



Referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse den 24. marts 2014 kl. 11:00-14:30

Via videokonference

Til stede:

Nuuk:

Esekias Therkelsen, Mariia Simonsen, Inoqut Kristensen, Elna Egede, Karen Langgård, Aqqaluk L. Egede

København:

Peter Allerup, Henning Salling Olesen, Minik Rosing, Anne Marie Pahuus, Hulda Zober Holm

Tilforordnede:

Tine Pars (rektor), Estrid Janussen (Universitetsdirektør), Samuel Sandgreen deltog fra punkt 8 (regnskabschef), Jakku Bregnhøj (referent).

Godkendt dagsorden:

1. Velkomst til nyt medlem
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 28. november 2013
4. Meddelelser fra formanden.
5. Meddelelser fra rektor
6. Inerisaavik og Ilinniarfissuaq
 - a) Lukket punkt: Redegørelse vedr. personsag (bilag uddeles på mødet).
 - b) Orientering om dialog med departementet om Inerisaaviks opgaver
 - c) Forvaltning af arbejdstidsaftaler på Ilinniarfissuaq og forslag om uvildig undersøgelse heraf.
7. Godkendelse af stillingsopslag til universitetsdirektør
8. Godkendelse af revideret regnskab for 2013
9. Vedr. strategisk pulje på 2 % til forsknings- og udviklingsaktiviteter.
10. Prioriterede potentielle samarbejdsflader med udenlandske og danske universiteter.
11. Evt.

Ad 1. Velkomst til nyt medlem.

Rektor og formand bød velkommen til den ny studenterrepræsentant for de professionsrettede bacheloruddannelser, Aqqaluk L. Egede. Aqqaluk L. Egede er studerende ved Afdeling for Oversættelse og Tolkning.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Ad 3. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 28. november 2013.

Referatet blev godkendt.

Ad 4. Meddelelser fra formanden.

- a. Formanden orienterede om præsentationen af Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcers rapport "Til gavn for Grønland" i Ilimmarfik 25. januar og i København 4. februar 2014, hvor rapporten og seminaret blev godt eksponeret. Bestyrelsen diskuterer hvorledes der kan gives opfølgning på debatten. Forslag om at lade et tema-indstik i Sermitsiaq og AG om råstofpolitik ledsages af et forord forfattet af Ilisimatusarfik, alternativt en kronik eller et brev til Naalakkersuisoq Nick Nielsen.

- b. Formanden har modtaget et tilbud om et samarbejde om iværksætteruddannelse. (organisationen YES, Young Engineers Solutions).

Ad 5. Meddelelser fra rektor.

På baggrund af de fremsendte meddelelser fremkom følgende spørgsmål og kommentarer:

- a. Vedrørende IT-portalløsning: Rektor oplyser på forespørgsel, at vurdering af prisen på en portalløsning på mellem 1½ mio. og 5 mio. kroner hviler på en indledende behovsanalyse foretaget af TELE marts 2013. Der er nu indledt samarbejde med en IT-medarbejder fra Aalborg Universitet med erfaring inden for IT-administration- og ledelse, som til juni 2014 vil komme med anbefalinger med henblik på videreförhandling af specifikke aftaler med relevante firmaer. Direktøren supplerede med oplysning om, at TELE ikke vil byde på opgaven.
- b. Vedrørende efter-videreuddannelser: I skoleåret 2014/2015 vil der på grund af Kommuneqarfik Sermersooqs besparelser kun være 14 studerende i gang ud af i alt 90 mulige studiepladser på efter-videreuddannelserne. Der efterlyses i samme forbindelse konkretisering af den samlede besparelse samt oversigt over hvad de uforbrugte midler kanaliseres til, hvilket aftales undersøgt til næste møde.

Ad 6. Inerisaavik og Ilinniarfissuaq.

