



## **Referat af møde i Ilisimatusarfiks bestyrelse den 4. november 2014**

Via videokonference.

### **Til stede:**

#### **Nuuk:**

Elna Egede, Karen Langgård,

#### **København:**

Mariia Simonsen, Peter Allerup, Henning Salling Olesen, Minik Rosing, Anne Marie Pahuus, Hulda Zober Holm, Svend Åge Fleischer Johansen.

**Via telefon:** Aqqaluk Lynge Egede.

### **Tilforordnede:**

Tine Pars (rektor), Mette Barslund (universitetsdirektør), Otto Mikaelson (regnskabschef), Jakku Bregnhøj (referent).

### **Afbud:** Esekias Therkelsen

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt dagsorden så ud som følger:
2. Habilitetsspørgsmål.
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 24.-25. juni 2014
4. Meddelelser fra formanden.
5. Ansættelse af rektor (lukket punkt).
6. Meddelelser fra rektor.
7. Økonomi, perioderegnskab og budget 2015.
8. Orientering om strategiplaner fra institutterne.
9. Orientering om udfald af stævningssag (bilag omdeles på mødet).
10. Fastlæggelse af møderække 2015.
11. The option to take a re-exam on courses a student already has passed on, v. Svend-Åge Fleischer Johansen.
12. Evt.

### **Ad 2: Habilitetsspørgsmål.**

Der var til punktet rundsendt bestyrelsesmedlemmernes habilitets-deklarationer.

### **Ad 3: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 24.-25. juni 2014**

Referatet godkendtes.

### **Ad 4: Meddelelser fra formanden.**

- a. Formanden orienterede om Greenland Perspective-arrangementet den 4. september 2014 i Ilimmarfik. Til arrangementet var inviteret alle interesserede fra de grønlandske forskningsinstitutioner. Formålet med arrangementet var at følge op på de perspektiver, der blev tegnet i rapporten "Til gavn for Grønland" og at etablere et tæt samarbejde med forskere, civilsamfund og erhvervsliv om konkrete projekter, der kan skabe erhvervs- og samfundsudvikling. Forskere på KU og Ilisimatusarfik vil være i centrum af samarbejdet, der også inddrager andre forskere, nationalt som internationalt.
- b. Forsknings samarbejdet Det Arktiske Initiativ blev initieret på Hindsgavl Slot 29.-30. september 2014, hvor en bred forsamling af i alt 80 forskere, undervisere, embedsmænd, repræsentanter fra Grønland, Færøerne og Danmark mødtes. Formålet er at koordinere

forskningsindsatsen vedrørende Arktis og Grønland. Det kan bestyrelsen følge op på i forbindelse med strategien.

#### **Ad 5: Ansættelse af rektor (lukket punkt).**

Det rådgivende udvalg (Birgit Kleist Pedersen, Suzanne Møller, Britta Lohmann, Naja Carina Steenholdt og Bolethe Olsen) har afgivet deres indstilling til formanden.

Videre proces:

- a. Bestyrelsen beslutter at indkalde ansøgerne til samtale.
- b. Det aftales, at Mette Barslund rundsender ansøgninger samt det rådgivende udvalgs indstilling til bestyrelsen.
- c. Det aftales, at deadline for bestyrelsesmedlemmernes kommentarer og spørgsmål til ansøgninger er 1 uge fra mødets afholdelse. Det vil sige tirsdag den 11. november.
- d. Ansættelsesudvalget udvælger jf. Statut for Ilisimatusarfik kapitel 3 § 15 kandidater til samtale, gennemfører ansættelsessamtaler og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse.
- e. Kapitel 15 stk. 4: Ansættelsesbeslutning træffes af den samlede bestyrelse.
- f. Ansættelsesudvalget består af:
  - Esekias Therkelsen
  - Mariia Simonsen
  - Anne Marie Pahuus
  - Minik Rosing
  - Svend Åge Fleischer Johansen

#### **Ad 6: Meddelelser fra rektor.**

- a. Praksis i forhold til forvaltning af arbejdstidsaftaler på Ilinniarfissuaq: Rektor præciserer, at Personalestyrelsen har påpeget to forhold, hvor de mener der er brud på arbejdstidsaftalen: 1) anvendelse af forberedelsesfaktor 3 på undervisning (aftalen fra 2004 siger 2,11) og 2) vedr. anvendelse af forberedelsesfaktor på opgaver i henhold til § 6 og § 7. Uddannelsesdepartementet (som tidligere har accepteret forberedelsesfaktor 3) har varslet, at de vil fremsende en instruks for ophør af nuværende praksis med passende varsel. I forlængelse heraf vil Overenskomstkontoret fortsat indgå i dialog og samarbejde om en ny arbejdstidsaftale, der tilstræbes forhandlet på plads, så den kan gælde fra august 2015. Bestyrelsen ser med alvor på Personalestyrelsens påpegning, og beder rektor om at træffe de fornødne foranstaltninger for at Ilisimatusarfik overholder gældende aftaler.
- b. Formulering af prioriterede potentielle samarbejdsflader mellem Ilisimatusarfik med andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner: Anne Marie Pahuus minder om at indtænke samarbejdet om undervisning mellem Pinngortitaleriffik og Ilisimatusarfik. Rektor oplyser, at dette vil blive indtænkt i strategiarbejdet.
- c. Inerisaavik: Rektor oplyser, at Uddannelsesdepartementet før valgets udskrivelse har barslet med et oplæg til Naalakkersuisut om Inerisaaviks fremtidige organisering. Rektor afventer derfor udmeldingen derfra inden der tages yderligere skridt til stillingsopslag.
- d. IT-portalløsning: Det aftales, at Mette Barslund - når alle udgifterne for de 4 elementer i portalløsningen kendes – vil udarbejde en nøjere tids- og handlingsplan for implementeringen. Portalløsningen består af 4 mere eller mindre sammenhængende IT-opgaver:
  - Hjemmeside
  - Intranet
  - Matrikel
  - Digitalisering af arbejdsgangeAnsøgning om en tillægsbevilling til portalløsningen med etapevis implementering i 2015 og 2016 på kr. 1.000.000 hvert år er ikke blevet imødekommet.

