



Referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse den 28. og 29. september 2013 i Qooqqut.

Tilstede:

Inoqut Kristensen, Peter N. Allerup, Esekias Therkelsen, Karen Langgård, Elna Egede, Hulda Zober Holm, Elna Egede, Henning Salling Olesen, Mariia Simonsen, Anne Marie Pahuus.

Tilforordnede:

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

Instituttlederne Dorthe Korneliussen (institut for Læring), Klaus Georg Hansen (Ilimmarfik-instituttet) og Suzanne Møller (Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab) deltog.

Dag 1:

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt dagsorden blev som følger:

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 28.-29. maj 2013

3. Meddelelser fra formanden.

4. Meddelelser fra rektor.

5. Økonomi.

6. Organisatorisk mulige implikationer af indlemmelse af Socialpædagoguddannelsen

7. Evt

Derefter start på strategiseminar med input fra instituttlederne.

Dag 2:

8. Strategiseminar.

Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 28.-28. maj 2013.

Referatet godkendtes.

Ad 3. Meddelelser fra formanden.

- a. Minik Rosing orienterede om et italiensk olieselskabs interesse for at støtte kompetenceopbygning i Grønland, samt om et møde afholdt med Naalakkersuisoq Nick Nielsen. NN udtrykker ønsker et fortsat tæt samarbejde med bestyrelsen til gavn for Ilisimatusarfik.

Ad 4. Meddelelser fra rektor.

Rektor supplerede de fremsendte meddelelser med følgende oplysninger:

- a. Der er generelt en stabil studentertilgang til studierne.
- b. Der er blevet oprettet et HD 2.del i Regnskab og Organisation med 28 nye deltidsstuderende. Budgettet har balanceret ved 30 tilmeldte, så der kan forventes behov for Ilisimatusarfiks medfinansiering, hvis der bliver et mærbart frafald. Deltagerbetalingen er dog noget højere for det første år for at mindske evt. tab ved frafald.
- c. Gæstelærerindkvartering: den centrale indkvarteringsordning via Personalestyrelsen er

- ophørt; det betyder, at Ilisimatusarfik fremover selv sørger for indkvartering. Der er søgt tillægsbevilling til dette.
- d. Det fælles danske universitetssamarbejde som skal belyse mulighederne for at koordinere og øge samarbejdet med Ilisimatusarfik – herunder mulighed for at etablere en bygning med kontorpladser og indkvartering for forskere og gæstestuderende – anbefaler tættere samarbejde mellem Ilisimatusarfik og Naturinstituttet (GN). TP oplyser dertil, at udkast til samarbejdsaftale med GN er udarbejdet. TP vil sende aftalen til bestyrelsen, når den er modtaget retur fra GN.
 - e. Konsortiesamarbejdet med DTU, AAU og andre europæiske universiteter om EU-midler til et KIC-projekt (Knowledge and Innovation Communities) om råstofudvinding pågår stadig.

På baggrund af rektors meddelelser fremkom følgende kommentarer:

- f. Socialpædagoguddannelsen (Ilulissat) og Afdeling for Sociale Forhold: I sommeren 2013 har der i medierne været fokus på KANUKOKA-formandens forslag om flytning af socialrådgiveruddannelsen til Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat. I den seneste uddannelsesplan blev der lagt op til at socialpædagoguddannelsen skal indlemmes under Ilisimatusarfik. Bestyrelsen støtter ikke en flytning af socialrådgiveruddannelsen til Ilulissat. Hertil fremkom følgende synspunkter fra bestyrelsen:
 - HSO fremhæver Ilisimatusarfiks strategiske arbejde for at styrke uddannelse og forskning gennem et fysisk samlet universitet.
 - TP understreger vigtigheden af forskningsbaseret socialrådgiveruddannelse.
 - E.E. orienterer om, at arbejdsbyrden for socialrådgiverne betyder, at mange stopper med at arbejde som socialrådgiver.

