



Endeligt referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse d. 22. april 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)

Cand.brom. Britta Lohmann, adjunkt (BL)

Fiskerikandidat Esekias Therkelsen (ET)

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 Rydstrom Poulsen (ARP)

Prorektor og rektor for Ilinniarfissuaq Dorthe Korneliussen (DK)

Universitetsdirektør Estrid Janussen (EJ)

1. Velkomst og orientering

Rektor bød velkommen til den ny bestyrelse og ønskede denne tillykke.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med flg. ændringer:

Man ønsker ikke anvendt formuleringen ”bisidder” i forbindelse med tilforordning af rektor, prorektor og universitetsdirektør.

Pkt. 4 og pkt. 5 byttes om, således at valg af bestyrelsesformand sker efter punktet ”Tilforordning af rektor, prorektor og universitetsdirektør.

Pkt. 10 og 11 byttes om, således at ansøgning fra MIPI placeres efter ”Opslag af rektorstilling”

Dagsordenen ser herefter således ud:

1. *Velkomst og orientering, herunder kort omvisning på Ilimmarfik, ved rektor*
2. *Godkendelse af dagsorden*
3. *Sprogspørgsmålet*
4. *Tilforordning af rektor, prorektor og universitetsdirektør*
5. *Valg af bestyrelsesformand*
6. *Statut for Ilisimatusarfik*
7. *Økonomien for 2008*
8. *Eventuel honorering af bestyrelsen*
9. *Budget 2009*
10. *Opslag af rektorstilling*
11. *Ansøgning fra MIPI om placering i Ilimmarfik*
12. *Plan for aktiviteter*
13. *Eventuelt*

Det blev besluttet at møderne som princip er offentlige, men at sager af fortrolig og personfølsom karakter – her punkt 4 og 11 - må behandles på lukket møde.

Det blev under punktet bemærket at bilag bør fremsendes længere tid i forvejen og på grønlandsk og dansk.

Der blev udtrykt beklagelse over at den pressemeddelelse der blev udsendt i forbindelse med bestyrelsens nedsættelse, var mangelfuld hvad angår titler og stillingsbetegnelser. Disse ting vil blive korrigeret i forbindelse med udsendelse af pressemeddelelse efter mødets afholdelse.

Endvidere blev der gennemført en præsentationsrunde før man gik videre til pkt. 3

3. Sprogspørgsmålet

Der blev fra flere sider udtrykt ønske om at grønlandsk benyttes som mødesprog, selv om ikke alle deltagere behersker dette sprog, dels fordi man finder det vigtigt at Ilisimatusarfiks bestyrelse deltager og bidrager til styrkelsen og udbredelsen af det grønlandske sprog. og dels for herigennem at sikre Ilisimatusarfiks stærke forankring i det grønlandske samfund.

Der var enighed om at bakke op om dette synspunkt, idet det blev understreget at det stod enhver frit for at tale på grønlandsk, dansk eller engelsk og at møderne derfor skulle gennemføres med simultan – tolkning.

Det blev endvidere besluttet at alle mødebilag og referater skal foreligge på både grønlandsk og dansk.

Mødet blev gennemført med simultantolkning. Inden næste møde skal mulighederne undersøges for at skabe bedre tekniske forhold for denne tolkning.

4. Tilforordning af rektor, prorektor og universitetsdirektør som bisiddere ved bestyrelsens møder med direktøren som referent

Rektor, prorektor og universitetsdirektør blev tilforordnet møderne.

Universitetsdirektøren er ansvarlig for udarbejdelse af referatet. Der blev lagt vægt på at den grønlandske version af referatet ikke blot var en "oversættelse" af den danske version.

5. Valg af bestyrelsesformand - Lukket punkt.

Cand.mag. Tove Søvendahl Pedersen blev enstemmigt valgt som formand for bestyrelsen.

6. Statut for Ilisimatusarfik

Et forslag til statut, udarbejdet af en jurist under KIIIN i samarbejde med rektor blev forelagt.