- a. Lukket punkt: Redegørelse vedr. personsag.
- b. Orientering om dialog med departementet om Inerisaaviks opgaver. Gennem årene er flere opgaver mest relateret til departementale og styrelsesmæssige sager blevet flyttet til Inerisaavik - herunder sager, som ikke har med folkeskolen at gøre. På den baggrund indstiller rektor, at dialogen om Inerisaaviks fremtidige opgaver tager udgangspunkt i en mere overordnet drøftelse af fremtidens folkeskole. Inden en organisatorisk dialog indledes med departement, politisk repræsentation og andre relevante aktører, aftales det derfor at bestyrelsen tager skridt til en intern afklaring af hvordan universitetets rolle skal ses i forhold til folkeskolen, herunder Inerisaavik, med deadline 1. maj 2014. Input fra Institut for Læring indhentes.
- c. Forvaltning af arbejdstidsaftaler på Ilinniarfissuaq og forslag om uvildig undersøgelse heraf. Ønske om en uvildig undersøgelse af praksis i forhold til forvaltning af arbejdsaftaler på Ilinniarfissuaq imødekommes. Det aftales derfor, at ledelsen foranlediger en uvildig undersøgelse.

Ad 7. Godkendelse af stillingsopslag til universitetsdirektør.

Opslaget godkendes af bestyrelsen. For at kunne slå stillingen op med bolig, slås den op den 26. marts 2014.

Ad 8. Godkendelse af revideret regnskab for 2013.

Regnskabschefen fremlægger årsregnskabet for 2013.

- a. På forespørgsel oplyser rektor, at underforbrug på Institut for Læring på i alt 895.000 kr. dels skyldes den måde hvorpå Årskursusmidlerne forvaltes på, dels forklares med påholdenhed i brug af midlerne på Institut for Læring. Specifikt i forhold til forvaltning af Årskursusmidlerne oplyser rektor endvidere, at hun vil tage spørgsmålet op med departementet.

På baggrund af fremlæggelsen af regnskabet og af de fremførte bemærkninger godkendes regnskabet for 2013 og underskrives af bestyrelsen.

Ad 9. Vedr. strategisk pulje på 2 % til forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Bestyrelsen har ønsket beskrivelse af hvordan der kan afsættes en strategisk pulje på 2 % svarende til 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2014, til særlige forsknings- og udviklingsaktiviteter ved Ilisimatusarfik.

Departementet har været kontaktet med henblik på at få en vurdering af evt. lovgivningsmæssige begrænsninger. De eneste begrænsninger er kravet om at finanslovens bemærkninger skal følges og at de lovbundne aktiviteter skal afvikles. Det ligger således inde for bestyrelsens rammer at kunne afsætte en pulje til udvikling og forskningsprojekter forudsat at de lovbundne aktiviteter afvikles.

Bestyrelsen besluttede at de 2% findes på alle budgetenheder.

Spørgsmålet er et anliggende for daglig ledelse, medarbejdere og studerende, så det aftales at lade diskussionen fortsætte i det igangværende strategiarbejde i afdelingerne. Rektor udarbejder oplæg dertil.

Ad 10: Prioriterede potentielle samarbejdsflader med udenlandske og danske universiteter.

Punktet udgik på grund af tidsnød.

11. Evt.

Intet at bemærke.

Mødeplan 2014:

23.-24. juni 2014:

23. juni: rejse- og mødedag

24. juni: mødedag

25. juni: rejsedag.

27.-28. september 2014:

26. sept.: rejse og mødedag, deltagelse i Årsfest

27. sept.: Mødedag

28. sept.: Mødedag

29. sept.: Rejsedag.

Aftaler til næste møde:

Opfølgning på debat om rapporten ”Til gavn for Grønland”: Forslag om at lade et tema-indstik i Sermitsiaq og AG om råstofpolitik ledsages af et forord forfattet af Ilisimatusarfik, alternativt en kronik eller et brev til Naalakkersuisoq Nick Nielsen.

Efter-videreuddannelser: Beskrivelse af den samlede besparelse samt oversigt over hvad de uforbrugte Årskursus-midler kanaliseres til.

Specifikt i forhold til forvaltning af Årskursusmidlerne tager rektor skridt til en afklaring hos departementet.

Afklaring af hvordan universitetets rolle skal ses i forhold til folkeskolen og Inerisaavik, med deadline 1. maj 2014. Input fra Institut for Læring indhentes.

Uvildig undersøgelse af praksis i forhold til forvaltning af arbejdstidsaftaler på Ilinniarfissuaq.