



Fróðskaparsetur Føroya

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. maj 2017

Deltagere: Anders Bjarklev (AB), Silja Aldudóttir (SA), Marita Rasmussen (MR), Ólavur Ellefsen (OE) formand, Svein-Ole Mikalsen (SOM), Gestur Hovgaard (GH). Guðrún Nordal (GN) havde sendt afbud.

Derudover deltog Sigurð í Jákupsstovu, rektor. Hugin Skaalum, leder for økonomiafdelingen, deltog under punkt 2.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Økonomi
 - a. Universitetets drift – status 2017
 - b. Budgetestimat 2018
 - c. Evaluering af økonomisk grundlag for drift
 - d. Ekstern finansiering
3. Leje af lokaler i "Sjövinnuhúsið"
 - a. Gennemgang af indretning – besigtigelse af bygning
 - b. Gennemgang af økonomi Sjövinnuhúsið
 - c. Gennemgang af udkast til lejeaftale
 - d. Beslutning
4. Ansættelse af universitetsdirektør
 - a. anbefaling
 - b. Beslutning
5. Ansættelse af dekaner til 5 afdelinger
 - a. anbefaling
 - b. Beslutning
6. Bestyrelsens sammensætning
 - a. Inddragelse af suppleant for medarbejderrepræsentant
7. Bestyrelsens arbejde
 - a. Møde- og kommunikationsplan
 - b. Reglement for bestyrelsen
8. Strategiske tiltag
9. Eventuelt
10. Frokost med bestyrelsen for Grønlands Universitet

Ad 1) Dagsorden og referatet fra møde #2 2017 blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Ad 2) Hugin Skaalum gennemgik universitetets økonomi, der viser et underskud pr. 30. april på 538.000 kr. En årsag til underskuddet skal findes i ændret lønskala som bevirker at en stor del af de ansatte flytter skalatrin og derved går op i løntrin. Der er søgt om og forventes godkendt ekstrabevilling til disse udgifter. En anden årsag er udgifterne til praktikophold for lærer- og pædagogstuderende har været større end forventet. Men generelt er årsagen at universitetet ikke har tilstrækkelige midler til sin drift.



Bestyrelsen diskuterede at det vil være nødvendigt, endnu en gang at gøre det klart overfor ministeriet, at den finansielle situation umuliggør den eksisterende drift. Bestyrelsen diskuterede også hvilke muligheder universitetet har for at reducere driftsudgifterne samt på længere sigt at øge indtægterne.

Ad 3) Tegninger af Sjóvinnuhuset blev gennemgået – hvorefter bestyrelsen besigtigede bygningen. I den efterfølgende diskussion blev bygningens egnethed diskuteret samt den modstand, der er blandt medarbejdere på afdeling for sygepleje og afdeling for naturvidenskab vedrørende den planlagte flytning.

Under en efterfølgende afstemning omkring den videre proces om indgåelse af lejeaftale, besluttede et flertal af bestyrelsen:

- at processen med at flytte ind i Sjóvinnuhúsið skal fortsætte
- at ledelsen i langt større grad end hidtil skal involvere de ansatte og de studerende i processen at finde ud af, hvem der skal flytte ind og hvordan dette skal gøres
- at ledelsen skal finde frem til en løsning, hvor de mest hensigtsmæssige aktiviteter er i Sjóvinnuhúsið.

Stemmerne blev afgivet således:

- For: OE (formand), MR, AB
- Imod: GH, SOM, SA

Formandens stemme er afgørende, når stemmetallet står lige.

Ad 4) Anbefaling om ansættelse af universitetsdirektør blev gennemgået og diskuteret. Bestyrelsen vedtog at følge ansættelseskomiteens indstilling om at ansætte Johan I.S. Hansen som universitetsdirektør. Der er udarbejdet en revideret anordning for universitetsdirektørstillingen. Bestyrelsen godkendte denne, med en præcisering vedrørende rektors inddragelse af bestyrelsen ved eventuelle ændringer af universitetsdirektørens ansvarsområder. Den nye instruks er vedlagt som følgedokument til dette referat.

Ad 5) Anbefaling om ansættelse af dekaner til 4 af 5 afdelinger blev gennemgået og diskuteret. Bestyrelsen besluttede at følge indstillingerne således at:

- Magni Mohr ansættes som dekan for helse og sygepleje
- Hans Pauli Joensen ansættes som dekan for naturvidenskab
- Bergur Djurhuus Hansen ansættes som dekan for sprog og litteratur
- Hans Andrias Sølvará ansættes som dekan for historie og samfundsfag

Ad 6) Gestur Hovgaard, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem tiltræder pr 1. september 2017 som institutleder ved Grønlands Universitet og tager i den forbindelse orlov fra sin stilling ved Fróðskaparsetur Føroya. Sára Joensen, afdelingssekretær og suppleant, indtræder i bestyrelsen i Gestur Hovgaards sted fra 1. september.

Ad 7) Bestyrelsesformanden lagde frem forslag om at bestyrelsen mødes oftere end de p.t. 4 planlagte møder pr. år, primært ved brug af videomøder. Dette blev vedtaget og der vil efterfølgende blive udsendt forslag til mødedatoer.

Reglement for bestyrelsen blev gennemgået – og forslag til ændringer diskuteret. Udkast til nyt reglement vil blive fremlagt til næste møde.



Ad 8) Gennemgangen af de strategiske tiltag blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

Ad 9) Intet.

Ad 10) Efter bestyrelsesmødet var der arrangeret fælles frokost med bestyrelsen for Grønlands Universitet. Ólavur Ellefsen, bestyrelsesformand, præsenterede universitetets status og planer efterfulgt af en kort debat om de to universiteters vilkår.

SÍJ/130617