



Referat af møde i Ilisimatusarfiqs bestyrelse den 30.-31. januar 2012

Til stede:

Tove Søvndal Pedersen (formand), Inoqut Kristensen, Birger Poppel, Britta Lohmann, Rasmus Larsen, Esekias Therkelsen (deltog efter dagsordenspunkt 3).

Pr. videokonference: Anne Knudsen, Henning Salling Olesen (deltog dag 1, afbud dag 2), Arnaq Grove, Mininnguaq Kleist.

Pr. telefon: Karla Jessen Williamson.

Tilforordnede:

Tine Pars (rektor), Uffe Jakobsen (prorektor, deltog pr. videokonference), Estrid Janussen (direktør), Jakku Bregnhøj (referent).

1. Godkendelse af dagsorden.
 1. Forslag om at få uddannelsesstrategi på dagsorden falder på grund af sent fremsendt invitation hertil fra Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkarsuisoqarfik (IIN). Det besluttes at sætte punktet på til næste bestyrelsesmøde, hvor rektor orienterer om mødet med IIN.
 2. Fremsendt forslag om at diskutere retningslinjer for oplysningspligt om bibeskæftigelse bestyrelsesposter sættes på under "Evt".
 3. Dagsordenspunkt vedrørende vedtagelse af budget 2012 behandles tirsdag den 31. januar.

Herefter så godkendt dagsorden således ud:

2. Diskussion om og godkendelse af principper for "det effektive mødereferat".
3. Endelig godkendelse af referat.
4. Meddelelser fra formanden.
5. Meddelelser fra rektor (dansk vedlagt, grønlandsk følger).
6. Ilisimatusarfiqs drift, herunder status på økonomi (dansk vedlagt, grønlandsk følger).
7. Bestyrelsens selvevaluering. Præsentation af beslutninger truffet af bestyrelsen i sin funktionsperiode (bilag følger). Samt diskussion af mulige evalueringsspørgsmål og anbefalinger til den ny bestyrelse (vedlagt).
8. Vedtagelse af budget 2012 (vedlagt).
9. Udviklingskontrakt – orientering om møde med IIN.
10. Opfølgning af tidligere beslutninger.
11. Evt.

Ad 2: Diskussion om og godkendelse af principper for "det effektive mødereferat".

Formanden indleder dagsordenspunktet med at fremhæve vigtigheden af et hurtigt udfærdiget og godkendt beslutningsreferat, da bestyrelsens beslutninger udgør grundlaget for administrationens arbejde. Formanden åbnede herefter op for bemærkninger til dagsordenspunktet.

Følgende synspunkter fremkom under den efterfølgende diskussion:

1. Bestyrelsens beslutninger skal tilstræbe konsensus. Bestyrelsen bør fremstå som en enhed.
2. Bestyrelsen har ingen pligt til at fremstå med konsensus. Såfremt der ikke er konsensus, bør mindretalsudtalelser og særstandpunkter kunne inddrages i beslutningsreferater.

3. Hvis hovedpunkter i debatindlæg i den forudgående diskussion nævnes, kan dette nedsætte behovet for mindretalsudtalelser. Endvidere er en klar opsummering ved punktets afslutning af værdi.

Formanden opsummerer, at bestyrelsen søger at udforme beslutningsreferater, som til en vis grad kan afspejle minoritetssynspunkter. Når et dagsordenspunkt er afsluttet, opsummeres beslutningen.

Ad 3: Endelig godkendelse af referat.

1. Følgende bemærkning på 1.-2. juli 2011-mødet tilføjes: "BP ønskede endvidere udgifter til bestyrelsens virksomhed udspecificeret".
2. Ad pkt. 5: Følgende sætning tilføjes: "Bestyrelsen bad daglig ledelse optage forhandling med departementet om yderligere finansiering, men fandt planen om at etablere en uddannelse i grønlandsk-dansk-engelsk oversættelsesvidenskab så vigtig, at den ikke kunne afhænge af at en fuld finansiering var på plads fra start. BP var uenig heri".
 1. Ad pkt. 2: Følgende sætning tilføjes: "BP opfordrede til at der findes midler på budgettet til honorering af institutlederposten ved Ilimmarfikinstituttet".
 2. Ad pkt. 7. Følgende sætning tilføjes: "BP afgav dissens"

Herefter blev det grønlandske og danske referat godkendt.

Ad 4: Meddelelser fra formanden.

Formanden oplyser, at bestyrelsens funktionsperiode udløber ved udgangen af februar 2012, hvorfor næste bestyrelsesmøde fremrykkes til den 21.-22. februar 2012.