Ad 5: Økonomi

- a. Regnskab gældende for januar-august 2013 blev fremlagt ved regnskabschef Samuel Sandgreen. Samlet giver regnskabet ikke anledning til bemærkninger. Det samlede forbrug er på 59,09 %.

b. Budget 2014:

Budgetønsker: I foråret 2013 indsamlede rektor institutternes budgetønsker med henblik på finanslov 2014, og efter forelæggelse for bestyrelsen blev disse ønsker prioriteret og afsendt til departementet. Som opfølgning herpå orienterede rektor bestyrelsen om finanslovsforslag for 2014, hvoraf det fremgår, at der nu er lagt op til at bevillige 1,5 mio. kr. ekstra til Ilisimatusarfik til:

- 1 normering mere til Sygepleje og Sundhedsvidenskab (600.000,-)
- 1 normering mere til Afd. For Oversættelse og Tolkning (600.000,-)
- Samt 400.000,- til styrkelse af det internationale arbejde og udviklingsarbejde for uddannelsesporteføljen.

Rektor indstiller til, at såfremt finanslovsforslaget vedtages, følges fordelingen som anført.

c. Fremtidig opstilling af budget:

Rektor oplyser, at for bedre at kunne beregne omkostninger for den enkelte uddannelse, oprettes særskilte konti til:

- Afdelingernes og institutternes faglige udgifter (løn + faglige udgifter)
 - Bygningsdrift (fordelt på hhv. Ilinniarfissuaq, Inerisaavik, Ilimmarfik).
 - Fælles administrative funktioner: 1. Øverste ledelse (rektorat, bestyrelse), 2. administration (løn og bogholderi), 3. studieadministration.
- d. På forespørgsel oplyser regnskabschefen, at posten ”Køb af service” fremover oprettes som en særskilt konto.
 - e. Rektor oplyser, at ansvaret for økonomien i bygningsdriften fremover varetages af teknisk chef.

- f. Derudover blev det diskuteret hvordan omkostninger kan reduceres, og følgende forslag blev nævnt:
- Uforbrugte lønmidler: Såfremt en stilling ikke bliver besat, kan midlerne midlertidigt bruges til andre formål på instituttet.
 - Ekstern finansiering af forskningsprojekter. Rektor supplerer med oplysning om, at Ilisimatusarfiks ph.d.-studerende er eksternt finansierede, typisk af de tidligere KVUG midler eller af det ny Klimacenter.
 - Mulighed for at få Årskursus-midlerne indlemmet i Ilisimatusafik.
 - Afsætte ressourcer til at søge fondsmidler.
 - Nedsæt forskningsandelen.
 - Lav et økonomisk overslag over hvad forskningsbaseret af de professionsrettede vil koste.
- Specificer hvilke konkrete aktiviteter *overhead* dækker over.

Ad 6: Organisatorisk mulige implikationer af indlemmelse af Socialpædagoguddannelsen
Se dagsordenspunkt 4f.

Ad 7: Evt.

Der udtrykkes ønske om at invitere de ny ph.d.-studerende til at præsentere deres projekter.

Ad 8: Ilisimatusarfik Strategi for 2014-2020.

Ledelsen havde til seminaret opstillet følgende oplæg til mål og indsatsområder som udgangspunkt for en dialogisk strategiproces.

Generelt arbejdes strategisk for:

- a. Styrkelse af internationalisering; mobiliteten af egne og udenlandske studerende og undervisere
- b. Styrkelse af de studerendes sproglige kompetencer
- c. Styrkelse af forskningsbasering af professionsuddannelserne
- d. Styrkelse af gymnasielæreruddannelser med mulighed for udbud af flere fag, fx engelsk og dansk
- e. Øget fleksibilitet og optimering af undervisningsressourcerne
- f. Kommunikation med og formidling til det omgivende samfund: Sprogets vigtighed for landets udvikling, større åbenhed og vekselvirkning mellem universitets forskere og samfundet, mhp. større integration af universitetets forskning i Grønlands udvikling. Større adgang for ”den interesserede menigmand m/k” til den viden der genereres.

