



Referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse den 25. marts 2015

Via videokonference.

Til stede:

Nuuk:

Karen Langgård, Esekias Therkelsen, Aqqualuk Egede Lynge, Mariia Simonsen.

København:

Peter Allerup, Henning Salling Olesen, Minik Rosing, Hulda Zober Holm, Svend Åge Fleischer Johansen.

Tilforordnede:

Tine Pars (rektor), Mette Barslund (universitetsdirektør), Otto Mikaelson (regnskabschef), Jakku Bregnhøj (referent).

Afbud: Anne Marie Pahuus, Elna Egede.

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt dagsorden så ud som følger:
2. Habilitetsspørgsmål
3. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 4. november 2014.
4. Meddelelser fra formand.
5. Meddelelser fra rektor.
6. Status på strategiproces.
- 6A. Status på ansøgninger til 2 % -pulje.
7. Godkendelse af regnskab for 2014.
8. FFL 2015 og forventet efterbevilling efter udskillelse af Inerisaavik.
9. De klassiske uddannelsers repræsentation i Ilisimatusarfiks bestyrelse.
10. Evt.

Ad 2: Habilitetsspørgsmål.

Intet at bemærke.

Ad 3: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 4. november 2014.

Svend-Åge Fleischer Johansens bemærkning til sit punkt under evt. aftales sendt ud til bestyrelsen med henblik på skriftlig godkendelse.

Ad 4: Meddelelser fra formanden.

- a. Fokus for det nyoprettede Grønlands Forskningsråd er at få Grønlands samlede forskningsbudget op på 3 %.
- b. Formanden har møde med den australske ambassadør mandag den 30. marts mhp. eventuel udvekslingsaftale (ved blandt andet at benytte Ivalo og Minik-fonden).

Ad 5: Meddelelser fra rektor.

Rektor supplerede de fremsendte meddelelser med følgende oplysninger:

- a. Ilisimatusarfik er i dialog med Grønlands Naturinstitut hvordan en forankring af en naturvidenskabelig bacheloruddannelse kan ske.
- b. HA-uddannelsen - som ventes udbudt efterår 2015 - har ved dette års ansøgningsrunde modtaget 37 ansøgere.
- c. 13. marts holdt rektor og direktør møde med Uddannelsesdepartementet om revision af bekendtgørelserne særligt gældende indenfor uddannelse, ansættelsesforhold, eksamen- og

sensorforhold. I forbindelse med mødet blev det oplyst, at der stadig ventes en revision af styrelsesloven, begyndende i anden halvdel af 2015.

- d. Med hensyn til spørgsmål om forvaltning af arbejdstidsaftale på Ilinniarfissuaq oplyste rektor, at direktør Mette Barslund er i gang med et analysearbejde om lønanvisninger og overtid, og at der kommer en indstilling hertil.
- e. KL stillede spørgsmålstegn ved at der ifm. APV-skemaet for Ilimmarfik-instituttet og fællesadministrationen ikke blev afrapporteret og offentliggjort respondenternes kommentarer. Hertil blev svaret fra rektor og sikkerhedsrepræsentanten i APV arbejdet (referent JB), dels at opfølgningen på APV besluttes på det lokale samarbejdsudvalg og at respondenter på APV'en blev lovet anonymisering af svarene forud for udsendelse af spørgeskema.

Ad 6: Status på strategiproces

Til mødet var fremsendt strategien og følgende kommentarer kom til strategipapiret:

- a. Nogle af formuleringerne er blevet indforståede, så der skal mere uddybende tekst ind, som begrunder "hvad" og "hvorfor".
- b. Der ønskes beskrivelser af konkrete handleplaner og økonomiske overslag på de fremkomne strategiske mål.
- c. Bestyrelsen inviterer institutlederne med på bestyrelsesseminaret den 5. maj, hvor handleplanerne og strategipapiret uddybes.
- d. Bestyrelsen indkalder skriftlige kommentarer til strategipapiret. Deadline for kommentarer er 14 dage.

Ad 6A: Status på 2 % puljen.

Rektor orienterer: Der er indkommet 12 ansøgninger til puljen og for i alt 1,5 mio. kr.

Rektor meddeler, at ansatte i denne proces har fundet fælles samarbejdsflader på tværs som tiltænkt.

7. Godkendelse af regnskab for 2014.

- a. Fremlæggelse ved regnskabschef Otto Mikaelson:
Der er et samlet mindreforbrug på 4, 8 mio. kr. for hele Ilisimatusarfik. Underforbruget skyldes primært ubesatte stillinger og ikke-afholdte-lærerkurser udbudt at Institut for Læring.
- b. Til revisionen skal Ilisimatusarfik aflevere forklaring på 4 punkter, som kommer med i protokollatet:
 1. Lønafstemning på Ilinniarfissuaq.
 2. Periodiseringer.
 3. Debitor og kreditor.
 4. Eksternt finansierede projekter.
- c. Bestyrelsen godkender regnskabet.
- d. De enkelte bestyrelsesmedlemmers underskrivelser af regnskabet eftersendes til referenten.

