



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

### Tilstede:

Aqqaluk Lynge Egede, Svend Åge Fleischer Johansen, Peter N. Allerup, Bolethe Olsen, 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), Jakku Bregnhøj (referent).

### Dagsorden fredag den 4. september kl. 14:30-18:00 i Ilimmarfik, lokale 2-3.

Kl. 14:30-15:00: Formøde inden møde med Naalakkersuisoq Nivi Olsen.

Kl. 15:00-16:00: Møde med Naalakkersuisoq Nivi Olsen. Emner: Oprettelse af Science Kontor og Campus-strategi.

Kl. 16:00-18:00: Ordinært bestyrelsesmøde

### Ad 1: Habilitetsspørgsmål

Intet at bemærke.

### Ad 2: Godkendelse af dagsorden

Punkt om re-eksamen genoptages under nyt punkt 6.

Herefter så godkendt dagsorden således ud:

3. Opsamling på møde med Naalakkersuisoq Nivi Olsen.
4. Godkendelse af referat fra seneste møde 4.-5. maj 2015.
5. Meddelelser fra formanden
6. Re-eksamen.
7. Meddelelser fra rektor.
8. Regnskab og budget.
9. Bestyrelsens selvevaluering.
10. Evt.

### Ad 3. Opsamling på møde med Naalakkersuisoq Nivi Olsen.

Nivi Olsen åbnede mødet med at præsentere sine mærkesager:

- Genetablering af lærerfagets status.
- Lederudvikling i folkeskolerne.
- Uddannelsesstøttereform som middel til at få flere studerende hurtigere igennem studiet.

- a. Bestyrelsen kvitterede for præsentationen ved at invitere til samarbejde om styrkelse af ledelseskompetencen i folkeskolen, idet Ilisimatusarfik allerede har kapacitet inden for ledelse og organisation. Bestyrelsen vil komme med et udspil til hvad universitetet kan tilbyde. Nivi Olsen orienterede i den forbindelse om sin vision om at oprette rejsehold.
- b. Naalakkersuisoq lyttede til Ilisimatusarfiks planer i forbindelse med:
  - Udbygning af campus idet kvalitet i uddannelse og forskning også afhænger af en fysisk samling af studie- og forskningsmiljøet. Lige nu er universitetet

spreddt på fire forskellige lokaliteter i Nuuk. Ilisimatusarfik vil følge op på processen og undersøge muligheden for realisering.

- Revision af styrelsesloven: Universitetet udtrykte ønske om at indlede samarbejde med departement og Naalakkersuisoq om at revidere styrelsesloven og statutter så lovgivning passer til den udvikling, som universitetet har undergået siden 2007.
- Indlemmelse af naturvidenskabelige fag i Ilisimatusarfiks uddannelsesportefølje.
- At øge muligheden for at få flere ph.d.-studerende. Grønland har flere potentielle ph.d.-studerende end der er midler til. Det Grønlandske Forskningsråd arbejder generelt for at øge andelen af Grønlands samlede BNP til forskning. Herunder arbejder rådet i lighed med andre lande for, at vækst og udvikling i stigende grad sker på baggrund af forskning.
- Personaleboligproblematikken: Baggrunden for orienteringen er, at universitetets lange ansættelsesprocedure jævnligt støder imod Selvstyrets procedure ved tildeling af personaleboliger. Departementschef Mikael Kristensen oplyste i den forbindelse, at uddannelsesområdet traditionelt har fået og får særbehandling, idet uddannelsesområdet får tildelt flere personaleboliger end andre departementer, men at der i Selvstyret ikke er udsigt til en stigning i den samlede offentlige personaleboligmasse. Tværtimod vil personaleboligfænomenet på sigt i stadig mindre grad være et offentligt anliggende, og den samlede offentlige personaleboligvolumen vil mindskes.

#### **Ad 4. Godkendelse af referat fra seneste møde 4.-5. maj 2015.**

Punkt 2 b justeres, så det får følgende ordlyd: ”*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]*”.

Referatet godkendtes.

#### **Ad 5. Meddelelser fra formanden.**

Formanden orienterer om, at Grønlands Forskningsråd har færdiggjort sin strategi. Der uddeles midler to gange årligt.

Punktet affødte et spørgsmål om status for revision af styrelsesloven og statutterne. MeBa orienterer om, at der ikke er nyt fra departementet siden forårets møder om revision af bekendtgørelser. Det aftales, at MeBa retter henvendelse herom til departementet.

#### **Ad 6. Re-eksamen.**

Baggrund: SÅFJ fremsatte ønske om at bestyrelsen retter henvendelse til departementet med henblik på at give studerende mulighed for at gå til en eksamen, som allerede er bestået med henblik på at opnå en højere karakter.

- a. Ønsket har tidligere været fremført i bestyrelse, Ilimmarfik-institutråd, i universitetsledelse samt i departementet og er blevet afvist med henvisning til manglende økonomi som begrundelse. SÅFJ havde til mødet indhentet støttetilkendegivelse fra studenterorganisationen ILI ILI.  
Bestyrelsen tager den allerede truffne beslutning til efterretning, og ønsket om re-eksamen med henblik på at opnå en højere karakter afslås.
- b. SÅFJ efterlyser synlige og tydelige bedømmelseskriterier. Bestyrelsen beslutter på den baggrund at tage ”*Synlige og tydelige bedømmelseskriterier*” op som et selvstændigt punkt

på næste bestyrelsesmøde.

