



Referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse d. 29. juni 2008

Til stede:

Dr.phil. Anne Knudsen, chefredaktør og administrerende direktør (AK)

Cand.comm. Arnaq Grove, lektor, ph.d. (AG)

Cand.polit. Birger Poppel, projektchef (BP)

Fiskerikandidat Esekias Therkelsen (ET) (om eftermiddagen)

Dr. Karla Jessen Williamson, Associate Researcher(KJW)

Sygeplejestuderende Klaudia Petersen (KP)

Stud.scient.adm. Lone Rosengreen Pedersen (LRP)

Cand.mag. Mininnguaq Kleist, afdelingschef (MK)

Cand.merc. Robert Mossing, uddannelsesøkonom (RM)

Cand.mag Tove Søvendahl Pedersen, repræsentationschef. (TSP)

Tilforordnede:

Rektor, dr.theol Aage Rydstrøm Poulsen (ARP)

Prørektor og rektor for Ilinniarfissuaq Dorthe Korneliussen (DK)

Universitetsdirektør Estrid Janussen (EJ) (referent, dansk del)

Afbud fra:

Cand.brom. Britta Lohmann, adjunkt (BL)

Fiskerikandidat Esekias Therkelsen (formiddag)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Økonomi for 2008
5. Stillingstruktur
7. Institutstruktur
4. Budget 2009
6. Statut for Ilisimatusarfik
8. Opslag af rektorstilling
9. Plan for aktiviteter
10. Eventuelt

Ad 1 – Godkendelse af dagsordenen

Fremover lægges bilag på hjemmesiden www.uni.gl – de sendes ikke ud pr. email
2 uger før sendes alt mødemateriale ud i mappe med faner

Dagsordenen blev godkendt med et ekstra punkt under eventuelt – vedr. en korrespondance.
Der bør normalt være et punkt: Meddelelser I dette tilfælde kan punktet behandles under eventuelt.
Det blev slået fast at formanden er dirigent

Ad 2 - Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt med de ændringer der fremgår af de endeligt fremsendte referat.

Ad 3 - Økonomi 2008

Ilisimatusarfiks bevilling er i dag placeret med på en hovedkonto, hvor også de øvrige Ilimmarfik-institutioner er placerede. Bestyrelsen bad Ilisimatusarfik om at rette henvendelse til centraladministrationen med ønske om at Ilisimatusarfik placeres på egen hovedkonto.

Endvidere ønsker bestyrelsen at finanslovsbevillingen til sygeplejestudiet integreres i Ilisimatusarfiks hovedbevilling.

I det fremlagte budget for 2008 er udgiften til rektorat / øverste ledelse fordelt mellem institutterne i forhold til størrelsen af de enkelte institutters del-bevilling. Ikke alle institutter har tilsluttet sig denne fordelingsnøgle.

Ilisimatusarfiks ledelse opfordres til at udarbejde en fordeling, hvor udgiften ses som et administrationbidrag til bestyrelsesudgifter og daglig ledelse, og hvor det klargøres hvilke ydelser og fordele de enkelte institutter får til gengæld.

Endelig opfordrede bestyrelsen rektor til at søge om midler til bestyrelsesarbejdet ud fra det fremlagte bilag.

Med disse bemærkninger blev budgettet godkendt.

Det blev herefter besluttet at behandle de næste punkter i følgende rækkefølge: 5 – 7 -4. Punkterne refereres her i denne rækkefølge.

Ad 5 - Stillingsstruktur

Det blev endvidere anbefalet at man først efter et grundigt analysearbejde tager stilling til hvilken struktur der skal indføres på de professionsrettede uddannelser.

Man forholdt sig dernæst til fordelingen mellem undervisning og forskning samt den skæve fordeling der er i det ny Ilisimatusarfik, hvor de professionsrettede uddannelser kun har afsat meget lidt forskningstid.

Det blev her anbefalet at ledelsen går tilbage og iværksætter en dialog med alle institutter, hvor man søger at finde nogle indbyrdes individuelle normer for fordeling mellem undervisning og forskning.

Bestyrelsen fandt en fleksibel model ønskværdig, hvor den samlede undervisnings- og forskningsforpligtelse opgøres pr. institut og ikke pr. den enkelte ansatte.

