

## **Referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse 22. marts 2011**

### **Til stede**

Tove Søvendahl Pedersen  
Minínguaq Kleist  
Anne Knudsen  
Henning Salling Olesen  
Arnaq Grove  
Karla Jessen Williamson  
Esekias Therkelsen  
Britta Lohmann  
Birger Poppel  
Rasmus Larsen  
Inoqut Kristensen

### *Tilforordnede:*

Tine Pars (rektor)  
Uffe Jakobsen (prorektor)  
Estrid Janussen (direktør, referent)

### *Dagsorden:*

- 1. Godkendelse af dagsordenen*
- 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 1. februar 2011*
- 3. Meddelelser fra formanden*
- 4. Meddelelser fra rektor*
- 5. Ilisimatusarfiks drift – opfølgning på tidligere beslutninger*
- 6. Færdiggørelse af visions- og strategipapir*
- 7. Udviklingskontrakt*
- 8. Økonomi*
- 9. Vedtagelse af budget for 2011*
- 10. Godkendelse af referatet*
- 11. Eventuelt*

### **Punkt 1 Godkendelse af dagsordenen**

Dagsordenen blev godkendt

### **Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet d. 1. februar 2011**

*Punkt 2:* \$ rettes til Euro.

*Punkt 3:* " Det blev oplyst at der kører en dialog omkring" erstattes med "Der er igangsat et"

*Punkt 4, afsnittet "Sprogkonference": I sidste linje ændres "strategien" til "fremgangsmåden".*

*Punkt 4, afsnittet "Forskningsbaseret af de professionsrettede uddannelser": Efter 2. afsnit tilføjes: " Blandt mulige initiativer nævntes 'midler til PhD-projekter', 'ansøgning om/afsættelse af midler til opgradering af medarbejdere', 'midler til vikardækning', 'samarbejde med andre universiteter'."*

*De sidste ord i 3. afsnit rettes til "- er en oplagt mulighed, også for specialestuderende."*

*Punkt 7, afsnittet "Ilisimatusarfiks økonomi": 3. sidste afsnit udformes således: " Særligt skal Institut for Lærings budget gennemgås, i det at Inerisaavik-afdelingens budget udgør en stor andel af Ilisimatusarfiks samlede budget. Det skal undersøges om der er ting der er uforholdsmæssigt dyre, og om det er muligt at anvende midlerne på en bedre måde. I tilknytning til undersøgelse af økonomien på instituttet blev rektor bedt om at der blev skabt overblik over følgende: Oversigt over aftaler og lovbundne midler, Oversigt fordelt på hovedområder/opgaver, og hvor der udspecificeres på hovedposter, f.eks. rejser, honorar m.v. samt forslag til hvilke områder der kan ske besparelser"*

Med de faldne bemærkninger blev referatet godkendt.

### **Punkt 3 Meddelelser fra formanden**

Regeringsrokaden har betydet at tidligere naalakkersuisoq for uddannelse er flyttet til det sociale område sammen med departementschefen. Ny naalakkersuisoq er tidligere naalakkersuisoq for finanser. Da det indgår i den justerede koalitionsaftale at der ikke ændres ved politikken på uddannelsesområdet, kan der dog ikke forventes større ændringer på universitetets område.

Der har været gjort et stort arbejde fra rektors side i forbindelse med gennemgangen af Inerisaaviks økonomi. Det at der nu er blevet etableret en enhedsledelse har betydet at det nu er muligt at gå mere detaljeret ind i de enkelte afdelingers økonomi.

Der er aftalt møde med Inatsisartutudvalget for Uddannelse og Forskning den 23. marts kl. 19 på Ilimmarfik.

### **Punkt 4 Meddelelser fra rektor**

Der henvises til bilag til punktet.

Det blev oplyst at tre studerende ved Institut for Læring har søgt om optagelse i på universitetet i Saskatchewan, som har stillet nogle uddannelsespladser til rådighed. Departementet har lovet de tre uddannelsesstøtte hvis de bliver optaget.

