



Referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse den 1. april 2012

Til stede:

Mariia Simonsen, Esekias Therkelsen, Inoqut Kristensen.

Pr. videokonference:

Elna Egede, Henning Salling Olesen, Peter Allerup, Anne Marie Pahuus, Minik Rosing, Karen Langgård.

Afbud:

Jesse Anthonsen, Hulda Zober Holm.

Tilforordnede:

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

Velkomst og præsentation

Rektor Tine Pars bød velkommen til den ny bestyrelse. Herefter præsenterede de ny bestyrelsesmedlemmer samt tilforordnede sig.

Dagsorden:

1. Forelæggelse af regnskabet for 2011, vedtagelse af regnskabsforklaringer
2. Vedtagelse af mødeplan
3. Udtalelse om Naalakkersuisuts høring vedrørende uddannelsesstrategi
4. Evt.

Mariia Simonsen blev valgt som mødeleder.

Ad 1: Forelæggelse af regnskabet for 2011, vedtagelse af regnskabsforklaringer

Baggrundsinformation:

Siden januar 2012 har regnskabsfunktionen arbejdet ud fra en budgetteringsmodel, som indebærer at:

- a. Regnskabsåret inddeles 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. Udgiftsposterne fordeles på 4 hovedområder: faglige udgifter, administration, IT og bygningsdrift.
- c. Regnskabet er kompatibelt med Selvstyrets regnskabssystem.
- d. Denne budgetteringsmodel ventes at give institutledere og rektoratet et styrket beredskab til budgetopfølgning.

Driftsregnskab for 2011, fremlæggelse ved regnskabschef Samuel Sandgreen:

Der er en samlet overskridelse på 4.637 mio. kr. svarende til 4 %. Opsummering af overskridelserne institutvist:

- e. Institut for Læring: Overskridelser forklares med ekstraordinært optag af studerende, øgede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (der blev ikke tildelt øgede driftsmidler i forbindelse med overtagelse af Qorsussuaq-skolen), lønrefusion til kandidatstuderende var større end forudset (jf. lærernes overenskomstaf tale), samt renovering som følge af skimmelsvamp.
- f. Ilimmarfik-Instituttet: Overskridelse forklares med at løn til særligt projektansat forskningsmedarbejder ikke er blevet refunderet.

På forespørgsel oplyste rektoratet og administrationen:

- g. Akademisk Råd har kompetence til at godkende, at *"det sidste år af kandidatuddannelsen på efter- og videreuddannelsen for læreruddannelsen gennemføres som et fuldtidsstudium henover 1 år, i stedet for over flere år"* (p. 11 i driftsregnskabet), idet rådet godkender studieordninger samt dispensationer herfra.
- h. Lønudgifter vedrørende Ilinuisiorfik er inkluderet i posten *"Køb af tjenesteydelser"* (p. 29 i driftsregnskabet).
- i. Besvigelser i Ilisimatusarfik er imødegået med en opstramning af den interne procedure. Det blev konstateret, at gældende procedurer var fulgt, men Selvstyret har efterfølgende indført skærpede attestationskrav ved lønudbetaling.

Dagsordenspunktet gav anledning til følgende bemærkninger og ønsker:

- j. Der stilles spørgsmål til fordelingen og opgørelsen af faglige og administrative udgifter ved de enkelte afdelinger. Det foreslås derfor at bestyrelsen ved førstkommende lejlighed drøfter budgetpolitikken.
- k. På baggrund af diskussion om Inerisaaviks forlagsvirksomhed Ilinuisiorfik (Posten *"Køb af tjenesteydelser"* i driftsregnskabet) udtrykkes ønske om at drøfte rekvirerede opgaver med Departement for Uddannelse. Generelt ønskes en tydeligere udspecification af posten *"Køb af tjenesteydelser"*.
- l. Det blev bemærket, at der tilsyneladende har manglet finansieringsplan i forhold til aktivitetsudvidelsen på Institut for Læring.
- m. Ilisimatusarfik har ikke modtaget reaktion fra Departement for Uddannelse på ledelsens forklaring på budgetoverskridelsen (Beredskabsplan). Rektor foreslår, at der udarbejdes et sidenotat i forbindelse med budgetoverskridelsen, hvor regnskabsforklaringerne udspecificeres yderligere, og som kan udleveres efter anmodning.

På baggrund af fremlæggelse af regnskabet 2011 og de fremførte bemærkninger underskriver bestyrelsen regnskabet. Mariia Simonsen underskriver som dirigent.

Ad 2: Vedtagelse af mødeplan

Henning Salling Olesen fremlægger et forslag til en mødestruktur; 2 fysiske møder og 2 møder som kan foregå via videokonference.

Det aftales, at administrationen udsender forslag til mødedatoer via det elektroniske doodle-kalendersystem.

Ad 3: Udtalelse om Naalakkersuisuts høring vedrørende uddannelsesstrategi

På baggrund af Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi aftales det, at bestyrelsen udformer en foreløbig udtalelse til høringen om uddannelsesstrategi. Følg brevet til Naalakkersuisoq indeholder også et ønske om at drøfte strategien med Naalakkersuisoq Palle Christiansen ved bestyrelsens næste møde 7.-8. maj.

Udtalelsen indeholder følgende 3 spørgsmål:

1. Hvilke fuldt udbyggede uddannelsesstilbud 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?

Der er deadline for hørings svar den 13. april. Punktet "Uddannelsesstrategi" er på landstingssamlingen den 30. maj.

Ad 4: Evt.

Rektor orienterer om den nyoprettede Ivalo og Minik-Fond. Bestyrelsen er blevet anmodet om at udpege et medlem.

Bestyrelsen indstiller Minik Rosing.

Opsummering af aftaler og punkter som ønskes sat på forestående bestyrelsesmøder:

1. Drøftelse af overordnet budgetpolitik.
2. Rekvirerede opgaver for departementet ønskes gennemgået og drøftet med Departement for Uddannelse.
3. Der ønskes en tydeligere udspecifikation af udgiftsposten "Køb af tjenesteydelser".
4. Administrationen udsender "doodles" så fremtidige mødedatoer kan fastlægges.