



Referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse den 7.-8. maj 2012

Til stede:

Minik Rosing, Hulda Zober Holm, Henning Salling Olesen, Elna Egede, Peter N. Allerup, Anne Marie Pahuus, Esekias Therkelsen, Karen Langgård, Mariia Simonsen, Inoqut Kristensen, Jesse Anthonsen.

Tilforordnede:

Tine Pars (rektor), Uffe Jakobsen (prorektor), Estrid Janussen (direktør), Jakku Bregnhøj (referent).

Mandag den 7. maj 2012 13-17: Introduktionsdag

1. Velkomst v/rektor
2. Præsentation af bestyrelsen og ledelsen
3. Introduktion til Ilisimatusarfik - Historisk rids v/rektor Tine Pars
4. Besøg af Naalakkersuisoq for Uddannelse Palle Christiansen
5. Den afgåede bestyrelses selvevaluering v/Henning Salling Olesen.
6. Strategien v/Esekias Therkelsen (bilag vedhæftet).

Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 9-17: Bestyrelsesmøde

7. Godkendelse af dagsorden
 8. Konstitution af bestyrelse, valg af formand og evt. næstformand
 9. Drøftelse af forretningsorden (bilag vedhæftet)
 10. Godkendelse af referat fra sidste møde 1. april 2012 (bilag vedhæftet)
 11. Meddelelser fra rektor (bilag vedhæftet).
 12. Ilisimatusarfiks drift (bilag vedhæftet).
- Rundvisning på Institut for Læring og Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab*
13. Strategidrøftelse
 14. Mødeplan for resten af året
 15. Oplæg til kommunikation v/Inoqut Kristensen
 16. Evt.

Præsentation af styrelsesloven og af statutterne måtte udgå på grund af tiden.

Mandag den 7. maj 2012 13-17: Introduktionsdag

Ad 3: Introduktion til Ilisimatusarfik – Historisk rids v/ rektor Tine Pars.

Introduktionen til Ilisimatusarfik gav anledning til følgende spørgsmål og kommentarer fra bestyrelsen:

- a. Optagelse og frafald: På baggrund af oplysningen om at Ilisimatusarfik optager 70 % af en studenterårgang samt om frafald på ca. 50 % i løbet af bacheloruddannelsen, efterlyste bestyrelsen oplysninger om initiativer til fastholdelse. Det oplystes, at studerende tilbydes psykologisk rådgivning. Tilbuddet er et samarbejdsprojekt med andre uddannelsesinstitutioner i Nuuk og finansieres af EU-programmidler.
- b. Den ny gymnasiereform ventes at medføre slækkelse på optagelseskravene til Gymnasial Uddannelse (GU). Det vil forventeligt medføre øget studenteroptag på Ilisimatusarfik.

Ad 4: Drøftelse af uddannelsesstrategien i forbindelse med besøg af Naalakkersuisoq for Uddannelse Palle Christiansen.

I foråret 2012 fremsendtes Naalakkersuisoqs uddannelsesstrategi til høring. Ilisimatusarfiks ansatte og studerende udformede et samlet høringssvar, og bestyrelsen udformede på sit første møde 1. april 2012 en udtalelse til Palle Christiansen med invitation til drøftelse af bestyrelsens spørgsmål og kommentarer til uddannelsesstrategien. Udtalelsen indeholdt følgende 3 spørgsmål:

1. Hvilke fuldt udbyggede uddannelses tilbud kan grønlandske institutioner selv udbyde i en tilstrækkelig høj kvalitet med de til rådighed værende resurser, og hvilke uddannelser skal gennemføres i samarbejde med udenlandske institutioner, helt eller delvis gennem studier i udlandet?
2. Hvordan sikres en forskningsbaseret faglig udvikling som basis for de samfundsmæssigt centrale professionsuddannelser?
3. Er der tungtvejende grunde til at ændre den nuværende strategi med opbygningen af en samlet universitetsinstitution, der både skal stå for de såkaldt klassiske universitetsuddannelser og de professionsrettede uddannelser, og samtidigt skal opbygge forsknings- og vidensressurser inden for centrale områder i det grønlandske samfund? Findes der andre mulige strategier?

Palle Christiansen fremlagde baggrunden for uddannelsesstrategien.