Specifikt for uddannelserne arbejdes strategisk for:

- g. **Ilimmarfik-instituttet:**
Differentiering på det samfundsvidenskabelige område med juridisk og økonomisk specialisering samt flere erhvervsrettede uddannelsestiltag
- h. **Institut for Læring:**
Styrkelse af integration af læreruddannelsen som en universitetsuddannelse.
Styrkelse af læreruddannelsen om naturfagsundervisning i folkeskolen, og IT kompetencer
- i. **Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab**
Udvikling af videreuddannelser for sundhedspersonale iht. aftagerønsker og uddannelsespolitiske ønsker med f.eks. masterprogrammer, tværfaglige diplomuddannelser samt hjemtagning af dele af obligatorisk videreuddannelse for yngre læger.

Specifikt for nye forskningsområder arbejdes strategisk for:

- j. Vækstområder: 1: Råstofforvaltning og bæredygtig ressourceforvaltning, 2: Asien og Arktis.
- k. Sprogkompetencer i et land med tre sprog.
- l. Øget forskning indenfor modeller for selvstyre og 50 hjemmestyrende regioner, småstater.
- m. Professionsområdet: Fjernundervisning, og forskning i tværfaglighed og f.eks. grænsefeltet mellem det sociale område og Læring
- n. Styrkelse af forskningen gennem etablering af forskningsgrupper.

Forslag til veje til at nå målene:

En samlet udbygningsplan for campusområdet, som integrerer behov fra GN, Klimaforskningscenteret og Ilisimatusarfik og derefter opførelse af nye bygninger til en fysisk samling af uddannelserne og forskningen på Ilisimatusarfik i et samlet campus, som integrerer:

- Byggeri Fase II
- Gæsteforskerhotel
- Samarbejde med Naturinstituttet om udnyttelse af fællesarealer
- Læsesal til studerende
- Studenterhus

Forhold som skal afklares:

- Afklar hvilke uddannelser, der i fremtiden forventes udbudt i Ilisimatusarfik under hensyntagen til EPINION's anbefaling om at uddanne dobbelt så mange som i dag. Til grund for denne afklaring aftales det at der indledes et dialogisk samarbejde mellem ledere og medarbejdere om fælles formulering af en forsknings- og uddannelsesvision gældende for de respektive uddannelsesretninger.
- Arkitektforslag plan for campusområdet og analyse af arealbehov, hvilke faciliteter som skal rummes af fremtidige bygninger: Kontakt til fonde for at finde finansiering til arkitektfirma mhp at udforme en skitseplan for området. Økonomi til arkitektudredning: Søg finansiering til arkitektfirmas udredning i samarbejde med Danske Universiteter. Det vil forventeligt blive Selvstyret, som bliver ejer af bygninger – derfor bør det forinden afklares om private fonde finansierer offentligt byggeri.
- Overvej en midlertidig løsning i form af oprettelse af pavilloner mens det bygningsmæssige pågår.
- Overvej oprettelse af følgegruppe til byggeri.

Institutterne for de 3 institutter gav med udgangspunkt i en generel introduktion til deres institutter input til strategiseminarierne:

- Sygepleje og Sundhedsvidenskab: Suzanne Møller præsenterede instituttets samlede *Strategi for forskningsbaseret 2011-2019*.
- Ilmarifuk-instituttet: For at styrke organiseringen af forskningen, styrke samarbejdet mellem afdelingerne og for at gøre studieforløb for de studerende mere fleksible, præsenterede Klaus Georg Hansen oplæg til ændring i institutstruktur, herunder: øgede kombinationsmuligheder i studieordninger, samordning af arbejdstidsaftaler, større ansvarsspredning i universitetsstrukturen, oprettelse af faggrupper og af forskningsgrupper.
- Institut for Læring: Dorthe Korneliussen orienterede om at instituttet via studieordningsændring vil sikre styrkelse af fagene matematik, grønlandsk, engelsk, dansk og fysik. Desuden oprettes et fag i specialundervisning. DK orienterede derudover om at der mangler kontorfaciliteter til underviserne.

