



Referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse den 28. november 2013 kl. 11:00-14:30

Via videokonference

Til stede:

Nuuk:

Esekias Therkelsen, Mariia Simonsen, Inoqut Kristensen, Elna Egede, Karen Langgård.

København:

Peter Allerup, Henning Salling Olesen, Minik Rosing, Anne Marie Pahuus,

Tilforordnede:

Tine Pars (rektor), Estrid Janussen (Universitetsdirektør), Samuel Sandgreen (regnskabschef), Jakku Bregnhøj (referent).

Afbud:

Hulda Zober Holm

1. Godkendelse af dagsorden:

Godkendt dagsorden blev som følger:

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 28.-29. september 2013

3. Meddelelser fra formanden.

4. Meddelelser fra rektor.

5. Økonomi: Regnskab for 2013 og godkendelse af budget 2014.

6. Evt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 28.-29. september 2013.

Sproglige justeringer til referatet indsættes:

4 f, anden sætning vil lyde som følger: ”I den seneste uddannelsesplan blev der lagt op til, at socialpædagoguddannelsen skal indlemmes under Ilisimatusarfik”.

Ekstra sætning tilføjes: ”Bestyrelsen støtter ikke en flytning af socialrådgiveruddannelsen til Ilulissat”.

5 b, anden sætning vil lyde som følger: ”Som opfølgning herpå orienterede rektor bestyrelsen om finanslovsforslag for 2014, hvoraf det fremgår, at der nu er lagt op til at bevilge 1,5 mio. kr. ekstra”.

8 h vil lyde som følger: ”Institut for Læring: Styrkelse af integration af læreruddannelsen som en universitetsuddannelse”.

Anbefalinger til strategiarbejdet, nyt afsnit tilføjes: ”Afdelingerne udarbejder hver deres strategiplan frem til næste strategiseminar til foråret 2014, hvorefter en samlet strategiplan for hele universitetet beslutes”. Aftaler til opfølgning suppleres med ovenstående som ny fjerde pind.

Herefter godkendtes referatet.

Ad 3. Meddelelser fra formanden.

Formanden orienterede om fortsat dialog med italiensk olieselskabs interesse for at støtte grønlandsk kompetenceopbygning, samt om indledende møde med Akademiet for de Tekniske Videnskaber (atv.dk).

Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer præsenterer sin rapport i Ilisimatusarfik den 27. januar 2014 og i København den 4. februar 2014.

Ad 4: Meddelelser fra rektor.

Rektor supplerede de fremsendte meddelelser med følgende oplysninger:

Status på strategiarbejdet:

- a. Sprog: Der er søgt om midler til at styrke nyoptagne studerendes sproglige kompetencer i grønlandsk, dansk og engelsk via et pilotprojekt i form af en 14 dages sprogsommerskole i sommeren 2014 (ansøgt via Selvstyrets pulje til initiativer til mindskelse af frafald).
- b. Øget tværfagligt samarbejde: En arbejdsgruppe under Iisimatusarfiks Hovedsamarbejdsudvalg arrangerer et tværfagligt medarbejderseminar den 8. maj 2014.
- c. Undervisere og forskere på Ilimmarfik-instituttet afventer godkendt referat fra seneste bestyrelsesmøde inden igangsættelse af arbejdet med strategiprocesen.

På baggrund af rektors meddelelser fremkom følgende kommentarer:

- d. Set i lyset af EPINION's anbefaling om at Iisimatusarfik i fremtiden uddanner dobbelt så mange som i dag, udtrykkes fra medarbejderside bekymring for, at det dobbelte antal studerende kan føre til et fald i niveauet hos de studerende. Som modtræk til en sådan udvikling nævnes muligheden for at styrke færdighederne hos de studerende, der måtte have behov herfor. Formanden foreslår følgende formulering: "Hvordan skaber vi god uddannelse til væsentlig flere uddannelsessøgende?"
- e. Danske Universiteter: Det stigende antal henvendelser fra danske og udenlandske universiteter, som ønsker at samarbejde med Iisimatusarfik især på råstofområdet, gør det hensigtsmæssigt at Iisimatusarfik formulerer prioriterede potentielle samarbejdsflader. Derfor aftales det, at rektor udformer et udkast til formanden herom.
- f. Naturinstituttet: På forespørgsel oplyser rektor, at hun afventer partnerskabsaftale med Naturinstituttet om udnyttelse af fælles faciliteter.

Ad 5: Regnskab for 2013 og godkendelse af budget 2014.

Perioderegnskab for januar – oktober 2013 blev fremlagt af regnskabschef Samuel Sandgreen.

Ved udgangen af oktober 2013 er der forbrugt 73,01 % af den samlede bevilling.

Fordelt institutvist ser regnskabet således ud:

- Ilimmarfik-Instituttet: forventes et restbeløb på ca. kr. 427.800.
- Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab: forventes et restbeløb på ca. kr. 1 mio.
- Institut for Læring: balancerer.

Der er et samlet mindreforbrug på i alt 1,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært vakancer.