- a. Bestyrelsen var enig med Naalakkersuisoq om vigtigheden af internationalisering af uddannelser og forskning, kvalitet i uddannelserne samt stærke faglige miljøer på uddannelserne.
- b. Palle Christiansen gjorde opmærksom på den sammenhæng uddannelsesstrategien skal ses i, konkret i forhold til folkeskoleuddannelsen, centralisering af ungdomsuddannelserne, de tekniske uddannelser, pasningsgaranti i daginstitutionerne, studerendes kollegieforhold, og økonomi.
- c. Palle Christiansen imødeser dokumentation af synergieffekten af fusioneringen som argumentation for at bevare de professionsrettede bacheloruddannelser sammen med de 4 traditionelle universitetsuddannelser.
- d. Processen for uddannelsesstrategien: Den 30. maj 2012 behandles redegørelsen af Inatsisartut (*efterfølgende er datoen ændret til den 22. maj*). Afhængigt heraf samt af de indkomne høringssvar vil næste skridt være en uddannelsesplan II, som vil indeholde en konkretisering af uddannelsesstrategien.
- e. Endelig udtrykte Naalakkersuisoq ønske om fremtidig øget dialog med bestyrelsen.

Ad 5: Den afgående bestyrelses selvevaluering v/Henning Salling Olesen

Henning Salling Olesen fremlagde den forrige bestyrelses selvevaluering og beskrev de væsentligste resultater, som bestyrelsen opnåede i perioden 2008-2012:

- a. Etablering af daglig ledelse, ansættelse af rektor.
- b. Implementering af ny budgetteringsmodel.
- c. Udformning af strategi for Ilisimatusarfik
- d. Igangsættelse af forskningsbaseret af de professionsrettede bacheloruddannelser.

HSO anbefalede, at arbejdet i det kommende bestyrelsesarbejde tilrettelægges således, at der skabes rammer for uddybende diskussioner af centrale uddannelsesstrategiske spørgsmål. Vedtagelse af mødeplan under dagsordenspunkt 14 tager højde for denne anbefaling.

Fremlæggelsen gav anledning til følgende ønsker til det kommende bestyrelsesarbejde:

- e. Tilgangen til bestyrelsesarbejdet præges af fælles målsætning om at varetage det samlede Ilisimatusarfiks interesser.
- f. Vedtagelse af forslaget til en forretningsorden (dagsordenspunkt 9) giver mulighed for at bestyrelsesarbejdet afspejler både det samlede Ilisimatusarfiks interesser og de specifikke indsigter og synspunkter, der bæres frem på bestyrelsesmøderne.

Ad 6: Strategien v/Esekias Therkelsen (bilag vedhæftet).

Esekias Therkelsen fremlagde den forrige bestyrelses strategi for Ilisimatusarfik, herunder vision, mission og værdier.

- a. Esekias Therkelsen orienterede bestyrelsen om, at for at sikre studerende og medarbejdere medindflydelse på strategien, afholdtes strategiseminar forud for udformningen af denne.
- b. Bestyrelsen vedtog at arbejde videre med at implementere denne strategi med særligt fokus på internationalisering, forskningsbaseret samt formidling og samarbejde med det omgivende samfund.

Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 9-17: Bestyrelsesmøde

Ad 7: Godkendelse af dagsorden

Det aftales, at principper for budgetlægning/bevillinger og økonomistyring inddrages i dagsordenspunkt 12 Ilisimatusarfiks drift.

Herefter godkendtes dagsorden.

Ad 8: Konstitution af bestyrelse, valg af formand og evt. næstformand

Minik Rosing vælges som formand for bestyrelsen. Henning Salling Olesen vælges som næstformand.

Ad 9: Drøftelse af forretningsorden (bilag vedhæftet)

Der var til dagsordenspunktet fremsendt ændringsforslag til forretningsordenen. Nedenstående oplister hvad der blev besluttet:

Nyt §7 stk. 3

- a. Rektor, prorektor og universitetsdirektør deltager i møderne som tilforordnede med taleret, og der kan indkaldes andre til at deltage i behandlingen af punkter på dagsordenen. Bestyrelsen kan undtagelsesvis beslutte at lukke mødet, også for tilforordnede og andre tilkaldte personer.

Nyt §10 stk. 2:

Ud over de ordinære møder kan formanden indkalde bestyrelsen til ekstraordinære møder, når dette skønnes påkrævet og når mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Mødet holdes så hurtigt som muligt derefter.

Nyt §12 stk. 3

- b. Et medlem kan få sin eventuelt afvigende holdning optaget i beslutningsreferatet, såfremt pågældende forlanger dette med angivelse af indhold inden dagsordenspunktets færdigbehandling.

Udover nogle sproglige ændringer som blev forretningsordenen dermed godkendt.

Følgende ændringsforslag udgik, da indholdet ansås som en selvfølge:

- c. Forslag: Punkter under dagsordenspunktet ”Meddelelser fra rektor” kan i de tilfælde hvor et bestyrelsesmedlem ønsker en meddelelse taget op til diskussion, blive sat på dagsordenen efter rektors meddelelser. Under dette nye punkt kan bestyrelsen træffe beslutning om punktet på mødet eller eventuelt udskyde en endelig beslutning til en efterfølgende behandling ved en diskussion over mailen.