Ad 5: Meddelelser fra rektor (dansk vedlagt, grønlandsk følger).

Rektor supplerer de fremsendte skriftlige bilag med følgende oplysninger:

1. Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab arbejder fortsat på oprettelsen af et sundhedsvidenskabeligt forskningscenter.
2. Forarbejdet til forskningsbaseret af de professionsrettede bacheloruddannelser er en tidskrævende proces, som er afhængig af at få tilknyttet forskere.
3. Socialdepartementet og Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab har nedsat 3 arbejdsgrupper om sociale uddannelser. På forespørgsel oplyser rektor, at det ikke er hendes indtryk, at dette arbejde har direkte sammenhæng med uddannelsesstrategien.
4. På Institut for Læring er professoratet MSO (Med Særlige Opgaver) besat pr. 15. januar 2012 af lektor fra Danmarks Pædagogiske Universitet, Karen Wistoft. Derudover er Inerisaavik i gang med udvikle fjernundervisning i bygder i nord, hvortil Ilisimatusarfiks IT-supporter er knyttet. Bestyrelsen nævner muligheden for at søge fonde til fjernundervisning. Det besluttes, at der til næste møde udarbejdes overblik over planernes progression.
5. På forespørgsel uddyber rektor, at uddannelsen Master of Public Administration bliver deltagerfinansieret og tilrettelægges således, at uddannelsen tages ved siden af deltagerens almindelige arbejde.
6. På forespørgsel oplyses, at der er oprettet to hold på HD 2. del; et i regnskab og et i organisation. Der er stor søgning på HD /Organisation med et frafald på 3, hvoraf 2 begrundes med fraflytning, men med ønske om at fortsætte deres uddannelse der. HD 2. del/Regnskab er meget efterspurgt hos arbejdsgiverne, men der er beklageligvis ikke samme søgning. Her er der et frafald på 2 personer.
7. Studieordning for tolkeuddannelse/oversættelsesvidenskab – med studiestart efterår 2012 - er næsten klar og skal behandles i Akademisk Råd.
8. I forhold til kommunikationsstrategi arbejdes der aktuelt på at oprette fælles log-in til alle funktioner, således at der kan bruges samme log-in til matrikel og til de interne sider. Til Årsfesten annonceres en brochure med beskrivelser af seneste forskning på Ilisimatusarfik.

9. Bestyrelsen har udbedt sig en redegørelse om holdstørrelser og kvalitet, og afdelingerne er blevet inddraget. Der udarbejdes en liste over de undervisningshold, der er afholdt i efteråret 2011.
10. Der er dialog med erhvervslivet om kollegiebyggeri og om samarbejde om uddannelse og forskning.

Til næste bestyrelsesmøde udbeder bestyrelsen sig en samlet oversigt over de ny uddannelsesinitiativer. BP gav udtryk for, at beslutning om nye uddannelser er strategiske beslutninger, der skal behandles af bestyrelsen på et velforberedt grundlag. Formanden runder punktet af med at tilslutte sig de spændende initiativer og takker rektor for oplægget.

Ad 6. Iisimatusarfiks drift, herunder status på økonomi (dk vedlagt, grønlandsk følger).

Til de fremsendte bilag supplerer rektor med følgende oplysninger:

Da årsafslutning først færdiggøres den 3. februar 2012 giver rektor dén foreløbige udmelding, at regnskabet balancerer, eventuelt med et mindre minus. Den ny måde at budgetlægge har vist en mærkbar forbedring.

Ad 7. Bestyrelsens selvevaluering. Præsentation af beslutninger truffet af bestyrelsen i sin funktionsperiode (bilag følger). Samt diskussion af mulige evalueringsspørgsmål og anbefalinger til den ny bestyrelse (vedlagt).

Med udgangspunkt i de fremsendte bilag indledes en brainstorm over hvilke spørgsmål bestyrelsen finder oplagte at besvare i en selvevaluering. Det beslutes, at rektor i samarbejde med AK udformer et spørgeskema med afsæt i strategien med relevante tilføjelser. Skemaet udfyldes og medbringes på næste bestyrelsesmøde. Referatet af næste bestyrelsesmøde vil udgøre en uddybning af spørgeskemaet og vil afspejle bestyrelsens synspunkter.

Ad 8. Vedtagelse af budget 2012 (vedlagt).

Regnskabschef Samuel Sandgreen fremlægger budget 2012.

