

## **Referat fra bestyrelsesmøde den 7/5-25**

### **Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen er godkendt.

Bestyrelsesformanden havde dog nogle få rettelser til nogle af punkterne men de fremgår nedenfor.

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

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt.

Der var et spørgsmål til den mail, som rektor og bestyrelsesformand skulle sende ud til alle medarbejderne. Bestyrelsesformanden har besluttet, at han taler med medarbejderne og ledelsen om emnet i stedet for.

### **Habilitetsspørgsmål**

Der var ingen habilitetsspørgsmål.

### **Meddelelser fra bestyrelsesformanden**

Bestyrelsesformanden understregede, at det er meget vigtigt, at vi sørger for at opretholde akademisk frihed på Ilisimatusarfik. Den akademiske frihed er truet lige nu pga. situationen i USA.

Bestyrelsesformanden tydeliggjorde, hvilke emner bestyrelsen beskæftiger sig med, bestyrelsens rolle og hvordan punkter til dagsordenen til bestyrelsesmøderne bliver udvalgt.

### **Meddelelser fra rektor**

Rektor havde lidt tilføjelser til den skriftlige orientering, som findes i bilag.

Rektor gennemgik de nye retningslinjer ift. internationalt samarbejde. De blev drøftet kort.

Der har været besøg på Ilisimatusarfik af den nye uddannelsesminister Nivi Olsen.

Måske kan vi lykkes med at få arrangeret, at Vivian Motzfeldt eller Nivi Olsen mødes med bestyrelsen næste gang, der er fysisk bestyrelsesmøde på Ilisimatusarfik.

Der er ansat en ny medarbejder i forskningskontoret. Der skal derudover ansættes en forskningskontorchef. Der er stillingsopslag på vej.

Konge Frederik 10. af Danmark har været på besøg hos SILA. Det gik rigtig fint.

Prorektor og Joachim Sloth Larsen orienterede om arbejdet med kvalitetssikring og de studerendes trivselsundersøgelse.

Prorektor orienterede om status på PR-udvalget.

### **Universitetsdirektøren orienterede**

Universitetsdirektøren havde ligeledes lidt tilføjelser til den skriftlige orientering, som findes i bilag.

I koalitionsaftalen er det nævnt, at der skal oprettes flere uddannelser.

Beredskabsplanen skal opdateres.

Der mangler en vejleder/psykolog, som kan tage indledende samtaler med studerende, fordi der er lang ventetid hos studenterrådgivningen. Der er derfor nu lavet en aftale med en psykolog, som kan tage akutte samtaler. Vedkommende kan være fleksibel indenfor 2 dage.

Arbejdsmiljørepræsentanter er nu valgt.

Vi har fået et tilbud på et studieadministrationssystem.

Auditoriet skal opgraderes. På disse links kan man se, hvordan det skal se ud:

<https://www.youtube.com/watch?v=DySxOsDAs7s>

[https://www.usa.philips.com/p-p/27HDL5118IP\\_00/27hdl5178ip-00-philips-27-inch-direct-view-led-displays](https://www.usa.philips.com/p-p/27HDL5118IP_00/27hdl5178ip-00-philips-27-inch-direct-view-led-displays)

<https://wolfvision.com/en/products/cynap-pro>

### **Valg af ny næstformand for bestyrelsen**

Kista Høegh-Niclasen blev valgt som ny næstformand for bestyrelsen.

Der mangler stadigvæk et nyt medlem i stedet for Kathrine Tveiterås. Vi afventer at departementet meddeler, hvem det skal være.

### **Budgetopfølgninger**

Regnskabschefen gennemgik regnskabet for 1. kvartal (se bilag).

Overforbrug i 1. kvartal vil blive rettet op ved at lave nogle besparelser forskellige steder.

Vi afventer pt, at departementet for forskning vender tilbage i forhold til det videre forløb med historisk udredning.

Der var er par kommentarer til bilagene - Svend retter dem til.

Renovation af universitetets bygninger blev drøftet.

Selvstyret har ansvaret for at renovere de gamle bygninger udenpå. Ilisimatusarfik er ansvarlige for det indvendige vedligehold.