Man enedes om en overordnet afsnitsvis gennemgang af bestemmelserne. Udarbejdelsen af statuten kunne tage tid og at man i stedet for at haste arbejdet igennem fint kunne bruge styrelsesloven som vejledende statut.

Den første overordnede drøftelse skulle bruges til at udarbejde et revideret udkast som skulle drøftes ved næste bestyrelsesmøde.

Følgende blev bemærket:

Statutten bør ikke være mere detaljeret end nødvendigt. Således besluttede man at forretningsordenen samt valgbestemmelser skal udarbejdes særskilt og ikke indarbejdes i statutten.

AK oplyste at man i Danmark har fundet det uhensigtsmæssigt med kun etårige valgperioder for studentermedlemmerne. Disse vil sandsynligvis blive gjort 2-årige, og hun anbefalede at man gør det samme i Grønland.

Der blev udtrykt ønske om forskudte perioder, men her fremførte AK at der erfaringsmæssigt sker en del udskiftning midt i perioderne, således at der naturligt vil forekomme forskudte perioder.

Med hensyn til et ønske om begrænsning for antal valgperioder fremførte AK at faglig kontinuitet er vigtig, og at det derfor ikke synes hensigtsmæssigt at begrænse antallet af perioder et medlem kan sidde i bestyrelsen.

Der blev udtrykt ønske om definition af armslængdeprincippet. Her fremførte AK at det netop er vigtigt at der i bestemmelserne fastslås at Ilisimatusarfik er et universitet. Definitionen på et universitet indebærer at der er armslængde, idet et universitet pr. definition kan bedrive fri forskning, der ikke er styret af økonomiske og politiske interesser.

Spørgsmålet om eventuelle suppleanter blev berørt. For at en evt. suppleant kan indgå i bestyrelsesarbejdet vil det imidlertid være nødvendigt at vedkommende deltager i møderne – og der ville hermed være skabt en udvidelse i forhold til lovgrundlaget, som ikke er hensigtsmæssig.

Vedr. ansættelse af rektor (§ 25): Spørgsmålet om eventuel åremålsansættelse blev berørt. Der var stemning for at dette ikke bør nævnes i statutten, da det formodentlig allerede er omfattet af lovgivning om ansættelsesvilkår og i sidste ende er noget som man overlader til konkret forhandling. Det blev understreget at rektoratet dækker både grønlandske og internationale kompetencer. Der blev også peget på kønsmæssig ligestillingshensyn.

Herefter blev arbejdet uddelegeret til en arbejdsgruppe bestående af TSP, BP og RM som sammen med en jurist skal fremkomme med et revideret oplæg på basis af herværende kommentarer.

7. Økonomien for 2008

Direktøren præsenterede oversigtsbilagene til punktet.

Efter afslutning af licitationer på driftsopgaverne i bygningen Ilimmarfik fremsendte universitetets administrative ledelse december 2007 en skrivelse til Direktoratet for Kultur, Undervisning, Forskning og Kirke og gjorde gældende at driftsbevillingen var underbudgetteret, idet udgifterne til driftsopgaver har vist sig væsentlig større end hvad man var gået ud fra i de beregninger der lå til grund for bevillingen.

Bestyrelsen ønskede ikke at tage stilling til det samlede budget for 2008, da man ønskede et mere overskueligt bilagsmateriale lagt til grund samt et regnskab og budget i beretningsform.

Rektor indstillede

- 1) at man støtter en øget rammebevilling til konto 40.12.24 i finansåret 2008 som følge af

- større udgifter til bygningsdriften end forventet.
- 2) at man venter med at tage stilling til budgettet for 2008 til man har et budget i beretningsform
 - 3) at indstilling vedrørende budgettet for 2009 må afvente udmelding af rammebevilling.

