



Referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse den 24.-25. juni 2014

Til stede:

Esekias Therkelsen, Mariia Simonsen, Inoqut Kristensen, Elna Egede, Karen Langgård, Aqqaluk L. Egede, Peter Allerup (dag 1, forhindret i at deltage dag II), Henning Salling Olesen, Minik Rosing, Anne Marie Pahuus, Hulda Zober Holm

Tilforordnede:

Tine Pars (rektor), Estrid Janussen (universitetsdirektør), Samuel Sandgreen deltog fra under punkterne 10 og 11 (regnskabschef), Jakku Bregnhøj (referent).

Tirsdag den 24. juni 2014 kl. 15:00-18:00

Velkomst

2. Habilitetsspørgsmål.

- a. Formanden minder om forretningsordens § 20, stk. 2: Et bestyrelsesmedlem har pligt til tidligst muligt at informere bestyrelsen om sin eventuelle inhabilitet jf. bestemmelserne i sagsbehandlingsloven. På den baggrund foreslås at bestyrelsesmedlemmerne fremsender liste over bibeskæftigelse og bestyrelsesposter, i lighed med det af rektor tidligere fremsendte indberetning af ditto (vedlagt).
- b. Formanden anbefaler at tilgangen til bestyrelsesarbejdet præges af fælles målsætning om at varetage det samlede Ilisimatusarfiks interesser.

3. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenspunkterne 8 A og 8 B bytter plads.

Dagsordenspunkt 9 bytter plads med punkt 8.

Dagsordenspunkt 14 udsættes på grund af tidsnød til næste møde.

Dagsordenspunkt 12 bytter plads med punkt 13.

Herefter så godkendt dagsorden således ud:

4. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 24. marts 2014
5. Meddelelser fra formanden.
6. Meddelelser fra rektor
7. Lukket punkt: Ansættelse af universitetsdirektør.

Onsdag den 25. juni 2014 kl. 8:30-18:00

8. Høringssvar på bestyrelsens strategiudkast og opfølgning heraf.

9a Drøftelse af overordnet formål med 2 % pulje til forsknings- og udviklingsaktiviteter, v. Karen Langgård og Mariia Simonsen

9b Beslutning af retningslinjer for 2 % pulje til forsknings- og udviklingsaktiviteter.

10. Budgetopfølgning 1. januar til 1. april 2014 (bilagt)

11. Første forslag til budget 2015

12. Lukket punkt: Redegørelse vedr. personsag (bilag uddeles på mødet)

13. Drøftelse af stillingsopslag for rektorstilling.

14. Evt.: Mulighed for re-eksamen, v. Aqqaluk Lynge Egede.

Ad 4: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 24. marts 2014.

Referatet godkendtes.

Ad 5: Meddelelser fra formanden.

- a. Formanden orienterede om oprettelsen af Grønlands Forskningsråd. Rådet er et nationalt, uafhængigt forvaltningsorgan for forskningsrådgivning, bevilling af forskningsmidler og forskningsformidling.
KL udtrykker bekymring over at formanden er formand i både Ilisimatusarfiks bestyrelse og i Forskningsrådet. Formanden oplyser, at han har rettet samme spørgsmål til departementet, som fastholder indstillingen.
KL udtrykker undren over forskningsrådets afslag på ansøgning om midler til konferencerejser på i alt kr. 200.000,-, som tidligere er blevet finansieret af det nu nedlagte KVUG.
- b. På forespørgsel oplyser formanden, at der ikke er nyt om revision af styrelsesloven.

Ad 6: Meddelelser fra rektor.

Til de fremsendte bilag fjøede rektor følgende oplysninger:

- a. Forvaltning af årskursusmidler: Rektor har ikke modtaget svar fra departementet på spørgsmål om forvaltning af årskursusmidlerne.
- b. Inerisaavik: Rektor afventer departementets svar på bestyrelsens henvendelse af 2. juni 2014 om Ilisimatusarfiks input til drøftelserne om indfasningen af Inerisaaviks opgaver i Ilisimatusarfik.
- c. IT portalløsning: Forarbejdet fortsætter, indstilling til bestyrelsens beslutning afventer ansættelse af universitetsdirektør. På forespørgsel oplyser rektor, at finansiering af ansættelse af en IT-ansvarlig hentes ved de sænkede priser på internet, besparelserne på Institut for Læring ved omstrukturering af det tekniske område ved Inerisaavik, eksamenshonorering og nedsættelse af forberedelsestid.
- d. Arbejdstidsaftale: Rektor afventer fortsat svar fra departementet.
- e. Personaleboliger: Rektor oplyser, at det bliver stadig sværere at få bevilliget bolig til stillingsopslag og at det må forventes, at ansatte i fremtiden i højere grad selv må skaffe egen bolig. På den baggrund diskuteres om der skal tages skridt til at Ilisimatusarfik – i lighed med Sundhedsvæsnet, Air Greenland og TELE - etablerer egne personaleboliger. Formanden foreslår, at bestyrelsen laver en henvendelse til departementet om den aktuelle situation.

