

Endeligt referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse 23. – 24. marts 2009

Til stede:

Tove Søvendahl, formand (TSP)
Anne Knudsen (AK)
Arnaq Grove (AG)
Birger Poppel (BP)
Esekias Therkelsen (ET)
Karla Jessen Williamson (KJW) (pr. videokonference)
Lone Rosengreen Pedersen (LRP)
Mininnguaq Kleist (MK)
Najârak' Svendsen (NS)
Robert Mossing(RM)

Tilforordnede:

Rektor, Tine Pars (TP)
Prorektor Dorthe Korneliussen (DK)(referent, dele af punkt 4)
Universitetsdirektør Estrid Janussen (EJ) (referent øvrige punkter)

Afbud fra:

Britta Lohmann (BL)

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med ændringer i rækkefølgen af punkter. Dagsorden så herefter således ud:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Evt. bemærkninger til den skriftlige procedure for godkendelse af referat af mødet den 12.-14. januar 2009
5. Godkendelse af Ilisimatusarfiks årsrapport og regnskab for 2008.
6. Godkendelse af statutterne for Ilisimatusarfik.
7. Forslag om oprettelse af forretningsudvalg og godkendelse af medlemmer til forretningsudvalget.
3. Meddelelser fra formanden -brev til landsstyremedlemmet for KIIIN
4. Meddelelser/orientering fra Rektor (skriftlige emne opdelt oplæg):
 - a. Strategi for ny institutstruktur
 - b. Forhandlinger vedr. stillingsstruktur og arbejdstidsaftaler.
 - c. Arbejdet vedr. Ilisimatusarfiks definition/praksis vedr. forskningsbaseret af de professionsrettede bacheloruddannelser
 - d. Etablering af sikkerhedsudvalg
 - e. Status for oprettelse af HD 2. Del
 - f. Status for ansættelse af international koordinator og økonom/regnskabschef
 - g. Status over undervisning i den moderne grønlandsk sprognorm på Ilisimatusarfik
 - h. Statistik over grønlandske ph.d studerende

- i. Samarbejdet med Naturinstituttet om opførelse af medarbejderboliger/vakant boliger.*
 - j. Inerisaaviks samarbejde med Danmarks National Museum om historieformidlingsprojektet: "De første Skridt"*
 - k. Prorektorstillingen*
 - l. Deltagelse i museumskonference*
 - m. Samarbejde med SDU om kursus for juridiske kandidatstuderende ved SDU*
 - n. Evalueringsarbejde*
8. *Præsentation af tidsplan for bestyrelsens strategi arbejde (oplæg ved TSP).*
9. *Eventuelt.*

Efter bestyrelsesmødet blev der holdt strategimøde.

Ad 2 - Evt. bemærkninger til proceduren med skriftlig godkendelse af referat af mødet den 12. – 13. januar 2009

Formanden mente at den skriftlige godkendelsesprocedure kan virke tung.

Man ville ved dette møde forsøge at nå en godkendelse af referatet tirsdag d. 24. marts efter strategimødet. Ved senere møder vil der ligeledes blive søgt at finde en mere smidig godkendelsesprocedure med henblik på tidligst mulig offentliggørelse af referatet.

Ad 5 – Godkendelse af regnskabet

EJ fremlagde regnskabet. Der har i 2008 været store problemer med bogføring af løn i hjemmestyrets Løn- og Personalestyrelse. Det er et problem der ikke kun har omfattet Ilisimatusarfik.

Da regnskabet ikke er revideret, og da tallene tydeligvis ikke kan være retvisende for de faktiske forhold på grund af ovennævnte problemer, så bestyrelsen sig ikke i stand til at underskrive dette, men vil fremsende det til landsstyret med påtegning om at man finder regnskabet retvisende opstillet efter de givne forudsætninger.

Bestyrelsen ønsker fremover en mere ensartet opstilling af tekstbilagene for de enkelte institutter, men det blev understreget at der fortsat ønskes beskrivelser i prosa. I den ledsagende tekst skal det bemærkes at disse tekstbilag er institutternes egne bidrag.

EJ udtrykte at der arbejdes på en standardisering af tekstbilagene. Bestyrelsen udtrykte sin tilfredshed med dette.

