



Referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse den 21. marts 2013 kl. 12:00-15:30

Via videokonference

Til stede:

Nuuk:

Esekias Therkelsen, Jesse Anthonsen, Mariia Simonsen, Minik Rosing, Inoqut Kristensen, Elna Egede

København:

Peter Allerup, Henning Salling Olesen, Hulda Zober Holm, Anne Marie Pahuus, Karen Langgård.

Tilforordnede:

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

1. Godkendelse af dagsorden:

Et ønske om drøftelse af forhold vedrørende studieordning for Masteruddannelse i Almen Pædagogik imødekommes og sættes på under "Evt."

Godkendt dagsorden så herefter således ud:

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 4. december 2012.
3. Meddelelser fra formanden.
4. Meddelelser fra rektor.
5. Godkendelse af regnskab.
6. Principper for budgetlægning og finansiering af nye uddannelser.
7. Fremlæggelse af forslag til portalløsning.
8. Evt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 4. december 2012.

Sproglige justeringer til referatet indsættes.

Herefter godkendtes referatet.

Ad 3. Meddelelser fra formanden.

Formanden orienterede om det nyligt nedsatte universitetsudvalg, som skal undersøge hvad der kan gøres for at sikre en samfundsgavnlig udvinding af Grønlands råstoffer. Universitetsudvalget er sammensat af repræsentanter fra Ilisimatusarfik og alle større danske universiteter. Det er planen, at universitetsudvalget skal fremlægge sine forslag senest ved udgangen af 2013 i en form, som er egnet som grundlag for offentlig debat.

Ad 4. Meddelelser fra rektor.

De fremsendte skriftlige meddelelser gav anledning til følgende kommentarer og efterfølgende beslutning:

- a. Ekstern evaluering af Ilisimatusarfik: Departement for Forskning har meddelt, at den af Naalakkersuisut ønskede eksterne evaluering af Ilisimatusarfik som led i 2025-planen foretages af Epinion. Bestyrelsen drøftede forberedelsen af den eksterne evaluering og det aftaltes, at bestyrelsesmedlemmerne fremsender forslag til indhold i evalueringen til rektor.

Ad 5: Godkendelse af regnskab

Driftsregnskab for 2012 blev fremlagt af regnskabschef Samuel Sandgreen.

Der er en samlet overskridelse på 1.360.967,52 kr. svarende til 1,1 %. Overskridelsen forklares med

merforbrug på Institut for Lærings udgifter til:

- a. Overtagelse af Qorsussuaq: der blev ved overtagelsen ikke tildelt midler til reparation og vedligeholdelse, hvilket betyder et merforbrug på kr. 135.000,-
- b. Udgifter til AD, Master- og kandidatuddannelserne: Disse uddannelsesforløb på Institut for Læring har i 2012 betydet merforbrug på kr. 920.967,52. Oprindeligt var frikøb af og aflønning til lærerne i forbindelse med deres kandidatuddannelse planlagt at skulle strække sig over 3 år. Denne aflønningsordning blev imidlertid ændret således, at lærernes aflønning og uddannelsesforløb blev komprimeret til ét år. De pågældende kandidatstuderendes uddannelsesforløb afsluttedes i 2012, så denne aflønningsordning ophører fremover for nye kandidatstuderende på Institut for Læring.
- c. Lærertilønninger: Lærertilønninger har givet merforbrug på kr. 305.000,-. Der blev i sin tid søgt om 2 mio kr. til dækning af udgifter ifm oprettelse af ekstra hold, som følge af større studentertag. Der blev bevilget 1.4 mio.kr. Merforbruget skal ses i lyset af dette.

- d. Rektor oplyste endvidere at Personalestyrelsen har forlænget varslingen af nedsættelsen af forberedelsesfaktor fra 3,5 til 3 på undervisningsopgaver frem til sommeren 2013 på baggrund af en indvending fra Dansk Magisterforening, som har peget på at planlægning af undervisningen foregår for et år ad gangen. Bestyrelsen tager Personalestyrelsens pålæg om at forlænge varslingen med et halvt år til efterretning.