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

På forespørgsel oplyser MeBa, at 5 personer ved en beklagelig fejl ved forårets ansøgningsrunde har fået oplyst, at de er blevet optaget. Universitetet har efterfølgende genbehandlet de 5 ansøgninger, og ved genbehandlingen har de 5 fået afslag. IT-systemet er nu blevet ændret, således at lignende hændelser ikke sker igen.

#### **Ad 8. Regnskab og budget.**

Regnskab: Rektor oplyser, at forbruget p.t. er 50 % mod et forventet forbrug på 58 %. Årsagen til underforbruget er ubesatte stillinger og ikke-gennemførte efteruddannelseskurser på Institut for Læring.

Fra i år kan universitetet overføre overskud eller underskud på op til DKK 5 mio.

Punktet affødte et spørgsmål om hvorvidt universitetet kan tilkøbe sig adgang til tidsskriftsdatabaser, og interesserede kan i første omgang undersøge, om andre vidensinstitutioner i landet kan være med.

#### **Ad 9. Bestyrelsens selvevaluering.**

Det aftales, at bestyrelsen – ud fra mødereferaterne de seneste fire år – får et overblik over beslutningspunkter, så der kan skabes overblik over opnåede resultater. Et forslag om at vurdere bestyrelsens format og sammensætning nævnes.

#### **Dagsorden lørdag den 5. september kl. 09:00-18:00 i Ilimmarfik, lokale 2-3.**

9A. Diskussion og vedtagelse af strategi.

9B. Planer for institutternes opfølgning. Oplæg v. institutledere.

9C. Fremlæggelse og behovsbeskrivelse for campus-udvidelse. Status og videre forløb.

10. Evt.

#### **Ad 9A: Diskussion og vedtagelse af strategi.**

Følgende ændringer føjes til dokumentet:

Perioden ændres til 2015-2020.

Undervisning erstattes af uddannelse.

Begrebsafklaring af *kvalitet* forstået som *internationalt niveau* og *tværfaglighed* forstået som *øget vekselvirkning og samarbejde mellem fagmiljøerne*.

Anerkende at vi er et lille universitet, og at vi vil udnytte de særlige muligheder det giver - i tæt dialog med det omgivende samfund.

Styrke det juridiske fagområde indenfor samfundsvidenskaberne.

Oprette naturvidenskabelige bacheloruddannelser.

Udnytte Grønlands særlige position indenfor det internationale arbejde med oprindelige folks rettigheder.

Medvirke til at fjerne barrierer for internationale studerendes ophold ved universitetet.

Tilskynde til at studerende og ansatte i højere grad publicerer internationalt.

Øge mængden af samfinansierede stipendier.

Aftale:

Strategien rundsendes til skriftlig godkendelse med en frist på 14 dage – det vil sige 5. oktober 2015.

#### **Ad 9B. Planer for institutternes opfølgning. Oplæg v. institutledere.**

Institutlederne ved de fire institutter orienterede om igangværende arbejde.

#### **Ad 9C. Fremlæggelse og behovsbeskrivelse for campus-udvidelse. Status og videre forløb.**

På baggrund af en beskrivelse af den nuværende belægning på lokalerne præsenterede Malene Rosing fra Tegnestuen Qarsoq en skitse og et økonomisk overslag over ny bygning.

Det drøftes, at formålet med ny bygning er mere og andet end blot at øge lokalevolumen, men også at få aktiviteter ind i bygningen, som er til gavn for flere og med andre formål end uddannelse og forskning, så den bliver en attraktiv institution i byen.

Beslutning: Der søges finansiering til en projektbeskrivelse og fonde til medfinansiering.

Formanden udformer en visionsbeskrivelse og en liste over mulige fonde. Visionsbeskrivelsen gennemgås af bestyrelsen og sendes derefter til departementet.

Naturvidenskabelig BA-uddannelse: Oprettelse af et science-kontor kommer med i budgetforslag for 2016. TP laver et oplæg til budgetforslaget til næste bestyrelsesmøde 25. november 2015.

#### **10. Evt.**

Intet at bemærke.

#### **Møderække 2015**

25. november 2015 kl. 11 grønlandsk tid/15 dansk tid.

#### **Opsummering af beslutninger, aftaler til opfølgning og punkter til næste mødes dagsorden**

Styrkelse af ledelseskompetencen i folkeskolen – oplæg til departementet.

Campus-opfølgning: Visionsbeskrivelse, undersøgelse af muligheder for fondsfinansiering.

Visionsbeskrivelse rundsendes til bestyrelsen og derefter til departementet.

Revision af bekendtgørelser, MeBa retter henvendelse herom til departementet om revision af bekendtgørelser.

Synlige og tydelige bedømmelseskriterier.

Bestyrelsens selvevaluering.

Strategien rundsendes til skriftlig godkendelse med en frist på 14 dage – det vil sige 5. oktober 2015.