

## **Referat fra bestyrelsesmøde den 24. september 2025**

### **Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen er godkendt.

Punkt 9.: Admincontrol udsættes til 25. september.

### **Godkendelse af referat fra sidste møde**

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt.

### **Evt. Habilitetsspørgsmål**

Der var ingen habilitetsspørgsmål.

### **Meddelelser fra bestyrelsesformanden**

Der mangler stadigvæk et nyt medlem i stedet for Kathrine Tveiterås. Departementet har ikke meddelt, hvem det skal være. Bestyrelse har fået 2 nye studenterrepræsentanter; Marie-Louise Jensen Karlsen og Ivan Mathiessen.

### **Meddelelser fra rektor**

Rektor supplerede den skriftlige orientering, med nogle tilføjelser. Der har været afholdt møder med repræsentanter fra Novo Nordisk Fonden, Folketingets Statsrevisorer, Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg, Nordisk Ministerråd samt A.P. Møller Fonden. Derudover har rektor haft besøg af den schweiziske ambassadør og formanden for Arctic Circle Assembly Sekretariat.

### **Status ved Institut for Sundhed og Natur**

Fastholdelsestillæg blev drøftet på ledelsesmødet den 17. juni. Efterfølgende opsigelser har dog skabt udfordringer for uddannelsens drift. Der skal derfor drøftes konkrete tiltag, der kan forebygge lignende situationer i fremtiden.

### **Meddelelser fra Universitetsdirektøren**

Direktør havde lidt tilføjelser til den skriftlige orientering, som findes i bilag. Nedsikring på 1,8 mio. kr. til næste års finanslov i forhold til årets finanslov.

Der blev drøftet blandt mødedeltagerne, hvor man kan skære ned, om hvilke konsekvenser nedskæring skal have til organisationen. Om det kommer til at koste uddannelser eller ej, så skal hele llisimatusarfik have stram økonomistyring de næste par år.

### **Budgetopfølgninger**

Regnskabschef gennemgik budgettet 2025, nedskæringer, merforbrug og Finanslov 2025 og 2026. Rektors løn og bygningsdrift. Budskabet er at vi mangler penge og skal spare.

Drøftelse om hvor man kan spare. Uplanlagte rejser spares. Der blev foreslået evt. søge til funder. Carlsberg fonden blev foreslået til at søge til. De finansierer infrastruktur. Man har samarbejde med undervisning med bestemte undervisninger. Gæsteundervisning kan arrangeres som fjernundervisning. Man kan søge penge til fjernundervisning.

### **Handle- og Strategiplan**

Julia Pars, Relatepeople fremlægger Handle- og Strategiplan. Der kommer rettelser, Julia sender opdateret version med ønskede rettelser og tilføjelser. Bestyrelsen kigger materialet i gennem og tager det op til ekstraordinært online møde medio oktober.

Handels- og strategiplan kan sættes som fastdel som dagsorden og sættes til årshjul til bestyrelse.