ET stillede spørgsmål om der var planer om evaluering af diplom og masteruddannelserne på Institut for Læring. Det blev oplyst at der er et arbejde i gang omkring studieordningerne på uddannelserne, således at disse tilsvare opbygningen på andre af Ilisimatusarfiks uddannelser.

På spørgsmålet om forskningsbaseret læreruddannelse, blev det oplyst at strategien med ansættelse af fuldtidsforskningsmedarbejdere (professor, lektor) ikke har givet positivt resultat, hvorfor ledelsen vil afholde møder med samarbejdsuniversiteter om andre ordninger, f.eks. adjungering eller deltidsansættelser.

Et spørgsmål om ledersparringsforløb henvises til hovedsamarbejdsudvalget.

Idet der blev stillet spørgsmål ved det hensigtsmæssige i at have flere ph.d.-udvalg (institutvis), oplyste rektor at dette er en beslutning truffet i Akademisk Råd.

### **Punkt 5 Ilisimatusarfiks drift**

Der henvises til bilag til punktet.

Rektor oplyste endvidere at der er indgået en ét-årig aftale om udlån af en medarbejder, der skal stå for ledelsen af Afdeling for Sociale Forhold samt udformning af ny studieordning.

Idet der blev stillet spørgsmål ved det hensigtsmæssige i at have flere ph.d.-udvalg (institutvis), oplyste rektor at dette er en beslutning truffet i Akademisk Råd. Rektor oplyser endvidere at etablering af lokale ph.d./- forskningsudvalg indføres gradvist, idet der er behov for det på Sygepleje, mens der pt. ikke er ph.d.-studerende på Læring.

Det er hensigten at afsætte midler til ph.d.-studerende på Inerisaavik.

BP kritiserer at der har været brugt henimod ½ mio. kr. ud over de interne ressourcer på HD 2.del-uddannelsen, hvor det var besluttet at uddannelsen skulle hvile i sig selv.

AK mener at beslutningen om oprettelse af uddannelsen også var en strategisk beslutning, som skulle øge universitetets berøringsflade med erhvervslivet, således at beslutningen om gennemførelse af uddannelsen ville være blevet truffet, også hvis man havde ment at der ville blive tale om en udgift. Dette synspunkt tilsluttede formanden sig i sin konklusion.

I tilslutning til oplysningen om påvisning af skimmelsvamp i Ilinniarfissuaqs bygninger, blev Ilisimatusarfik bedt om at undersøge forholdene omkring dækning af sådanne skader i forhold til Selvstyret.

Formanden takkede rektor for redegørelsen og udtrykte glæde over de mange aktiviteter der sættes i gang. Hun nævnte specielt de mange dimittender ved årsfesten samt den gode presseomtale, herunder problemet omkring bachelorer, der bliver suget ud i samfundet uden en kandidatuddannelse.

Punkt 5 afsluttedes, idet dog opfølgning på tidligere beslutninger blev henvist til behandling den følgende dag.

### **Punkt 7 Udviklingskontrakt**

Ilisimatusarfik ønsker at der tales om indgåelse af udviklingskontrakt og ikke resultatkontrakt. Denne skal bestå af mission, vision, strategiske mål og værdigrundlag samt aktivitetstal.

Det blev drøftet hvilke fordele etablering af en udviklingskontrakt kan have. Der peges her på kontrakten som et middel til at skabe dialog med de bevilligende myndigheder og hermed det omgivende samfund.

Formanden udtrykte ønske om at der med indgåelse af en udviklingskontrakt skabes et flerårigt budgetgrundlag, hvor det er muligt at overføre under- og overskud samt at universitetet rent finanslovsteknisk er omfattet af en tilskudskonto og ikke en udgiftskonto. Formanden mener ikke at man vil gå ind og røre ved vision, mission og strategier, hvorimod strategiske mål og aktivitetstal vil kunne være til forhandling.

Det anses for sandsynligt at der kan blive tale om implikationer i forhold til styrelsesloven. Der kan i givet fald blive tale om at foreslå provisoriske løsninger.