Spørgsmål til rektors meddelelser:

MS spørger til valget af det pågældende advokatfirma i forbindelse med uvildig undersøgelse af forvaltningen af arbejdstidsaftaler på Ilinniartissuaq. TP nævner, at det er foretaget på baggrund af forslag fra Personalestyrelsen.

Ad 7: Lukket punkt: Ansættelse af universitetsdirektør.

Bestyrelsen beslutter at indstille Cand. Negot. Mette Barslund som ny universitetsdirektør.

Ad 8: Høringssvar på bestyrelsens strategiudkast og opfølgning heraf.

Institut for Sygepleje. Præsentation af strategiplan ved institutleder Suzanne Møller.

- a. Rekruttering af personale til instituttet er et stadigt problem.
- b. Internationalisering sker via Nordkvist-ordningen, og de studerende er i stigende grad interesserede i at rejse til udlandet.
- c. Udvikling og forskningsbaseret: Mål for 2016 er at etablere Learning by Development i samarbejde med UCL.
- d. Tæt dialog med aftagere og interessenter sikres ved at fastlægge møderækker kontinuerligt.
- e. Bestyrelsen støtter strategiplanen og tilføjer ønske om at fokusere mere på tværfaglighed.

- f. Forslag om at slå en ph.d.-stipendiat op i anatomi (de studerende har generelt vanskeligheder ved det fag).

Institut for Læring. Præsentation af strategiplan ved institutleder Dorthe Korneliussen.

- g. Integrationsprocessen mellem Inerisaavik og Ilinniarfissuaq er foregået inden strategiarbejdet igangsattes og pågår stadig.
- h. Ny studieordning: DK oplyser om homogenitet i Institut for Læring i forhold til studieordningen; der er i store træk enighed i blandt underviserne om uddannelsen. I den ny studieordning er de store linjefag matematik, sprogfagene dansk og grønlandsk samt naturfag blevet styrket og der er indført et nyt linjefag specialpædagogik.
- i. Arbejder for at der efter bacheloruddannelsen skal være mulighed for en direkte adgang til en videreuddannelse på en master, evt. kandidat på fuld tid på studentervilkår.
- j. Internationalisering: Har stor glæde af og god kontakt med den ny internationale koordinator.
- k. Aftagere: Institut for Læring har en mangeårig praksis med fast kontakt med aftagerne.
- l. Til december 2014 evalueres folkeskolen.
- m. Bestyrelsen støtter strategiplanen og foreslår at man i institut for Læring laver en intern analyse/evaluering af folkeskolen gennem projektopgaver og Ph.D. projekter.
- n. Der foreslås mere fokus på ledelse i folkeskolen; den grønlandske folkeskole håndterer alle udfordringer, men der mangler et fokus på ledelse af folkeskolerne. Efteruddannelserne kunne fokusere på dette.
- o. AP foreslår forskende læring: at studerendes erfaringer i praktik omsættes til forskende læring, og at erfaringerne fra praktikopholdet kan bruges til udvikling og forskning i bacheloropgaven.

Ilimmarfik-instituttet. Præsentation af institutleder Klaus Georg Hansen.

