



Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. februar 2018

Tidspunkt: 21. februar 2018, kl. 11-12

Mødested: Gróthúsið (J.C. Svabos gøta 14)

Deltagere: **Ólavur Ellefsen** (bestyrelsesformand)
Marita Rasmussen (bestyrelsesnæstformand)
Anders Bjarklev (bestyrelsesmedlem) – deltog via videolink
Guðrún Nordal (bestyrelsesmedlem) – deltog via videolink
Sára Joensen (bestyrelsesmedlem)
Svein-Ole Mikalsen (bestyrelsesmedlem)
Tráin Nónklett (bestyrelsesmedlem)

Sigurð í Jákupsstovu (rektor)
Johan Hansen (universitetsdirektør)

Derudover deltog **Hugin Skaalum**, økonomichef, ved behandlingen af punkt 2 i dagsordenen (Økonomisk status), og **Tór Verland Johannesen** fra firmaet **Sansir** deltog under punkt 3 (Positionering af universitetet).

Referent: **Johan Hansen** (universitetsdirektør)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Økonomisk status
3. Positionering af universitetet
4. Budgetanalyse af universitetet
5. Udviklingskontrakt
6. Diverse

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Den foreslåede dagsorden blev godkendt, og referatet fra januar måned blev også godkendt, men der var tre tilføjelser til referatet fra mødet i december måned:

Punkt 5:

Det følgende blev tilføjet: "Et bestyrelsesmedlem mente, at den forventede tidsbelastning for studiet ikke er realistisk og anmodede de studeansvarlige om at revurdere timeantallet."

Punkt 8a:

Det følgende blev tilføjet: "Bestyrelsen understregede vigtigheden af, at problemerne med den nuværende hjemmeside bliver løst hurtigst muligt."



Punkt 8c:

Det følgende blev tilføjet: "Et bestyrelsesmedlem anmodede om, at der ved nye stillingsopslag gives førsteprioritet til lektorer (og dernæst "námslektarar"/adjunker). Bestyrelsen besluttede at diskutere dette yderligere på et senere møde."

2. Økonomisk status

Hugin Skaalum, finanschef, præsenterede regnskabet for januar måned (vist forned), hvortil bestyrelsen ikke havde yderligere bemærkninger.

Månedregnskab Januar 2018

	Måneden			Hidtill			Fremskrivning 2018
	Konstateret	Budget	2017	Konstateret	Ætlan	2017	
INDTÆGTER							
Bevilling	7.772	0	7.114	7.772	0	7.114	0
TF-Holding	0	0	183	0	0	183	0
Fælles drift	161	0	0	161	0	0	0
Projekter, indtægter	9	0	38	9	0	38	0
Andre indtægter og overførsler	183	0	0	183	0	0	0
	8.125	0	7.355	8.125	0	7.355	0
UDGIFTER							
Løn	6.142	0	5.700	6.142	0	5.700	0
Rejse og repræsentation	82	0	79	82	0	79	0
El og olie	197	0	91	197	0	91	0
KT m.m.	61	0	7	61	0	7	0
Søkyndig hjælp	111	0	115	111	0	115	0
Varer og tjenesteydelser	136	0	195	136	0	195	0
Inventar	61	0	112	61	0	112	0
Husleje	1.198	0	237	1.198	0	237	0
Andre udgifter	0	0	0	0	0	0	0
	7.988	0	6.536	7.988	0	6.536	0
RESULTAT	137	0	819	137	0	819	0
UDSPECIFICERING							
Løn							
Månedløn, VIP'ere	4.068	0	3.614	4.068	0	3.614	0
Månedløn, TAP'ere	775	0	818	775	0	818	0
Tjenestemænd	158	0	200	158	0	200	0
Timelønninger	83	0	52	83	0	52	0
Refusion af lønninger	-26	0	-26	-26	0	-26	0
Pension, og åmg	994	0	896	994	0	896	0
Honorar, eksamination*	88	0	122	88	0	122	0
Honorar, elever i praktik	0	0	3	0	0	3	0
Honorar, andre	0	0	20	0	0	20	0
	6.142	0	5.701	6.142	0	5.701	0
Løn fordelt på afdelinger							
Námsvísindadeildin	1.370	0	1.501	1.370	0	1.501	0
Náttúruvísindadeildin	956	0	907	956	0	907	0
Føroyamálsdeildin	629	0	501	629	0	501	0
Søgu- og samfelagsdeildin	1.428	0	1.117	1.428	0	1.117	0
Sjúkrarættarfrøðideildin	1.022	0	923	1.022	0	923	0
Fyrisingin	735	0	751	735	0	751	0
	6.140	0	5.700	6.140	0	5.700	0
Indtægter i forbindelse med salg af varer og tjenser m.v.							
Námsvísindadeildin	0	0	-11	0	0	-11	0
Náttúruvísindadeildin	0	0	-2	0	0	-2	0
Føroyamálsdeildin	0	0	-22	0	0	-22	0
Søgu- og samfelagsdeildin	-3	0	-12	-3	0	-12	0
Sjúkrarættarfrøðideildin	0	0	0	0	0	0	0
Fyrisingin	-4	0	-10	-4	0	-10	0
	-9	0	-57	-9	0	-57	0