Ad 7 - Institutstruktur

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med at institutterne allerede nu er gået i gang med at undersøge hvordan man bedst kan arbejde sammen.

Ansættelse af institutledere på fuld tid forudsætter ifølge bestyrelsen institutter af en rimelig størrelse. Man ønskede derfor at der gives tid til processen med indførelse af ny institutstruktur, således at denne bygger på et grundigt analysearbejde, samt at den kommende rektor inddrages. Man mente at opbygningen af den ny struktur bør ske i takt med at der findes midler til finansiering af denne.

Bestyrelse forholdt sig dog positivt til en beslutning om sammenlægning af 2 uddannelser, foreløbigt på forsøgsbasis, indtil den endelige institutstruktur er på plads.

Der skal ifølge styrelsesloven nedsættes kvalitets- og innovationsråd for hvert institut.

Her pegede man på muligheden for at nedsætte fælles kvalitets- og innovationsråd, så længe man opererer med det nuværende antal enheder, idet nedsættelse af rådene ellers ville blive uforholdsmæssig dyr.

Ad 4 - Budget 2009

Det fremlagte budget for 2009 henviser til fordelingen af 2008-bevillingen og opregner endvidere en overslagspris for en række scenarier hvad angår institutstruktur, forskningsbasering samt indførelse af nye eller udvidede studieordninger. Man havde fra administrationens side ikke ønsket at tage stilling til disse scenarier i forbindelse med udarbejdelse af budgettet.

Da både institutterne og den kommende rektor skal inddrages, kan det ikke forventes at være truffet afgørelser om institutstruktur og ansættelse af institutledere inden årets udgang, ønskede bestyrelsen at der til næste møde (29. - 30. september) udarbejdes et budget for 2009, der balancerer. Det skal være baseret på den nuværende institutstruktur og opstillet efter de samme principper som for 2008-budgettet.

Pkt 6 - statut for Ilisimatusarfik

Et fremlagte og reviderede udkast til statut blev godkendt, idet man ønskede indføjet en bestemmelse, hvor armlængdeprincippet præciseres.

Ad 8 – Opslag af rektorstilling

Der blev nedsat et ansættelsesudvalg i henhold til styrelseslovens § 11 stk. 2, bestående af Tove Søvendahl Pedersen, Mininnguaq Kleist, Lone R. Pedersen, Esekias Therkelsen samt Birger Poppel.

Der nedsættes en rådgivningsgruppe med repræsentanter for alle institutter, en studenterrepræsentant samt en repræsentant for det teknisk-administrative personale. Bestyrelsesmedlemmerne finder selv repræsentanter fra deres valggrupper.

Opslaget annonceres via presse og fagblade medio august.
Et uddybet opslag lægges samtidig på universitetets hjemmeside.
Ansøgningsfristen blev sat til 15. september 2008.

Ansættelsesprocedure

Ansættelsesudvalg og grovsortering

30. september (Bestyrelsesmøde): første sortering af ansøgerne

10. oktober: der gennemføres ansættelsessamtaler

20. oktober indstillingerne behandles ved videokonference

30. oktober færdigbehandles, evt. ved videokonference

Ad 9 – Bestyrelsens aktiviteter

Næste møde: 29. september (en halv dag) samt 30. september 2008.

Ad 10 – evt.

Formanden orienterede om en korrespondance med en ansat, hvor formanden havde præciseret over

for den ansatte at man som videnskabelig medarbejder står til ansvar over for sin ledelse, men ikke over for bestyrelsen. Det var blevet understreget at bestyrelsen tager armslængdeprincippet alvorligt. Bestyrelsen tilsluttede sig formandens håndtering af sagen.

Der blev orienteret om en international konference ICASS IV der afholdes på Ilisimatusarfik i slutningen af august.

Bestyrelsen fvedtog at kommunikation til offentligheden umiddelbart efter mødet skal ske ved udsendelse af en pressemeddelelse. Endvidere kan de enkelte interne medlemmer orientere deres valggrupper. Referatet vil først være offentligt efter endelig godkendelse.

Det blev foreslået at der i på næste strategiseminar drøftes fremtiden for de kulturbærende fag.

Der indføres et femte afsnit: ”Bestyrelsen konstaterede at Ilisimatusarfik bør have et samarbejdsudvalg. Rektor anmodes om at tage initiativet.”