



## Referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse den 4. maj og 5. maj 2015

### Tilstede:

Aqqaluk Lyng Egede, Svend Åge Fleischer Johansen, Peter N. Allerup (deltog på mødedag 2 under det ordinære bestyrelsesmøde), Esekias Therkelsen, Flemming Nielsen, Elna Egede, Hulda Zober Holm, Henning Salling Olesen, Mariia Simonsen, Minik Rosing, Anne Marie Pahuus.

### Tilforordnede:

Tine Pars (rektor), Mette Barslund (universitetsdirektør), Otto Mikaelson (regnskabschef, deltog under behandling af økonomipunkt), Jakku Bregnhøj (referent).

Institutederne Dorthe Korneliussen, Suzanne Møller, Mette Sonniks og Gitte Trøndheim deltog i alle punkterne undtagen det ordinære bestyrelsesmøde.

### Dagsorden dag I: Mandag den 4. maj kl. 15:00-19:00 i Ilimmarfik, rektors mødelokale.

Mødet indledtes med præsentation af ph.d.-projekter: Andreas Møller Jørgensen, Ann Eileen Lennert og Samo Nielsen.

Dagsordenspunkt 1. Præsentation af institutternes og fællesadministrationens handleplaner.

#### Ad 1: Præsentation af institutternes og fællesadministrationens handleplaner.

Rektor orienterede indledningsvist om at institutterne og fællesadministrationen er kommet godt i gang med handleplanerne.

Direktør og institutedere fremlagde handleplanerne, og beskrev herunder de aktuelle udfordringer, der er i forbindelse med implementeringen. Handleplanerne vedhæftes som bilag.

Bestyrelsens respons på planerne er, at det er positivt at målene nås gradvist. Anbefalingen fra bestyrelsen er at fortsætte med at fokusere på det, som Ilisimatusarfik er særligt specialiserede i. HSO efterlyser konkretisering af ressourcerammen og prioriteringen af aktiviteterne.

Dagsordenspunktet affødte et spørgsmål om hvorvidt Ilisimatusarfik skal oprette en ph.d.-skole. Herunder mindes om muligheden for erhvervs ph.d.-ordningen.

På forespørgsel oplyste rektor, at arbejdet med udviklingen af en campus har været stillet i bero på grund af direktørskifte, og at der nu er ressourcer til at fokusere på dette strategipunkt.

## **Dagsorden dag II: Tirsdag den 5. maj kl. 08:30-15:30 i Nødhaven, Inuk Hostel**

2. Diskussion af strategi på baggrund af de indkomne kommentarer siden sidste bestyrelsesmøde.  
Diskussion af strategi og vedtagelse af strategi.

Ordinært bestyrelsesmøde

3. Godkendelse af dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde:

Dagsorden blev godkendt og så ud som følger:

4. Habilitetsspørgsmål
5. Godkendelse af referat fra seneste møde
6. Meddelelser fra formanden
7. Meddelelser fra rektor
8. Økonomi, herunder FFL 15
9. Evaluering af folkeskolen

### **Ad 2. Diskussion af strategi på baggrund af de indkomne kommentarer siden sidste bestyrelsesmøde**

Institutterne arbejder videre med deres konkrete implementeringsplaner.

Bestyrelsens hovedfokus vil fremadrettet koncentrere sig om disse 6 punkter:

- Øget fagligt samarbejde på tværs af uddannelser, herunder arbejde for samling af alle uddannelser under samme tag.
- Fremme af internationalisering for både studerende og ansatte.  
[Bemærkninger vedr. dette emne: Øget internationalisering kan ske ved at oprette 20/80 stillinger, og ved at bygge forskerindkvarteringsmulighed. Realisering og fondsfinansiering af forskerindkvartering forudsætter imidlertid formulering af strategi for årene 2015-2020.]
- Udvikling af studenteraktiverende undervisning.  
[Bemærkninger vedr. dette emne: Ledelsen afsætter ressourcer til pædagogisk udvikling.]
- Styrkelse af folkeskolen.  
Bemærkninger vedr. dette emne: Rektor iværksætter evaluering af læreruddannelsen, (behandles under pkt. 7.a). Tilvejebring økonomi til at oprette en enhed inden for Ilisimatusarfik, som tilbyder efteruddannelse af timelærere]
- Styrkelse af flersproglighed  
[Bemærkning til dette emne: Universitetet tilskynder studerende til at tilegne sig flere sprogkundskaber]
- Strategien struktureres med et forudsætningsafsnit.

Aftale: Strategiudkastet skal indeholde ovenstående overordnede strategipunkter.

Derudover affødte diskussionen følgende emner:

Repræsentantskab:

Sammensætningen i de styrende organer er ikke tidssvarende længere. En ændring af sammensætningen forudsætter en ændring i statutterne. Minik Rosing vil lave en henvendelse til uddannelsesdepartementet herom.

Bologna-modellen:

Hvordan gør vi det lettere for studerende at få adgang til at tage fag og moduler ved andre institutter internt i Ilisimatusarfik?

Ph.d.-skole:

Oprettelse af Ilisimatusarfiks egen ph.d.-skole diskuteres. Det er et spørgsmål, som daglig ledelse vil undersøge muligheden for.

#### **Ad 4. Habilitetsspørgsmål**

Intet at bemærke.

#### **Ad 5. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 25. marts 2015.**

Referatet godkendtes.

#### **Ad 6. Meddelelser fra formanden.**

Intet at bemærke.

#### **Ad 7. Meddelelser fra rektor.**

- a. Evaluering af læreruddannelsen: Rektor havde forud for mødet rundsendt kommissorium for evaluering af læreruddannelsen. Bestyrelsen udtrykte støtte til at læreruddannelsen evalueres, og at der bliver hovedfokus på at evalueringen anviser udviklingsperspektiver.
- b. Arbejdstidsaftale: Rektor opridsede formålet med arbejdstidsaftalen og orienterer om, at Personalestyrelsen nu igangsætter forhandlingsprocessen med forhandling af arbejdstidsaftalen med ASG, Akademikernes Sammenslutning i Grønland.

#### **Ad 8. Økonomi, herunder FFL 15.**

a. Finanslovsbevillingen for 2015:

Finanslovsforslaget 3. behandles den 12. maj.

Den samlede besparelse i 2015 er på 1,4 mio. kr. i forhold til FFL14.

Besparelserne hentes ved forventet underforbrug på efteruddannelser på Institut for Læring samt ubesatte stillinger. Da besparelserne er permanente skal bestyrelsen på septembermødet 2015 beslutte fordeling af den fremtidige budgetfordeling.

Budget for 2015 vil kunne præsenteres for bestyrelsen ultimo maj 2015.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget for 2015 ved skriftlig procedure.

b. Budget 2016: Vil blive udarbejdet til bestyrelsesmødet i september 2015.

c. Trimesterregnskab 2015: Detaljeret trimesterregnskab kan præsenteres efter sidste bogføringsdato den 10. maj.

FFL 2014 Rammen er 130.387.000 kr., inklusivt Inerisaavik.

I første trimester er forbrugt 37.774.000 kr. svarende til 29 % af Finanslovsbevillingen mod et forventet forbrug på 43.462.000 kr. svarende til 33 % af bevillingen.

Der er således en ”positiv” afvigelse på 5.688.000 kr.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om trimesterregnskabet ultimo maj sammen med budgetgodkendelse for 2015.

#### **Ad 9. evaluering af folkeskolen.**

Punktet blev behandlet under punkt 7.