Ad 10: Godkendelse af referat fra sidste møde 1. april 2012 (bilag vedhæftet)

- a. Dagsordenspunkt 1a præciseres, således at sætningen lyder som følger: ”Regnskabsåret indeles i 3 perioderegnskaber. Efter hver 4. og 8. måned udarbejdes et perioderegnskab, der viser periodens budgettal, periodens faktiske udgifter samt afvigelser mellem budget og faktiske udgifter”.
- b. Herefter godkendtes referatet.

Ad 11: Meddelelser fra rektor (bilag vedhæftet).

Rektor gennemgår bilaget.

Til det fremsendte bilag føjede rektor følgende bemærkninger til:

- a. Institut for Læring: Det aftales, at rektor eftersender notat om regelgrundlaget og praksis i forhold til refusion af løn på efter- og videreuddannelserne for lærerne.
- b. Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab: Det præciseres, at antallet af optagelser af sygeplejerskestuderende afgøres af antallet af mulige praktikpladser.

Ad 12: Ilisimatusarfiks drift (bilag vedhæftet).

Regnskabschef Samuel Sandgreen fremlægger principperne for aktivitetsbaseret budgetlægning, og der omdeles bilag til dagsordenspunktet: Aktivitetsbaseret budgettering og kvartalsregnskab.

- a. Dagsordenspunktet affødte forslag om at undersøge muligheden for oprettelse af fondsstruktur til oprettelse af en eksternt finansieret uddannelsesfond.
- b. Under samme dagsordenspunkt drøftede bestyrelsen Inoqut Kristensens udmelding om at der på Afdeling for Samfundsvidenskab savnes mere problemorienteret/virkelighedsbaseret undervisning, som kan supplere teoridelen.
- c. Det indvendes, at institutionen Ilisimatusarfik ikke er synlig nok i offentligheden. Hertil bemærkede rektor, at der oprettes et pr-udvalg, samt at institutterne kan udforme en strategi, som kan øge dialogen med borgerne. Muligheden for at indlemme kommunikation og formidling til den brede offentlighed i det kommende arbejde med arbejdstidsaftalen overvejes.

Ad 13: Strategidrøftelse

Bestyrelsen vedtog at arbejde videre med at implementere strategien med særligt fokus på internationalisering, forskningsbaseret samt formidling og samarbejde med det omgivende samfund.

Ad 14: Mødeplan

30.-31. oktober 2012:

30. oktober: rejse- og mødedag

31. oktober: mødedag

1. november: afrejsedag.

Forslag om at ph.d.-studerende præsenterer deres forskning.

4. december 2012:

Videomøde kl. 10:00-ca. 13:30 grønlandsk tid/14:00-17:30 dansk tid.

Budgetgodkendelse for 2013.

21. marts 2013:

Videomøde kl. 10:00-ca. 13:30 grønlandsk tid/14:00-17:30 dansk tid.

Godkendelse af regnskab for 2012.

28.-29. maj 2013:

28. maj: rejse- og mødedag

29. maj: mødedag

30. maj: rejsedag.

Ad 15: Oplæg til kommunikation v/Inoqut Kristensen

Inoqut Kristensen fremlægger forslag om intranetløsning som fælles base for den interne kommunikation på Iisimatusarfik. Her kan følgende foregå på samme intranets-plattform: Email, lektionsplan, pensum, karakter, de studerendes drev, chat, fagudbud, til- og afmelding, powerpoints fra underviserne, diskussionsforum, blogging.

- a. Det oplyses, at det nuværende studieadministrative system dækker de funktioner som efterspørges. Det medgives, at en gennemgribende opdatering af det eksisterende system eller overgang til et nyt ville være optimal. Det fordrer imidlertid et investeringsgrundlag, som Iisimatusarfik pt. ikke har.
- b. De interne sider: Ved at registrere sig og logge ind på den nuværende hjemmeside er det muligt at få adgang til interne sider. Disse sider vil kunne bruges til diskussionsfora, opinionsmålinger, opslagstavler. De studerende er tidligere blevet tilbudt at kunne oprette debatsider her, såfremt de selv vil stå for redaktionen. Der har dog ikke været interesse. For at gøre brugen af intranettet lettere, er IT-supporter i gang med at få integreret siden med email-systemet, således at der kan anvendes samme brugernavn og login.
- c. Det aftales, at nye muligheder undersøges. I forbindelse med at styrke debatkulturen opfordres til at gøre gavn af at de studerende bor i samme universitetsby.

Ad 16: Evt.

Det aftales, at der følges op på mødet med Naalakkersuisoq for uddannelse Palle Christiansen med den efterlyste dokumentation for synergieffekt af sammenlægningen.