Anbefalinger til strategiarbejdet:

Fra medarbejderside udtrykkes følgende:

- Visionen er, at en styrkelse ikke består i at alle uddannelsers forskelle nedbrydes, - tværtom er visionen at der fortsat bør kæmpes for at minimum det nuværende niveau opretholdes på de såkaldt klassiske, men at samfundsvidenskab tilføres yderligere ressourcer og evt. differentieres, og at de professionsrettede tilføres de ressourcer som er nødvendige for at de kan opfylde kravene nævnt i Styrelsesloven.
- De såkaldt klassiske studier skal fortsat have fuldtidsansatte med 45 % forskningstid.
- Professionsrettede BA-uddannelser har et andet sigte generelt end de såkaldt klassiske.
- En fortsat udbygning og udvikling af Ilmarifuk Instituttet som det ser ud i dag (Klassiske og professionsrettede bacheloruddannelser sammen) tilpasses nye krav i en proces i tæt dialog og med inddragelse af medarbejderne.
- En personalemæssig styrkelse af professionsuddannelserne på Ilmarifuk Instituttet, sådan

at der kan indlægges kandidatoverbygninger og etableres efteruddannelsesmuligheder (Master- og Diplom) for allerede uddannede journalister og socialrådgivere. Denne mulighed eksisterer ikke i dag.

- Indførelse af et studieforberedende år, som skal styrke kommende studerendes studietekniske og boglige kompetencer.
- Gør Ilisimatusarfik mere kendt i skolerne og på GU og i samfundet som helhed som en grønlandsk funderet international uddannelse på højt niveau – genskabe drømmen om 'ilinniarfissuaq' stedet for højere uddannelse.
- Kortlæg samfundets (fremtidige) behov for akademiske og professionsrettede uddannelser.
- Et bedre og tættere – og måske mere formaliseret samarbejde – med aftagerne af både professions- og klassisk uddannede.
- Afdelingerne udarbejder hver deres strategiplan frem til næste strategiseminar til foråret 2014, hvorefter en samlet strategiplan for hele universitetet besluttet.

Der enedes om at lægge vægt på en dialogisk proces i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere om strategiarbejdet.

Vedrørende sprogene på Ilisimatusarfik engelsk, grønlandsk og dansk:

I forhold til uddannelserne foreslås følgende:

- Afdæk behovet for undervisning blandt studerende og undervisere og indled dialog med departementet om finansiering af opkvalificering af sprogkandskaberne.
- Integrer sprogundervisning i et studieforberedende år.

Aftaler til opfølgning og punkter til dagsorden til næste bestyrelsesmøde:

- Rektor fremsender udkast til partnerskabsaftale med Naturinstituttet til bestyrelsen
- Der udtrykkes ønske om at invitere de ny ph.d.-studerende til at præsentere deres projekter.
- Center for Klima og Samfund: Professor Mark Nuttall inviteres til at fortælle om centrets arbejde.
- Afdæk behovet for undervisning i sprog blandt studerende og undervisere og indled dialog med departementet om finansiering af opkvalificering af sprogkandskaberne.
- Afdelingerne udarbejder hver deres strategiplan frem til næste strategiseminar til foråret 2014, hvorefter en samlet strategiplan for hele universitetet besluttet.

Møderække 2013 og 2014:

28. november 2013:

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

Godkendelse af budget 2014.

24. marts 2014:

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

Godkendelse af regnskab 2013.

Foreløbige forslag til datoer for STRATEGISEMINAR II:

FORSLAG A: 22.-23. maj 2014

22. maj: rejse- og mødedag

23. maj: mødedag

24. maj: rejsedag

FORSLAG B: 12.-13. juni 2014

12. juni: rejse- og mødedag

13. juni: mødedag

14. juni: rejsedag