Daglig ledelse havde til dagsordenspunktet formuleret følgende indstilling til hvorledes restbeløbet kan bruges:

Udskiftning af PC-er til de ansatte ved sygeplejestudiet pga tilpasning til brancheskolens netværk (ca 100.000)

Diverse IT-udstyr og teknisk opgradering i auditorium og kantine i Ilimmarfik (ca 200.000)

Implementering af nyt telefonsystem til hele universitetet, mhp at tilvejebringe et fælles telefonisystem, tilpasset nutidige krav, herunder fremtidssikring i forhold til evt. udvidelse af universitetet (ca 400.000)

Videokameraer til journaliststudiet (ca 50.000)

Underskudsgaranti til seminar "Asia Insight" (ca 80.000)

Opgradering af møbler i Ilimmarfik (ca. 200.000)

Opgradering af forældet IT-udstyr for ansatte ifm. opgradering af systemer og software

Der er tale om udgifter til anskaffelser der har været tilbageholdt indtil der har været sikkerhed over økonomien.

I forbindelse med gennemgang af regnskabet samt af daglig ledelses indstilling gav dagsordenspunktet anledning til følgende kommentar:

- a. Der efterlyses tiltag, som tilgodeser de studerendes ønsker om en styrkelse af

studieadministrative tiltag, særligt fælles IT-løsning. Direktøren oplyser hertil, at afsøgning af en sådan løsning har høj prioritet, men at arbejdet med at afsøge mulighederne har været hæmmet af forsinkelser hos IT-leverandør Tele.

Godkendelse af budget 2014.

Rektor og regnskabschef fremlægger budgetforslaget.

Den samlede udmeldte finanslovsbevilling er: kr. 130.387 tkr.

Der er givet en merbevilling på 1.5 mio. kr. til en opnormering på sygeplejeuddannelsen (600 t.kr), til tolke- og oversætteruddannelsen (500 t.kr). 400 t.kr. er bevilliget til styrkelse af det internationale arbejde og udviklingsarbejde for uddannelsesporteføljen.

Der budgetteres med 400.000 kr. til ansættelse af fuldtids international koordinator.

Finanslovsrammen indeholder en ekstra bevilling på 250.000 kr. til kompensation for ekstra udgifter, idet Ilisimatusarfik ikke længere kan bruge den centrale indkvarteringsordning til gæstelærere.

Endvidere er indeholdt en negativ budgetregulering/ besparelse på 550.000 kr. Denne besparelse tænkes henført til indkøb og service. Den er budgetteknisk indføjjet som forøgelse af forventede indtægter. Såfremt afdelingerne ikke kan skaffe disse ekstraindtægter, må de alternativt skære ned på udgifter til indkøb.

På baggrund af fremlæggelsen fremkom følgende spørgsmål og kommentarer:

- b. Der spørges til status for hvordan en strategisk pulje på 2 % realiseres. Rektor svarer hertil, at det har været vanskeligt at finde produktivitetsforbedringer udover de besparelses- og rationaliseringskrav, som er blevet udmøntet siden fusionen, svarende til mindst 7 mio. kr. Det vil betyde, at der skal skæres ned på andre aktiviteter. Økonomien skal nøjere gennemgås for at se hvor der er mulighed for at afsætte midler til en 2 % strategisk pulje.
- c. Der spørges til status for ansættelsen af en souschef på Institut for Læring, henset til de forventede midler, der ville frigøres ved den nedsatte forberedelsesfaktor på læreruddannelsen samt ophøret af ekstra honorering af eksamens og censurbetaling. Rektor vil indhente en redegørelse fra Institut for Læring om størrelsen af de frigivne midler, men pointerer også, at der på Institut for Læring vil ske forskellige ændringer i nærmeste tid, som gør at der kan ske nogle organisatoriske ændringer (blandt andet socialpædagoguddannelsens indlemmelse).
- d. Der spørges til status for hvordan en fælles IT-portalløsning tænkes ind i budgettet. Direktøren oplyser, at en investering i en fælles portalløsning vil koste mellem 1 ½ mio. kr. og 5 mio. Hun understreger nødvendigheden af at et projekt af denne størrelse hviler på en grundig forundersøgelse. Muligheden for en særbevilling hertil skal undersøges.

På baggrund af fremlæggelsen og kommentarerne godkender bestyrelsen budget 2014.

6. Evt.

Der spørges til status for planerne om organisatorisk indlemmelse af Social Pædagogisk Seminarium under Ilisimatusarfik, eventuelt under Institut for Læring. Rektor oplyser, at hun afventer en udmelding fra departementet.

Mødeplan 2014:

24. marts 2014:

Videomøde kl. 11:00-ca. 14:30 grønlandsk tid/15:00-ca. 18:30 dansk tid.

Godkendelse af regnskab 2013.

23.-24. juni 2014:

23. juni: rejse- og mødedag
24. juni: mødedag
25. juni: rejsedag.

27.-28. september 2013:

26. sept.: rejse og mødedag, deltagelse i Årsfest
27. sept.: Mødedag
28. sept.: Mødedag
29. sept.: Rejsedag.

Aftaler til næste møde:

Ilisimatusarfik formulerer prioriterede potentielle samarbejdsflader med andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Det aftales, at rektor udformer et udkast til formanden herom.

Økonomien skal nøjere gennemgås for at se hvor der er mulighed for at afsætte midler til en 2 % strategisk pulje.

Investering i en fælles portalløsning vil koste mellem 1 ½ mio. kr. og 5 mio. Muligheden for en særbevilling hertil skal undersøges.

Rektor vil indhente en redegørelse fra Institut for Læring om størrelsen af frigivne midler.