Der bliver arbejdet på at lave en vedligeholdelsesplan.

Det ser ikke ud til, at der er nogen problemer med revisionen 2024.

### **Økonomisk understøttelse af studenterorganisationen**

I efteråret drøfter bestyrelsen, hvordan understøttelse af studenterorganisationen skal være fremover. Punktet bliver derfor udskudt.

Det blev drøftet, hvordan bestyrelsen kan støtte en stærk studenterorganisation.

### **Evaluerings af revisionsudvalget**

Dette punkt udskydes til efteråret. Formand og næstformand drøfter det og kommer med et forslag.

### **Status på arbejdet med udviklingskontrakten**

De 4 punkter fra departementet og de 4 punkter fra Ilisimatusarfik er det centrale i udviklingskontrakten.

Hvis bestyrelsen og departementet kan være enige om de punkter, er de blive enige om halvdelen af kontrakten.

I efteråret kommer der så en to sider lang udviklingskontrakt, som skal underskrives.

Derefter vil der være et appendiks med mere uddybende informationer, som der skal arbejdes videre på og som skal underskrives senere.

Det blev drøftet, om bestyrelsen kan være enige i de 8 punkter, som departementet og Ilisimatusarfik har skrevet ind i udviklingskontrakten.

Bestyrelsen drøfter det igen en af de kommende dage og hvis bestyrelsen kan blive enige om det, så er bestyrelsen klar til at underskrive i efteråret.

## **UPPIK-projektet**

Morten Meldgaard orienterede om status på UPPIK-projektet (se bilag).

Næste skridt nu er, at Daniel Thorleifsen og rektor beder om et foretræde for Nivi Olsen så hurtigt som muligt (efter den 10. maj). Bestyrelsesformanden og rektor finder ud af, hvordan det kan lade sig gøre.

Bestyrelsen er enige om, at arbejdet med UPPIK-projektet skal fortsætte.

Man kan evt. bygge det i faser, så det hele ikke bliver bygget på samme tid.

## **Internationalt samarbejde og nye retningslinjer til studerende, medarbejdere og bestyrelsen på Ilisimatusarfik**

De nye retningslinjer blev drøftet.

Følgende blev drøftet: Personlige politiske holdninger på sociale medier blandt bestyrelsesmedlemmer - har vi nogen retningslinjer for det? Er vi frie til at udtrykke politiske holdninger uden at skulle præcisere, at der er tale om en personlig holdning, som ikke nødvendigvis repræsenterer Ilisimatusarfiks synspunkter.

Det eneste der evt. kan gøres er, at bestyrelsesformanden kan gå ind og sige, at det der er blevet sagt ikke er i overensstemmelse med, hvad bestyrelsen mener.

Så længe man ikke påstår, at man siger det på vegne af bestyrelsen, så kan man ikke gøre noget ved det.

Det er kun bestyrelsesformanden og rektor, der siger noget på bestyrelsens vegne.

## **Status på arbejdet med Ilisimatusarfiks strategi**

Rektor orienterede om status på arbejdet med strategien (se bilag).

## **Rektors embedsperiode slutter 30. november 2025. Forberedelse af overgangsperioden og ansættelsesprocessen**

Gitte Adler Reimer vil ikke fortsætte efter den 30. november 2025, derfor skal der søges efter en ny rektor.

Bestyrelsesformanden skal nedsætte ansættelsesudvalget. 5 personer skal deltage. Formanden er en af dem. På fredag drøfter bestyrelsen dette igen.

Den 1. juni 2025 skal stillingsopslaget ud.

Mandag den 15. september skal der være ansøgningsfrist.

Der skal bruges en ekstern konsulent i processen.

Det er vigtigt at begynde at prikke til dem, der muligvis kan søge.

### **Bestyrelsens selvevaluering**

Dette punkt udskydes til på fredag.

### **Eventuelt**

25./26. juni stopper Jørgen Rosbach i bestyrelsen, fordi han er færdig med sin uddannelse.

Lars Jørgen Kleist forventes ligeledes at blive færdig med sin uddannelse i sommer.

Der skal derfor være valg af nye repræsentanter for studerende inden den 1. juni 2025.