- p. KGH orienterer om forårets interne proces i Ilimmarfik-instituttet. Møderne byggedes op omkring temaer og ikke omkring struktur. Møderne var ikke præget af homogenitet, enighed eller konsensus, hvilket forklarer at der er bidrag til punktet fra alle afdelingerne. Der er imidlertid nogenlunde konsensus om en form for fælles introduktion/basis. Og der er også fælles efterspørgsel på opkvalificering.
- q. En foreløbig vurdering af resultatet af Ilimmarfik-instituttets og Fællesadministrationens APV viser, at det psykiske arbejdsmiljø opleves at være meget dårligt.
- r. Medarbejderne ønsker klarere retningslinjer fra bestyrelsen og udtrykker ønsker om en konstruktiv dialog.
- s. Bestyrelsens kommentarer: Bestyrelsen kan kun udstikke overordnede strategiske retningslinjer, men ikke indfri ønsket om konkretisering.
- t. Forslaget om et fælles basisforløb støttes, således at underviserne skal bruge mindre tid på de studerendes indsocialisering og basale kundskaber på egentlige studier.
- u. Derudover anbefaler bestyrelsen at tænke faglighed bredere end kernefaglighed.
- v. Bestyrelsen bad rektor om at gå ind og styre strategiprocesen på Ilimmarfik-instituttet for at sikre fremdrift og god dialog mellem ledelse og afdelingernes ansatte i den videre proces, hvor der skal foreligge et beslutningsoplæg på mødet i december.
- w. Rektor sammenskriver essenserne af de indkomne oplæg og sørger for at afdelingerne forholder sig indbyrdes til de forslag, der er stillet.
- x. Vedrørende institutlederens referering af foreløbige resultater fra en APV på Ilimmarfik-instituttet: Rektor anmodes om at undersøge udfaldet af Ilimmarfik-instituttets APV når denne foreligger og foretage de nødvendige foranstaltninger.
- y. Pædagogisk Forum: Til mødet inviteredes Inge Høst Seiding fra afdeling for Kultur og Samfundshistorie til at uddybe baggrunden for den nyoprettede tværfaglige arbejdsgruppe "Pædagogisk Forum", som ønsker at formalisere det tværfaglige pædagogiske udviklingsarbejde. Enheden skal fungere som et formelt initiativ- og planlægningsforum for

pædagogik og undervisningsudviklende tiltag. Arbejdsgruppen lægger vægt på et pædagogisk helhedssyn, så både studerende og ansatte genererer ny viden og læring. Ønsker at styrke de studerendes generelle analytiske og formidlingsmæssige kompetencer hos de studerende, så de kan arbejde i et meget bredere felt. Gruppen forslår at der afsættes budgetmidler. Derudover vil PF løbende ansøge om midler fra den strategiske forsknings- og udviklingspulje. Det aftales at rektor vil komme med et budgetudkast. HSO anbefaler, at der også skal afsættes tid til arbejdet.

Ad 9a: Drøftelse af overordnet formål med 2 % pulje til forsknings- og udviklingsaktiviteter, v. Karen Langgård og Mariia Simonsen

Puljen som skal anvendes til strategiske satsninger har givet anledning til usikkerhed fra Ilimmarfik-instituttet om hvor de 2 % skal hentes fra. KL føjer dertil, at der aktuelt ikke er økonomi til at opnormere på afdelingerne eller til at opkvalificere på de professionsrettede bacheloruddannelser.

- a. HSO anfører, at tanken bag puljen er, at de 2 % bruges på en anden måde end hidtil, det vil sige til konkrete forsknings- og udviklingsaktiviteter. Pengene forsvinder ikke ud af budgettet.
- b. Det blev aftalt at præcisere, at forvaltningen af puljen indgår som en del af den almindelige ledelsesstruktur og at puljen ikke forvaltes som en fondsstruktur med eget udvalg, som foreslået i rektors oplæg. Det præciseres i retningslinjerne, at der indkaldes forslag og ikke ansøgninger.
- c. Det aftales, at rektor sender et nyt sæt retningslinjer ud inden en kort frist. Alle kan komme med forslag. Det sikres samtidig også, at de studerende høres.
- d. Det fastholdes at puljen skal udgøre 2 % af Ilisimatusarfiks budget.

Ad 9b: Beslutning af retningslinjer for 2 % pulje til forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Se ovenstående punkt.

Ad 10: Budgetopfølgning 1. januar til 1. april 2014.

Regnskabschef Samuel Sandgreen orienterede om perioderegnskab 1. januar til 1. april 2014 ud fra det fremsendte bilag.

Budgetopfølgningen gav ikke anledning til bemærkninger.

Formanden takkede Samuel Sandgreen for hans indsats og ønskede held og lykke i hans nye job i Island.

Ad 11: Første forslag til budget 2015

Finanslovsrammen for Ilisimatusarfik er på kr. 131.725.000.

Der søges om bevilling for mistet husleje på i alt 371.700,- i forbindelse med at Grønlands Statistik er flyttet ud af Ilimmarfik - Der er ligeledes søgt tillægsbevilling i 2014, Grønlandsk HA-uddannelse, IT-portal (etapevis implementering i 2015 og 2016, 1.000.000 hvert år).