*Udgifter i forbindelse med eksterne undervisere bliver bogført på både konto 11, lønninger og på 1479-0100 - eksterne undervisere der kommer fra udlandet bliver bogført på konto 1479-0100, og de fra indland bliver bogført på konto 11



UDSPECIFICERING

	jan-18	jan-17
Månedløn	4.905.883	4.492.788
Månedløn tjenestemænd	94.641	138.421
Timelønninger	84.927	52.402
Honorar m.m.	130.173	146.586
AMG	224.338	208.084
Pension	728.149	687.698
Refusion af lønninger	-26.221	-25.729
Rejse- og flytte udgifter, offentlige ansatte, indenlands	610	0
Rejse- og flytte udgifter, offentlige ansatte, udenlands	53.761	48.790
Rejse- og flytte udgifter, andre	1.900	0
Repræsentations udgifter	12.445	11.103
Mad og drikkevarer	12.664	18.697
El	61.103	67.837
Olje	135.647	22.960
Papir og andre printvarer	1.150	1.150
Køb af varer	91.205	134.570
Post	2.897	2.544
Køb af tjenester i forbindelse med KT	60.687	7.073
Køb af andre tjenesteydelser	152.285	171.157
EDB og udvikling	47.810	76.495
Inventar	13.265	35.459
Husleje	1.195.933	235.599
Skat og afgifter	1.771	930
Varesalg privat	0	-3.750
Salg af varer til offentlige virksomheder og projekter	-4.388	-10.164
Salg af tjenester, leje m.m. privat	-5.244	-21.746
Salg af tjenester, leje m.m. offentlige	0	-22.000
Morarentur	30	0
Resultat	7.794.087	6.660.292

Finanschefen gennemgik dernæst det endelige regnskab for 2017, som ved første øjekast viser et underskud på 363 tkr. (se nedenstående tabel). Dog omfatter det beløb lovmæssige (kontraherende) lønstigninger, som universitetet ikke har indflydelse på samt udgifter til tegnsprogstolke, som universitetet er forpligtet til at afholde. Uden disse udgiftsposter ville resultatet vise et overskud på 234 tkr. Dertil kommer, at der på en særlig underkonto (underkonto 30: "Efteruddannelse af lærere", som universitetet dog ikke har råderet over) var et overskud på over 800 tkr., og hvis det beløb medregnes, så viser det samlede resultat for 2017 et overskud på over en halv million.