På baggrund af fremlæggelsen og de fremsendte bilag blev følgende forhold taget op:

1. Oversigt over alle betalingsuddannelser vil fremover fremgå som selvstændige punkter i budgettet. Endvidere vil udspecifikation af indtægter samt udgifter til bestyrelsen blive fremlagt.
2. På forespørgsel oplyses det, at da Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab i sin tid blev udskilt fra sundhedsuddannelserne fulgte ikke alle pengene med, hvorfor der ikke betales husleje. Der arbejdes på at synliggøre denne del af indtægten.
3. Vedrørende Institut for Læring hersker der usikkerhed om finanslovsbemærkning vedr. Inerisaavik, som bestyrelsen vurderer kan give anledning til budgetmæssige og organisatoriske komplikationer. Det beslutes, at der rettes henvendelse til IIN, således at implikationerne af finanslovsbemærkningen bliver tydelige. Brevet underskrives af formanden. Det bemærkes, at diskussionen bør føres i dialogen om udviklingskontrakten.
4. Vedrørende 2 % udviklingspuljen bifaldes forslag om at styrke indsatsen for forskningsudviklingen i 2012.

Det aftales, at aktivitetsrelateret budget følger, samt udspecifikation af indtægtsdækket virksomhed, og endelig vil bestyrelsens omkostninger fremgå.

Hermed godkendtes budget 2012. Formanden takker for regnskabschefens store indsats.

Ad 9. Udviklingskontrakt – orientering om mødet med IIN.

Rektor opsummerer mødet i oktober 2011 med IIN. Der afventes som nævnt udspil fra IIN. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og vil i omtalte henvendelse til IIN (dagsordenspunkt 8,3), nævne udviklingskontrakten.

Det foreslås i samme forbindelse at for at styrke studenterudvekslingsprogrammer/international partnerships bør dette prioriteres i udviklingskontrakten.

Et aktivitetsrelateret budget vil senere blive fremlagt.

Ad 10. Opfølgning på tidligere beslutninger.

På baggrund af bilaget om beslutninger truffet i bestyrelsens funktionsperiode 2008-2012, suppleres oversigten med følgende emner og beslutninger:

1. Evalueringsprojekt 2009
2. Funding (under økonomipunktet)
3. Kønsdimension
4. Sprog: der tilføjes, at der er udarbejdet en sprogpolitik.
5. Uddannelsesdepartementet har ikke efterkommet Ilisimatusarfiks ønske om egen finanslovmæssig hovedkonto på trods af adskillige henvendelser herom.
6. Statutter: Vi har fortsat kun fået mundtligt tilsagn om at statutterne er godkendt. IIN mangler derfor fortsat at meddele Naalakkersuisut om godkendelse.
7. Oprettelse af Kvalitetsråd og Innovation: Det er tidligere aftalt at Ilisimatusarfik i forbindelse med revision af loven, skal gøre opmærksom på det hensigtsmæssige i at det bør være en KAN og ikke en SKAL formulering.
8. Arbejdstidsaftaler: Vi oplever flere og flere studerende og der ligger et forskelligartet arbejdspress på medarbejderne. Ledelsen vil på næste HSU møde i marts præsentere et oplæg til proces for kommende arbejdstidsaftaler. De ansatte siger de har for meget at lave, derfor skal normerne for de forskellige arbejdsopgaver opgøres, synliggøres og aftales. Ønsket er at der kommer rimeligt ensartede aftaler, under hensyn til at de er forskel på f.eks. forskningsbaseringsgraden.
9. Formidling om de ansattes klagemuligheder skal på nettet.
10. Der har ikke været opfølgning med ICC
11. Samarbejde med andre universiteter: Saskatchewan tilføjes.

Ad 11. Eventuelt.

1. Der rejstes spørgsmål om hvorvidt rektor og direktør er forpligtet til at oplyse deres bibeskæftigelse. Retningslinier for bibeskæftigelse vedtaget på Ilimmarfik-instituttet omdeles, ligesom rektors indberetning af bibeskæftigelse. Det præciseres at retningslinierne også gælder ledelsen. Rektor oplyser, at godkendelse afventer Hovedsamarbejdsudvalget (HSU). Formanden oplyser, at rektor løbende har informeret om sine tillidsposter til hende. Formanden foreslår, at det overlades til den næste bestyrelse, evt. at tage punktet op til yderligere behandling.
2. Fremsendt mail vedrørende forskningsformidling i samarbejde mellem Sermitsiaq og Det Grønlandske Selskab tages op som dagsordenspunkt på næste bestyrelsesmøde.
3. Næste møde:
 - Ankomst tirsdag den 21. februar. Møde frem til kl. 17.
 - Møde den 22. februar kl. 09:00 med afbrydelse for ph.d.-forsvarshandling. Derefter møde.
 - Afslutningsmiddag onsdag aften.

