanden.

Endvidere blev rektor bedt om at igangsætte en proces forud for den næste seminar-dag, hvor de studerende og medarbejderne forholder sig til de opstillede værdier og udmønter deres praksisdimension.

På næste bestyrelsesmøde skal der ske en grundig behandling af rektors oplæg til statusanalyse, selve evalueringsrapporten samt de underliggende bilag.

### **Ad punkt 6 – Godkendelse af regnskab**

Regnskabet blev forelagt bestyrelsen. Regnskabet er udarbejdet ud fra de bogførte beløb. Der er dog stadig stor usikkerhed om fordeling af lønudgifter på de forskellige institutter, idet lønbogføringen i Selvstyrets Økonomi- og personalestyrelse desværre har været mangelfuld. Endvidere har usikkerhed omkring indførelse af en ny kontoplan skabt uvished omkring fordelingen på de forskellige hovedkonti.

Der blev udtrykt tilfredshed med redegørelsen for forskningsprojekterne samt oplægget til årsberetning. Det blev ønsket at projektredegørelserne lægges på hjemmesiden, dog uden økonomiopstillingerne. På længere sigt bør disse redegørelser ensrettes mht. oplysninger om formål og produkt.

Bestyrelsen udtrykte ønske om redegørelse for midler brugt til hhv. fastansatte og ekstern ad-hoc-arbejdskraft samt til midler brugt til hhv. forskning og undervisning. Sådanne oplysninger vil der kunne gives når forhold omkring lønbogføring og kontoplan er bragt på plads.

Regnskabet blev godkendt med forbehold for den mangelfulde lønbogføring. Det vil blive afleveret til Naalakkersuisut med underskrift af formanden.

### **Ad punkt 7 – Økonomi, herunder budget for 2010**

Ilisimatusarfiks samlede bevilling for 2010 er blevet nedskåret med 3.854.365 kr. Af disse er 2.877.000 kr. begrundet i centralisering af vakant indkvartering, hvor institutionerne ikke længere selv betaler for indkvartering. Ilisimatusarfik havde oprindeligt regnet med en besparelse på 1.975.000 kr. som følge af ordningen. Dette tal er dog nok for højt sat, idet det viser sig, at ikke al indkvartering kan betales af ordningen.

Besparselsen fordeles på de tre institutter samt fællesområdet, således at de besparede indkvarteringsudgifter fratrækkes de oprindelige budgetter, hvorefter den resterende nedskæring fordeles procentvis.

Detaljebudgetteringen skal dernæst ske ved de nyansatte institutledere. Dette forelægges bestyrelsen på junimødet.

Til junimødet blev ledelsen endvidere bedt om et udkast til budgettet for 2011 i lyset af at der er varslet yderligere nedskæringer.

#### **Ad - Eventuelt**

Rektor bedes hurtigst muligt om at henvende sig til ICC og meddeler at bestyrelsen agter at invitere til et arrangement om forskning og uddannelse for konferencedeltagerne. Endvidere skal man anmode om at bestyrelsen kan deltage som observatører ved ICC's generalforsamling.

KJW spurgte til bestyrelsens muligheder for at indstille bestyrelsesmedlemmer med henblik på at opnå en bestyrelsessammensætning som afspejler komplementære kvalifikationer. Spørgsmålet rejses over for departementet.

Bestyrelsen henstiller at mødemateriale på begge sprog skal modtages senest 14 dage før bestyrelsesmødet. Den grønlandske version af referatet skal sendes, senest en uge efter mødet til godkendelse i skriftlig procedure. Terminologiliste vedrørende strategipapiret anbefales sendt til sprogsekretariatet.

Rektor anmodes om at arrangere et møde mellem Jette Rygaard, Marianne Steenbæk og Arnaq Grove om projekterne vedr. HC Petersen.

#### **Vedrørende næste møder:**

Mødedatoerne i juni fastholdes, dvs. ankomst Nuuk d. 28. juni, afrejse d. 1. juli. Hotellerne er optaget, men der søges anden indkvartering, evt. privat.

Oktobermødet 2010 har rejsedatoerne 10. og 13. oktober

#### *Møder i 2011:*

Den 1. februar 2011 via videokonference

Marts: Rejsedatoer 21. – 23. marts