I afsnittet med nøgletal er der taget de første skridt til opstilling af mere resultat-og outputorienterede nøgletal. Bestyrelsen ønskede dog ikke disse medsendt til landsstyret, men foreslog at ledelsen udvikler principper nøgletal i samarbejde med samarbejdsudvalget.

Bestyrelsen udtrykte sin påskønnelse af det store arbejde med opstillingen af regnskabet og udviklingen af afrapporteringsformen.

Ad 6 – Godkendelse af statutter

Brugen af ordet ”perspektivrig” blev diskuteret på bestyrelsesmødet i januar. Formuleringen blev sendt til juridisk vurdering, og det blev her bemærket at formuleringen er taget fra lovbemærkningerne. På den baggrund indstilles det at ordet bibeholdes.

Under §3 stk 1 stryges den sætning der hedder ”der er knyttet til en uddannelse”.

Hermed godkendes statutterne for Ilisimatusarfik og vil blive indsendt til landsstyret med henblik på endelig godkendelse.

Ad 7 – Forslag til oprettelse af forretningsudvalg og godkendelse af medlemmer til forretningsudvalget

Bestyrelsen drøftede muligheden for at vælge en næstformand og bad formanden om til næste møde at udarbejde et forslag herom.

Ad 3 - Meddelelser fra formanden

- a. Formanden forelagde et brev der vil blive fremsendt til landsstyremedlem Tommy Marø med henblik på den videre udbygning af dialogen mellem bestyrelse og landsstyre.
- b. Rektor er blevet inviteret til at deltage i en visionsgruppe, etableret af Artek, vedrørende etablering af en teknisk/naturvidenskabelig uddannelse i Grønland.
- c. Formanden har modtaget en henvendelse fra journalist Pipaluk Høegh vedrørende eventuelle planer om at løfte teologiuddannelsen på Ilisimatusarfik til internationalt niveau, herunder ved indførelse af undervisning i hebræisk, græsk og latin. Hun har svaret at bestyrelsen i nærmeste fremtid agter at indgå i en dialog med landsstyremedlemmet for KIIN om at finde ordninger for tilrettelæggelsen af præsteuddannelsen som kan være med til at afhjælpe præstemanglen i det grønlandske samfund.

Ad 4 - Meddelelser fra rektor

Meddelelserne refereres i den rækkefølge de blev givet.

- a. Rektor fremlagde sin strategi for ny institutstruktur. Der henvises til skriftligt oplæg. Bestyrelsen udtrykte sin anerkendelse af arbejdet, og det blev bemærket at strategien også er blevet positivt modtaget fra medarbejderside.

- b. Rektor orienterede om planer for forhandlinger om stillingsstruktur og arbejdstidsaftaler. Forhandlingerne ledes af Hjemmestyrets overenskomstafdeling. Der henvises til skriftligt oplæg.
- c. Rektor fremlagde oplæg til proces vedrørende Ilisimatusarfiks definition/praksis vedrørende forskningsbaseret af de professionsrettede bacheloruddannelser. Der henvises til skriftligt oplæg.

Bestyrelsen roste oplægget, og det blev bl.a. bemærket som positivt at oplægget beskriver en proces og ikke blot målet. Endvidere blev det positivt bemærket at praksisforskning inddrages.
- d. Rektor orienterede om processen med etablering af samarbejds-, sikkerheds- og sundhedsudvalg centralt og lokalt ved Ilisimatusarfik. Der hvor der allerede findes lokale udvalg, bygges der på disse. Der henvises til skriftligt oplæg.
- f. Stillinger som international koordinator / studieadministrator samt økonom ved Ilisimatusarfiks administration er i opslag.
- j. Jens Jakobsen fremlagde historien om Atuarfitsialak og planerne om Meeqerivitsialak, og Abia Abelsen redegjorde for produktion af undervisningsmaterialer i samarbejde med Danmarks Nationalmuseum. Der henvises til skriftligt oplæg og handout.
- g. Rektor fremlagde redegørelsen fra Institut for Sprog, Litteratur & Medier. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Der blev fra flere sider givet udtryk for at der skal tages initiativer til at fremme brugen af grønlandsk sprog på universitetet. Debatten om initiativer til fremme brugen af grønlandsk sprog skal fortsættes i forbindelse med strategidebatten.

