



## Endeligt referat af bestyrelsesmøde d. 14. juni 2009

Til stede:

Tove Søvendahl Pedersen (formand) Birger Poppel, Karla Jessen Williamson, Esekias Therkelsen, Lone R. Pedersen, Anne Knudsen, Arnaq Grove, Britta Lohmann, Robert Mossing

Afbud fra Mininnguaq Kleist

*Tilforordnede:*

Tine Pars, Estrid Janussen (referent)

Najárák Svendsen deltog ikke i mødet, da bestyrelsen på dette tidspunkt mente at hun ikke kunne deltage, da hun havde fået bevilliget orlov. (Denne beslutning blev dog senere omstødt, således at hun fremover deltager indtil udløbet af de studerendes funktionsperiode ultimo februar 2010)

### Punkt 1 – Godkendelse af dagsordenen.

På givent foranledning oplyste formanden at der vil være mulighed for meningstilkendegivelse i forbindelse med meddelelser fra rektor.

Opfølgning på tidligere møders beslutninger vil blive taget op på et senere tidspunkt under mødet, ligesom spørgsmålet om anvendelse af det grønlandske sprog.

Dagsorden er hermed godkendt.

### Punkt 2 - Godkendelse af den grønlandske version af referat af bestyrelsesmødet d. 23. – 24. marts 2009

Bemærkninger

ad 1. h: der er ikke kun tale om oversigt over *grønlandske* ph.d.-studerende, men om alle ph.d.-studerende med tilknytning til Grønland i det hele taget. Det skal endvidere fremgå at færdiguddannede skal registreres.

Der blev udtalt tilfredshed med den grønlandske versionering.

Der var dog en række kommentarer til grønlandske formuleringer, herunder ord for formand, regnskab etc.

Med de faldne bemærkninger blev referatet godkendt.

### Punkt 3 - Meddelelser fra rektor

Det tilstræbes at rektors meddelelser fremover udsendes 14 dage før et møde.

*Der henvises i det følgende til de skriftlige meddelelser. Faldne bemærkninger refereres kort.*

#### a. Ny institutstruktur

Det tilstræbes at rektors meddelelser fremover udsendes 14 dage før et møde.

*Der henvises i det følgende til de skriftlige meddelelser. Faldne bemærkninger refereres kort.*

#### a. Ny institutstruktur

Rektor oplyste at der i hendes forslag er taget både faglige og praktiske hensyn. Der er ud over de to høringssvar på forum på hjemmesiden, hvor rektors forslag til ny institutstruktur er i høring, er der kun kommet indvendinger fra Institut for Teologi. Høringssvar herfra uddeltes på mødet. Der arbejdes – i samarbejde med nuværende institutledere – med at fastsætte opgavefordeling under den ny struktur.

Det blev nævnt at der blandt institutlederne på de klassiske institutter har været udtrykt en del reservation over for oprettelsen af nye institutlederstillinger, blandt andet fordi der ikke forelå beskrivelser af stillingsindholdet og fordelingen af opgaver mellem afdelingsledere og institutledere.

Under punktet gjorde formanden opmærksom på at hun havde modtaget en klage fra en institutleder, der ikke mente at det at spørgsmålet om institutstruktur er lagt ud på nettet (i forum) kan gøre det ud for en høring. Formanden pointerede at henvendelser fra menige medarbejdere skal gå igennem rektor. Hun udtrykte tillid til at rektor følger de formelle høringssprocedurer.

Det blev foreslået at den endelige beslutning afventer drøftelserne frem til dialogmødet i oktober.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med oplægget. Yderligere diskussion blev henvist til strategidrøftelserne senere på dagen.

#### **b. Forskningsbasering af de professionsrettede bacheloruddannelser:**

Rektor nævnte at hun har haft stor gavn af arbejdsgruppe og følgegruppe. Hun oplyser endvidere at tidsplanen er således at et endeligt udkast fra institutterne skal foreligge d. 7. september 2009.

Bilag: "Highlights fra følgegruppens møde den 7. maj 2009" omdeltes.

#### **e. Status for oprettelse af HD 2. del**

Pjece om uddannelsen samt "Budget for drift af HD i Regnskab og Økonmistrying samt Organisation" omdeltes. Rektor vil forelægge et opdateret budget for bestyrelsen.

#### **Andre meddelelser:**

I forbindelse med møde med departementschef U. T. Pedersen opfordres rektor til at orientere om bestyrelsens beslutninger og initiativer til en udformning af strategi. Endvidere kan spørgsmålet om klimauniversitetet bringes på bane.