I forbindelse med gennemgang af årsregnskabet gav dagsordenspunktet anledning til følgende bemærkninger og beslutninger:

- e. Det aftales, at posterne "Køb af tjenesteydelser" og "Eksterne konsulenter, øvrige" under Administrationsomkostninger for Institut for Læring suppleres med oplysninger om hvilke udgifter der er tale om, f.eks. til eksterne undervisere og bogforlag.
- f. Bestyrelsen fandt den fyldige ledelsesberetning nyttig. Inerisaaviks resultater i forbindelse med trintest efterlyses i ledelsesberetningen, og det aftales, at disse efterfølgende synliggøres i den egentlige årsrapport. Det blev herefter drøftet om man skal bibeholde ledelsesberetning og årsrapport som selvstændige dokumenter, eller om man skal lade de to smelte sammen. Det sidste fandt man mest hensigtsmæssigt, men vil dog acceptere det, hvis det af tidsmæssige grunde ikke lader sig gøre at få alt med i ledelsesberetningen, som skal fremgå af en årsberetning.
- g. Ved gennemgang af bilag om eksternt finansierede aktiviteter ønsker bestyrelsen fremover en oversigt over eksterne forskningsmidler, således at det bliver muligt at følge udviklingen over tid.

På baggrund af fremlæggelsen af regnskabet og af de fremførte bemærkninger godkendes regnskabet for 2012 og underskrives af bestyrelsen.

Ad 6: Principper for budgetlægning og finansiering af nye uddannelser.

- a. Jurauddannelse: På baggrund af et spørgsmål om hvorledes den ny jurauddannelse finansieres og tilrettelægges, oplyses det, at Ilisimatusarfik med Aalborg Universitet og Departement for Uddannelse har aftalt, at uddannelsen ikke igangsættes på Ilisimatusarfik hvis der kun er 2-3 studerende, der vil starte i Nuuk. Rektor oplyser, at der er vilje i Departementet til at betragte initiativet som en forsøgsordning. Budgettet for 1. semester er beregnet til 200.000 kr. til at dække undervisning, eksamensudgifter, bogudgifter og administration. Der påregnes en kombination af fjernundervisning og lokal øvelsesundervisning. Der er derudover nedsat et aftagerpanel for uddannelsen, hvori indgår fagpersoner og personer fra Departement for Uddannelse.
- b. HD 2. del-uddannelsen: Som svar på spørgsmål om hvordan Ilisimatusarfik sikrer sig, at deltagerfinansierede uddannelser ikke kommer til at give underskud, præciseres det, at der

fra begyndelsen blev sigtet efter en udgiftsneutral uddannelse. Samtidig gøres opmærksom på, at perioden for indeværende uddannelsesforløb strækker sig fra september 2011 til juni 2013, hvorfor det ikke er muligt at levere et samlet regnskab. Et foreløbigt overslag angiver et underskud på uddannelsen på omkring 150.000,- hvilket skyldes at lønudgifterne har været højere end ventet (man havde forventet en højere andel af lokal arbejdskraft og derudover har løntallene ikke givet mulighed for præcise prognoser). Et mere retvisende budget kan forventes for efteråret 2013.

7. Fremlæggelse af forslag til portalløsning.

På baggrund af bestyrelsens ønske om at undersøge mulighederne for oprettelse af en IT-portalløsning efter one-door-princippet, har administrationen henvendt sig til universitetets IT-leverandør for konsulentbistand til at afsøge området. IT-leverandør har udformet en for-analyse på baggrund af møde med interessenter fra Ilisimatusarfiks enheder. For-analysen forelægges bestyrelsen under mødet. Der lægges i for-analysen op til en anbefaling om at videreundersøge mulighederne i forhold til scenarie 1 eller 3. Det aftales, at administrationen fortsætter afsøgning af en løsningsmodel. Der ønskes i samme forbindelse forslag til finansieringsmuligheder. Studenterrepræsentant Inoqut Kristensen anbefaler desuden, at man ser på det islandske standardssystem. Det aftales, at I.K. vil forestå kontakten til de studerende vedr. IT.

8. Evt.

Et par studerende fra Master i Almen Pædagogik på Institut for Læring har henvendt sig til bestyrelsen for afklaring af sprog anvendelse i forbindelse med eksamensafholdelse. Det aftales, at henvendelsen videresendes til rektor.

Mødeplan 2013:

28.-29. maj 2013:

28. maj: rejse- og mødedag
29. maj: mødedag
30. maj: rejsedag.

28.-29. september 2013:

27. sept: rejse og mødedag, deltagelse i Årsfest
28. sept.: Mødedag (i fjorden)
29. sept.: Mødedag (i fjorden)
30. sept. Rejsedag.

28. november 2013:

Videomøde kl. 11:00 – ca. 14:30 grønlandsk tid/15:00-18:30 dansk tid.
Godkendelse af budget 2014.

Aftaler til næste møde:

Bestyrelsesmedlemmer fremsender forslag til temaer til indhold i ekstern evaluering til rektor Tine Pars.

Administrationen fortsætter afsøgning af en mulighed for IT-portalløsning ud fra for-analyse.