- e. ArbejdsPladsVurdering (APV): På forespørgsel oplyser rektor, at APV er udarbejdet i Ilimmarfik-instituttets samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg der udformer APV. Lige nu afventes konsulentens analyse. Bestyrelsen vil blive orienteret om analyse og tiltag.

#### **Ad 7: Økonomi, perioderegnskab og budget 2015.**

- a. Perioderegnskab: Mette Barslund fremlagde perioderegnskabet. Regnskabet giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Der drøftes om eventuelt underforbrug kan konverteres til medfinansiering af ph.d.-stillinger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og det aftales, at der fremadrettet udarbejdes noter til regnskab, for at give en bedre forståelse af indtægter og udgifter.

- b. Budget 2015: På grund af nyvalg til landstinget er det finansloven for 2014, der skal være rammen for 2015 og indtil ny finanslov for 2015 vedtages. I henhold til Uddannelses-

departementet forventes den vedtaget april 2015.

Finanslovsrammen for 2014 var kr. 130.387.000

Indtægterne anslås til i 2015 at være på linje med indtægterne i 2014 estimeret til ca. kr. 5.000.000.

Bestyrelsen har for 2015 vedtaget at der skal afsættes en pulje til strategiske forsknings og udviklingsprojekter. Det indstilles, at beslutningen om størrelsen af 2 % puljen afventer den endelig finanslovs vedtagelse. Afdelingerne er blevet tilsendt retningslinjen for forvaltning af puljen. Udmeldingen af de støttede projektforslag til puljen kan først udmeldes når finansloven er vedtaget, hvilket får indflydelse på opstart af projekterne. Alle budgetenheder bortset fra bygninger bidrager til puljen med 2%. Rent praktisk oprettes en projektkonto til puljen.

Bestyrelsen tilsluttede sig på sidste møde forslag om at der afsættes kr. 100.000 på budgettet årligt til aktiviteter i regi af pædagogisk forum.

#### **Ad 8: Orientering om strategiplaner fra institutterne**

Arbejdet i de tre institutter med strategiarbejdet pågår som planlagt. Til punktet var rundsendt de tre institutters input til strategiarbejdet. Rektor skriver en sammenfatning og sikrer at institutternes strategier forholder sig til bestyrelsens udmeldte strategi.

#### **Ad 9: Orientering om udfald af stævningssag.**

Rektor orienterede om udfaldet og bilag om sagen blev runddelte.

#### **Ad 10: Fastlæggelse af møderække 2015.**

- 25. marts 2015 kl. 11 grønlandsk tid/kl. 15 dansk tid:  
Videomøde om godkendelse af regnskab for 2014
- 4.-5.-6. maj 2015:  
Strategiseminar i Nuuk. Herunder godkendelse af budget for 2015.  
(JB kontakter vandrerhjemmet i Nuuk)  
4. maj: rejse- og mødedag  
5. maj: mødedag  
6. maj: mødedag
- 8.-9. september 2015:  
Møde i Nuuk  
8. september: rejse- og mødedag  
9. september: mødedag

- 25. november 2015 kl. 11 grønlandsk tid/15 dansk tid:  
Videomøde om godkendelse af budget for 2016

**Ad 11: The option to take a re-exam on courses a student already has passed on, v. Svend Åge Fleischer Johansen.**

Sagen kort: Kan man som studerende gå til en eksamen som allerede er bestået med henblik på at opnå en højere karakter?

Argumenterne for:

- It would be more suiting to Greenlandic students who might come from a different cultural background to get a second chance to do well as the system can seem very alien at times.
- Ambitious students who want to go to places where there is no fixed GPA requirement that will ensure acceptance (e.g. North America) will use this. Keep in mind that their competitors “over there” are already using this, to its fullest extent.
- Candidate students going straight to the workforce will use this to fix any eventual shortcomings. However, they will already have three years of experience being a university student, so their application of this is likely to be limited.

Ønsket har været vendt i institutråd, på et tidligere bestyrelsesmøde, i universitetsledelsen samt i departementet. Af økonomiske årsager er forslaget blevet afvist. Det nævnes, at forskningen viser, at der ikke sker signifikant ændring af præstationsniveau.

Da det er et ønske fra de studerende og da spørgsmålet ikke kan besvares af bestyrelsen, beslattes det at studentrepræsentanten, eventuelt i samarbejde med andre, kan belyse de fordele og ulemper, der vil være ved ideen.

**Ad 12: Evt.**

Intet at bemærke.

**Aftaler til næste møde:**

Ph.d.-fremlæggelser (et hængeparti fra forrige fysiske møde: præsentationer af ny ph.d.-studerendes projekter).