Bestyrelsen støttede universitetets henvendelse til daværende Direktorat for Kultur, Undervisning, Forskning og Kirke i december 2007 og bemyndigede direktøren til at rykke Departementet for Kultur, Undervisning, forskning og Kirke for svar. RM afgav dissens.

Bestyrelsen kunne ikke tage stilling til en støtte en øget bevilling for bygningsdriften førend et svar forelå fra Departementet for Kultur, Undervisning, forskning og Kirke.

Bestyrelsen udbad sig en klar budgetopstilling for 2008 i god tid inden næste møde.

8. Eventuel honorering af bestyrelsen

Man besluttede at der tildeles honorarer af en størrelsesorden som nævnt i bemærkningerne til styrelsesloven.

AK ønskede af personlige grunde i forhold til sit arbejde ikke honorar, men fandt det i øvrigt rimeligt at der tildeles honorarer af den nævnte størrelse.

Man ønskede endvidere at bestyrelsen ansvarsforsikres og bad rektor tage initiativ til dette.

9. Budget 2009

Som nævnt under pkt. 7 afventer en budgetopstilling udmelding af rammerne.

En række forhold gør en præcis budgetopstilling vanskelig:

Den fremtidige institutstruktur er endnu ikke afklaret, herunder ansættelse og aflønning af rektorat, institutledere og afdelingsledere.

Der arbejdes med planer for indførelse af tofags gymnasielæreruddannelser. Det er endnu ikke afklaret i hvor høj grad dette vil medføre merudgifter.

Graden af forskningsbaseret af professionsuddannelserne er endnu ikke fastsat.

RM mente at finanslovens nøgletal bør bruges som styringsredskab og at en kommende indførelse af en arbejdstidsaftale bør medføre besparelser.

Der udspandt sig en diskussion om anvendelse af aktivitetstal.

Bestyrelsen udbad sig i god tid inden næste møde en budgetopstilling baseret på strategiske overvejelser, herunder stillingtagen til ovennævnte punkter.

10. Opslag af rektorstilling. Lukket punkt. De tilfornordede deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bestyrelsen besluttede at starte på rekrutteringen af en ny rektor.

Et udvalg til formulering af profilen for den kommende rektor samt stillingsannoncen blev nedsat

bestående af TSP, AK, KJW, BP og AG.

Udvalget skal frem til næste bestyrelsesmøde formulere profilen på den nye rektor samt et udkast til stillingsopslaget. Bestyrelsen vil herefter træffe beslutning om det endelige stillingsopslag samt definere en tidskalender for hele ansættelsesprocessen.

11. Ansøgning fra MIPI om placering i Ilimmarfik

Der er indkommet en ansøgning fra Videnscenter for Børn og Unge, MIPI om at få lokaler i Ilimmarfik. Da det oplyses at sagen er sat på landstingets efterårssamling, udsættes den endelige behandling til efter punktets behandling i tinget. Dette skal meddeles MIPI.

EJ oplyser at der er meget få kontorlokaler til overs i Ilimmarfik i forhold til de ønsker om udvidet brug der er fremkommet, såvel internt som eksternt. Sagen bør dog indgå i universitetets strategiske overvejelser vedr. indtægtsdækket virksomhed.

12. Plan for aktiviteter

Næste møder:

28. – 29. juni 2008

30. september 2008

14. januar 2009

13. Evt.

Der blev rettet en tak til BP for gennemførelsen af en præsentationsrunde til de enkelte uddannelsesinstitutioner under Ilisimatusarfik dagen før mødet. Man ønsker at en sådan runde skal være fast indslag ved møderne. RM tog dog forbehold, idet han ønsker at invitationer til sådanne arrangementer skal udgå fra ledelsen og ikke fra et bestyrelsesmedlem.

Der skal oprettes en side til bestyrelsen under Ilisimatusarfiks hjemmeside www.uni.gl. Her skal der bl.a. oprettes et e-forum, hvor bestyrelsen kan debattere uden at skulle sende e-mails rundt til alle medlemmer.

Referent: Estrid Janussen