Bestyrelsen besluttede at punktet om indgåelse af udviklingskontrakt brainstormes på næste møde. Formanden vil definere fokusområder i samarbejde med rektor og BP.

### **Punkt 8 Økonomi**

Det reviderede regnskab blev forelagt bestyrelsen.

I revisorpåtegningen angives at revisionen ikke har givet anledning til forbehold, og det konkluderes at driftregnskabet giver et retvisende billede af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret.

I revisionsprotokollatet bemærkes dog at der har været en række problemer omkring lønbogføringen, samt at der ikke har været den nødvendige fokus på opfølgning og afstemning af eksterne projekter. Direktøren oplyste at problemerne med lønbogføringen ser ud til at være mindsket betydeligt, samt at man allerede i 2010 har arbejdet på en forbedret styring af de eksterne projekter.

I det reviderede driftregnskab er resultaterne for de enkelte institutter samt fællesområdet sammenholdt med de tal der fremgår af finanslovens aktivitetstal. Dette fandt bestyrelsen misvisende, idet aktivitetstallene ikke er i overensstemmelse med den budgetfordeling som bestyrelsen efterfølgende vedtog, og som er foretaget i konsekvens af den ny institutstruktur. Man ønskede derfor en bemærkning herom i driftregnskabet, fulgt af en regnskabsopstilling, relateret til bestyrelsens budgetfordeling. *(Dette er efterfølgende blevet indføjet i ledelsesberetningen til regnskabet. Ref.EJ)*

Med disse bemærkninger vedtog bestyrelsen af godkende regnskabet.

### **Punkt 9 Vedtagelse af budget for 2011**

Rektoratets forslag til budget blev fremlagt. I budgettet er der foretaget de omfordelinger, som bestyrelsen udtrykte ønske om på sidste møde, og som udskiller fællesadministration, Ilimmarfiks bygningsdrift samt udgifter vedrørende Ilimmarfik-Instituttet fra fællesområdet.

Den udmeldte nedskæring på 1.583.000 kr. er tillagt Inerisaavik, idet beløbet er fundet som rationaliseringsgevinst efter en grundig analyse af økonomien for Institut for Læring. Rationaliseringen indebærer at kursusbudgetterne for instituttets to afdelinger samles under fælles ledelse, hvorved der blandt andet opnås logistiske besparelser.

Der ønskes for hvert institut afsat en 2%-pulje til udviklingstiltag, herunder særligt tiltag til fremme af forskningsbaseringen af professionsuddannelserne.

BP ønskede funktionen som institutleder udskilt fra prorektorhvervet. Rektor bemærkede hertil dels at dette vil anstrenge økonomien yderligere, hvor ansættelse af en yderligere medarbejder i administration burde prioriteres, og dels at sammenlægningen af de to funktioner også giver væsentlige positive synergieffekter. Bestyrelsen tilsluttede sig rektors indstilling.

BP pegede endvidere på det uheldige i bortfaldet af udvekslingspuljen under Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) og efterlyste alternative muligheder for at støtte lærerudveksling.

#### **Fortsættelse af punkt 5 Ilimmarfiks drift – opfølgning på tidligere beslutninger**

Listen blev gennemgået og vil blive opdateret. Der skal udarbejdes både en liste over ufærdige punkter og en bruttoliste.

#### **Punkt 6 Færdiggørelse af visions- og strategipapir**

Det fremsendte forslag, som er udarbejdet på baggrund af bemærkninger på sidste møde, blev vedtaget.

#### **Punkt 10 Godkendelse af referatet**

Punktet henvistes til skriftlig behandling, hvor der vil blive sat en frist for indsendelse af ændringsforslag.

#### **Punkt 11 Eventuelt**

*Fremtidige mødedatoer:*

Lørdag d. 2. juli 2011 med d. 1. og 3. juli som rejsedatoer

10. – 12. oktober 2011, dog eventuelt som video-/telekonference.

15. april 2011

Referent Estrid Janussen