Rektor og bestyrelsesformand havde modtaget et brev fra en borger vedrørende anvendelse af det grønlandske sprog på Ilisimatusarfik. Formand og rektor udarbejder et svar, set i lyset af drøftelserne på mødet.
- e. Rektor fremlagde oplægget med status for oprettelse af HD 2. del. Budgettet er revideret i forhold til det først udarbejdede. Bestyrelsen opfordrede ledelsen til at gå videre med arbejdet, men samtidig til at søge overheadbetalingen til Aalborg Universitet nedsat.
- f. Rektor fremlagde en liste over ph.d.-forløb, hvor stipendiaten har større eller mindre tilknytning til Grønland og/ eller hvor projekt-emnet ligger inden for grønlandske/arktisk forhold.

Oversigten er udarbejdet af forskningskoordinator i KIIIN og har været til høring ved institutterne. Bestyrelsen udbad sig en revideret opstilling, hvor det klarere fremgår, hvem der er / har været tilknyttet Ilisimatusarfik, herunder vejlederforhold samt hvilke studerende der kan siges at have en fast tilknytning til Grønland. Bestyrelsen er her opmærksom på at afgrænsning af gruppen med tilknytning til Grønland kan være vanskelig. Endvidere ønskede bestyrelsen at også projekttitlerne skal fremgå af oversigten.
- i. Ilisimatusarfik samarbejder med Naturinstituttet om et initiativ til opførelse af medarbejderboliger / vakant-boliger. Administrationen undersøger de enkelte afdelingers boligbehov for såvel prævakant som vakant indkvartering, samt for personale- og gæsteboliger.
- k. Prorektorstillingen
Rektor fremlagde et udkast til stillingsopslag, der har været diskuteret i en rådgivningsgruppe, nedsat med medlemmer fra alle universitetets institutter. Stillingen som prorektor skal ifølge

lovgivningen slås op eksternt. Ifølge udkastet til opslag er stillingen en kombinationsstilling hvor halvdelen af tiden anvendes til undervisning og forskning.

Bestyrelsen anbefalede at kravet "(uddannelsesmiljøer) på universitetsniveau" udelades for at udvide ansøgerfeltet.

Man ønskede krav om gode sprogkunderskaber i grønlandsk, dansk og engelsk.

Endvidere anbefalede bestyrelsen at stillingen slås op som en fuldtidsstilling og opfordrede rektor til at overveje hvad der kan ligge i beskrivelsen af den anden del af stillingen.

- l. Rektor har sammen med leder af Institut for Kultur- & Samfundshistorie deltaget i en museumskonference, hvor man blandt andet havde drøftelser om eventuelt at indgå i et samarbejde omkring videreuddannelse af museumsledere/ -inspektører. Endvidere talte man om mulighed for at studerende fra Ilisimatusarfik kan tage praktik ved lokalmuseerne med meritoverførsel.
- m. Syddansk Universitet har henvendt sig om samarbejde om et kursus for juridiske kandidatstuderende fra SDU. Bestyrelsen ser positivt på en eventuel udvikling inden for juridisk specialisering på den administrative kandidatuddannelse. Rektor gav udtryk for at der fra flere sider har været vist stor interesse at indgå samarbejde om juridisk specialisering inden for Ilisimatusarfik.
- n. Der vil blive igangsat et arbejde med at skabe en evalueringskultur på Ilisimatusarfik, hvor inddragelse af medarbejderne vil blive prioriteret.

Ad 8 – Præsentation af tidsplan for bestyrelsens strategiarbejde

Oplægget til dette punkt dannede grundlag for diskussion på strategimødet.

Ad 9 – Eventuelt

Der arbejdes på at selvstyredagene indeholder en expo på Ilimmarfik med besøg af indenlandske og udenlandske notabiliteter. Bestyrelsen udtrykker sin glæde og taknemmelighed sig over at man fra Ilisimatusarfiks inddragelse i denne festligholdelse.

Den grønlandske udgave af referatet bør foreligge ved godkendelsen af referatet. Der vil i dette tilfælde blive tale om skriftlig godkendelse af den grønlandske del af referatet.

Der blev appelleret til at deltagelse ved videokonference kun sker i yderste nødstilfælde.

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med den kompetente simultantolkning af mødet.