Heiti	jan.17	feb.17	mar.17	apr.17	mai.17	jun.17	jul.17	aug.17	sep.17	okt.17	nov.17	des.17	13..16	Tilsamans	Játtan	Hall	Regulering	Samanlagt
Lønir v.m.	5.700	6.695	6.774	7.838	6.444	6.947	6.680	5.819	6.033	6.272	6.128	6.769	11	78.110	75.766	-2.344	-118	-2.226
Keyp av vörum og tænastrum	486	974	1.160	643	1.062	852	962	789	897	896	1.229	933	471	11.355	10.500	-855		-855
Keyp av útbúnaði, netto	112	93	17	32	20	12	63	27	46	79	53	29	68	650	1.100	450		450
Leiga, viðlíkahald og skattur	237	213	221	212	225	218	220	232	266	223	217	170	29	2.682	2.600	-82		-82
Søla av vörum og tænastrum	-58	-8	-7	-7	-40	-71	-32	-15	-107	-102	-2	-113	-188	-749	-1.000	-251		-251
Útvegan av løgu o.ø.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Tilskot til einstaklingar	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	29	34	100	66		66
Stuðul til annað virksemi	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0	-50		-50
Rentuútreiðslur o.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	-2		-2
Vanligar flytingarinntøkur	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	0	0	0	-24	-36	0	36		36
Innanh. flyt. millum almennar stovn. (útr)	0	0	0	0	0	29	0	0	7	0	0	0	0	36	0	-36		-36
Flytingar frá landi til kommunur (land)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	6	11	0	21	0	-21		-21
Keyps-mvg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0		0
Innanh. flyt. millum almennar stovn. (innt)	183	-550	-183	-183	-183	-906	-326	-303	-303	-308	-306	-738	-405	-4.511	-2.200	2.311		2.311
Flyting frá kommununum til landið	0	0	-315	-149	0	-161	-138	-300	-125	-130	-160	-147	-173	-1.797	-1.500	297		297
Tilsamans	6.660	7.417	7.667	8.387	7.532	6.920	7.430	6.253	6.752	6.930	7.166	6.915	-182	85.944	85.366	-481	-118	-363
Úrslit	-363																	
Lógarbundin lønarvøkstur AKF	360																	
Lógarbundin lønarvøkstur aðrir sáttmálar	50																	
Teknmálstulkatænastan	187																	
Hall	234																	

3. Positionering af universitetet

Tór Verland Johannesen fra firmaet Sansir gav en kort præsentation af den kommunikationsplatform, som universitetet og Sansir har samarbejdet om (herunder en workshop, hvor repræsentanter for de forskellige afdelinger deltog). Tór Verland viste eksempler på kreative udtryk, som universitetet kan benytte i f.eks. kampagner i forbindelse med studieudbud. Han understregede, at platformen ikke blot kan bruges på kort sigt, men også på længere sigt og i forbindelse med både eksterne og interne tiltag. Præsentationen blev mødt med positive tilkendegivelser fra bestyrelsen, og universitetet vil i de kommende dage og uger fortsætte samarbejdet med Sansir.

4. Budgetanalyse af universitetet

Bestyrelsesformanden gennemgik baggrunden for det kommissorium for budgetanalyse af universitetet, som ministeriet har iværksat. En styregruppe er nedsat, bestående af bestyrelsesformanden, departementschefen for Kulturministeriet (MMR) og departementschefen for Finansministeriet. Desuden er der nedsat en arbejdsgruppe, som ledes af Leif Abrahamsen og hvori ellers indgår nøglepersonale på universitetet. Arbejdet skal munde ud i en rapport, som skal overrækkes til ministeren d. 30. april. Bestyrelsen diskuterede kommissoriets punkter, hvorunder flere bestyrelsesmedlemmer understregede, at ikke blot undervisning, men i lige høj grad forskning, bør prioriteres i arbejdet. Bestyrelsen støttede generelt op om arbejdet og besluttede at fortsætte diskussionen på næste møde (i marts).

5. Udviklingskontrakt

Rektor fortsatte sin gennemgang fra et tidligere møde af det forslag til udviklingskontrakt (herunder selvevalueringsprogram), som ledelsen har arbejdet med i et stykke tid. Rektor tog særligt udgangspunkt i de kommentarer, som Svein-Ole Mikalsen havde bidraget med. Der var ikke tid til at færdiggøre diskussionen, men arbejdet fortsætter, og bestyrelsen for lejlighed til at fortsætte diskussionen på et senere møde.

6. Diverse

Intet