Ad 8: FFL 2015 og forventet efterbevilling efter udskillelse af Inerisaavik.

- a. FFL 2015: For FFL er forslaget på kr. 131.615.000.
- b. Heri er der ikke taget højde for udskillelse af Inerisaavik.
- c. Forslaget indebærer en forhøjelse med 0,9 mio. kr. i 2015 til HA-uddannelsen. I 2016 er bevillingen til HA 2,6 mio. kr., i 2017 er HA-bevillingen 4,3 mio. og i 2018 er den 5, 1 mio. kr.
- d. Forslaget indebærer en administrativ besparelse på kr. 335.000.
- e. Hvis FFL 2015 vedtages i sin nuværende form den 30. april, så vil udskillelsen af Inerisaavik betyde en mindrebevilling på 41.916.000.
- f. Forventet bevilling vil således være 90.699.000.

- g. Rektor orienterer om Institut for Lærings arbejde med at afklare kommende samarbejdsflader mellem instituttet og Inerisaavik.

Ad 9: De klassiske uddannelsers repræsentation i Ilisimatusarfiks bestyrelse.

Medarbejderrepræsentant Karen Langgård havde til mødet fremsendt følgende erklæring, som hun anmodede om blev optaget i referatet:

Karen Langgård trækker sig fra Ilisimatusarfiks bestyrelse ved slutningen af bestyrelsesmødet d. 25. marts.

Begrundelsen er, at hun ikke vil stå som medansvarlig for den ledelseskultur, som bestyrelsen står for, med manglende respekt for medarbejdernes synspunkter (synspunkter, som også hun har søgt at fremføre på deres vegne i bestyrelsen) – en ledelseskultur, som bestyrelsen har ladet brede sig ned gennem institutionen (jf bl.a. APV for 2014).

Begrundelsen er også, at hun heller ikke vil stå som medansvarlig for de strukturændringer, som bestyrelsen har sat rammerne for - efter hendes vurdering uden først at have søgt indsigt i universitetsvilkårene i Grønland inden for humaniora og samfundsvidenskab.

Karen Langgård og den gruppe, som har valgt hende, tager strukturændringen ad notam. Der vil blive foretaget suppleringsvalg, så gruppen kan have en ny repræsentant ved det næstkommende møde.

Bestyrelsen tog erklæringen og beslutningen til efterretning og formanden udtrykte anerkendelse af repræsentantens indsats og overbevisning og takkede for samarbejdet.

Ad 10: Evt.

Esekias Therkelsen er som ansat i Inerisaavik formentlig ikke medlem af bestyrelsen næste gang der er bestyrelsesmøde. Formanden takkede også Esekias Therkelsen for samarbejdet og for indsatsen.

Mariia Simonsen gjorde opmærksom på, at rapport om evaluering af folkeskolen er udkommet samme dag. Den kommer på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde.

Møderække 2015.

- 4. -5. maj 2015:
Strategiseminar i Nuuk.
Herunder godkendelse af budget for 2015.
4. maj: rejse- og mødedag. Ordinært møde afholdes på Ilimmarfik.
5. maj: mødedag. Strategiseminar på Inuk Hostel, Nødhavnen.
- 8.-9. september 2015:
Møde i Nuuk
8. september: rejse- og mødedag
9. september: mødedag
- 25. november 2015 kl. 11 grønlandsk tid/15 dansk tid:
Videomøde om godkendelse af budget for 2016

Aftaler til næste møde:

[vedrørende referat fra bestyrelsesmøde 4. november 2014]. Svend-Åge Fleischer Johansens bemærkning til sit punkt under evt. aftales sendt ud til bestyrelsen med henblik på skriftlig godkendelse.

Ph.d.-fremlæggelser (et hængeparti fra forrige fysiske møde: præsentationer af ny ph.d.-studerendes projekter).

Vedr. strategiarbejdet: Nogle af formuleringerne er blevet indforståede, så der skal mere uddybende tekst ind, som begrunder ”hvad” og ”hvorfor”.

Der ønskes beskrivelser af konkrete handleplaner og økonomiske overslag på de fremkomne strategiske mål.

Bestyrelsen inviterer institutlederne med på bestyrelsesseminaret den 5. maj, hvor handleplanerne og strategipapiret uddybes.

Bestyrelsen indkalder skriftlige kommentarer til strategipapiret. Deadline for kommentarer er 14 dage.

Vedr. regnskab 2014: De enkelte bestyrelsesmedlemmers underskrivelser af regnskabet eftersendes til referenten.

Evaluering af folkeskolen kommer på næste bestyrelsesmødes dagsorden, link dertil er sendt ud til bestyrelsen.