Der er ikke kommet svar på ansøgning.

KL ønsker belyst, om der kan søges bevilling til konferencerejser, når der kan søges tillægsbevilling til mistet husleje.

Ad 12: Lukket punkt: Redegørelse vedr. personsag (bilag uddeles på mødet).

Ad 13: Drøftelse af stillingsopslag for rektorstilling.

Der fremkom skriftlige kommentarer til stillingsopslaget. Det aftales, at disse fremsendes med frist den 27. juni.

Det aftales at ansøgningsfrist er 1. oktober.

Bestyrelsen udpeger jf. statuttet et rådgivende udvalg:
Ilimmarfik-instituttet: Birgit Kleist Pedersen
Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab: Suzanne Møller
Institut for Læring: Britta Lohmann.
Studerende: Naja Carina Steenholdt.
Universitetsbibliotekar Bolethe Olsen

Bestyrelsen nedsætter et ansættelsesudvalg:
Aqqaluk Lynge Egede
Anne Marie Pahuus
Esekias Therkelsen
Mariia Simonsen.

Det aftales at der bliver videomøde om ansættelse af rektor den 4. november 2014 kl. 11 grønlandsk tid/15 dansk tid.

14. Evt.: Mulighed for re-eksamen, v. Aqqaluk Lynge Egede.

Det oplyses, at punktet har været drøftet i Ilimmarfik-instituttets seneste møde, drøftet på Institurrådets møde og et universitetsledelsesmøde. Departementet er forinden forespurgt og svaret fra departementet er, at det er uhensigtsmæssigt og ikke-ønskeligt at ændre eksamensreglerne. KL foreslår at institutleder på Ilimmarfik-instituttet høres om henvendelse derom til Uddannelsesdepartementet.

Mødeplan 2014:

4. november 2014 kl. 11 grønlandsk tid/15 dansk tid:
videomøde om ansættelse af rektor.

5. – 8. december 2014:

5. dec.: rejse- og mødedag.
6. dec.: Mødedag
7. dec.: Mødedag
8. dec.: Rejsedag

Aftaler til næste møde:

Habilitet: Bestyrelsesmedlemmerne fremsender liste over bibeskæftigelse og bestyrelsesposter, i lighed med det af rektors tidligere fremsendte indberetning.

Personaleboliger: Formanden foreslår, at bestyrelsen laver en henvendelse til departementet om den aktuelle situation.

Forslag om et fælles basisforløb for alle uddannelser støttes.

Strategi: Bestyrelsen bad rektor om at gå ind og styre strategiprocesen på Ilimmarfik-instituttet for at sikre fremdrift og god dialog mellem ledelse og afdelingernes ansatte i den videre proces, hvor der skal foreligge et beslutningsoplæg på mødet i december. Rektor sammenskriver essenserne af de indkomne oplæg og sørger for at afdelingerne forholder sig indbyrdes til de forslag, der er stillet.

APV: Rektor anmodes om at undersøge udfaldet af Ilimmarfik-instituttets APV når denne foreligger og foretage de nødvendige foranstaltninger. På mødet i december redegøres for håndteringen af det psykiske arbejdsmiljø, jf. punkt 8 – q.

Pædagogisk Forum: Det aftales at rektor vil komme med et budgetudkast. HSO anbefaler, at der også skal afsættes tid til arbejdet.

2% pulje:

- a. Det præciseres at forvaltningen af puljen indgår som en del af den almindelige ledelsesstruktur og at puljen ikke forvaltes som en fondsstruktur med eget udvalg, som foreslået i rektors oplæg. Det præciseres i retningslinjerne at der indkaldes forslag og ikke ansøgninger.
- b. Det aftales at rektor sender et nyt sæt retningslinjer ud inden en kort frist. Alle kan komme med forslag. Det sikres samtidig også, at de studerende høres.
- c. Puljen kan prioritere forskningsrejser med et strategisk sigte, dvs. et sigte som institutionen som helhed kan siges at have gavn af.

Opfølgning på uvildig undersøgelse af forvaltningen af arbejdstidsaftaler på Ilinniarfissuaq.

Ph.d.-fremlæggelser (præsentationer af ny ph.d.-studerendes projekter).

Prioriterede potentielle samarbejdsflader med udenlandske og danske universiteter.

Planlægning af møder 2015