Rektor meddelte at hun agtede at tage kontakt til formanden for KVUG med henblik på blandt andet at diskutere KVUGs pulje til lærerudveksling.

Vedrørende Klimaforskningscentret omdeltes notat om de politiske forudsætninger for centrets etablering. Der var enighed om at rektor på skulle kontakte centerchefen for at følge de to forskningsministres aftaler op. Både arbejdsprogram og stillingsopslag skal i høring på Ilisimatusarfik.

Bestyrelsen havde ingen indvendinger mod der åbnes mulighed for suppleantordning for Akademisk Råd, selv om denne mulighed ikke er til stede ved bestyrelsen.

Under punktet gjorde formanden opmærksom på at hun havde modtaget en klage fra en institutleder, der ikke mener at det at spørgsmålet om institutstruktur er lagt ud på nettet (i forum) kan gøre det ud for en høring. Formanden pointerer at henvendelser fra menige medarbejdere skal gå igennem rektor. Hun udtrykker tillid til at rektor følger de korrekte høringsprocedurer.

På forespørgsel oplyser rektor at "Favorabel udvekslingsmulighed for studerende på Dartmouth College" blandt andet består af fritagelse fra "tuition fee".

Fremover skal universitetets økonomi være fast punkt på mødet.

Rektor har på baggrund af bestyrelsens udmelding på seminar og møde i januar 2009 videregivet til arbejdsgruppen at Ilisimatusarfik ikke på nuværende tidspunkt vil prioritere deltagelse i arbejdet om Center for Indigenous Studies". En evt. repræsentant fra Ilisimatusarfik i arbejdsgruppen vil ikke kunne udtale sig på vegne af Ilisimatusarfik.

Rektor anmoder om at ønsker om meddelelser fra rektor gives i god tid for at sikre bedst mulig afrapportering.

Formanden roser rektors arbejde og giver udtryk for at det er hendes indtryk at der er generel tilfredshed med rektors arbejde.

Da rektors meddelelser fremover skal sendes 14 dage før, vil det kun være nødvendigt i den mundtlige fremlæggelse at inddrage meddelelser om forhold sket i tiden op til.

#### **Punkt 4**

Man undersøger om der er hjemmel til at nyvælge et studentermedlem for 2,5 år. Alternativt ønsker man at nyvalget skal omfatte perioden 1. marts 2010 til 29. februar 2012.

#### **Punkt 5 – Diskussion og beslutninger om tidsplan for og planlægning af strategiprocesen**

Bestyrelsen vedtog en plan for strategiprocesen ved universitetet på baggrund af oplæg fra formanden. Planen omfatter en analyse af universitetets strategiske profil. Der henvises til det reviderede bilag.

#### **Punkt 6 – Meningstilkendegivelser og beslutninger vedrørende udkast til mission, vision og værdier.**

Bestyrelsen vedtog et udkast til mission, vision og værdier for universitetet på baggrund af oplæg fra formanden. Der henvises til det reviderede bilag.

#### **Punkt 7 – Eventuelt**

Anvendelsen af det grønlandske sprog: bestyrelsen drøftede anvendelsen af det grønlandske sprog og Ilisimatusarfiks rolle i den forbindelse. I forhold til bestyrelsens arbejde betonede vigtigheden af kompetente, faste tolke til simultantolkningen.

Der ønskes fremover faste punkter:

- Universitetets økonomi
- Status for virksomhedens drift
- Opfølgning på tidligere beslutninger

Brevet til landsstyremedlemmet med ønske om dialog skal genfremsendes til Mimi Karlsen, idet der tilføjes en passus om det ønskelige i repræsentation af Ilisimatusarfik i KVUG (Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland).

Et medlem udtrykte utilfredshed med at bestyrelsen i et brev til landsstyremedlemmet udtrykker mistillid til et medlems habilitet. Formanden understregede at der er tale om en principiel og ikke personlig stillingtagen.

Der skal foretages en nyoversættelse/ nyvurdering af samtlige grønlandske referater.

Der ønskes korrekturlæsning på referater inden udsendelse

#### **Punkt 8 Godkendelse af mødets referat på grønlandsk og dansk**

Da det ikke var muligt at gennemgå referatet grundigt, besluttede bestyrelsen at foretage en skriftlig behandling i forlængelse af mødet.

*Udsendt d. 28. oktober 2009 - EJ*