



28. mai 2010

Frágreiðing til stýrisfund nr. 2/2010

Dagur og klokkutíð: Hósdagin 27. mai 2010

Fundarstað: KT-tænastan, J.C. Svabos gøtu 7

Til staðar: Herálvur Joensen, stýrisformaður, Jan Mortensen, næstformaður, Juanna Joensen, Winny í Pætursastovu, Robert (Jim) Brown, Johann Jansson Petersen, stýrislimir, Jóan Pauli Joensen, rektari og Rúna Hjelm, fyrisingarstjóri.
Hugin Skaalum, figgjarleiðari var til staðar undir viðgerðini av málunum 5 og 6. Tove Bull hevði forfall.

Dagsskrá:

- Góðkenning av 1/2010 stýrisfundi 16.-17. mars 2010**
Fundarfrásøgn 1/2010 varð góðkend.
- Góðkenning av dagsskrá.**
Dagsskráin varð góðkend.
- Bygnaðar- og strategitilgongd.** (J.nr. (3) 10-00-20070013).
Rektarin legði fram uppskot um nýggjan bygnað á Setrinum, og stýrið umrøddi síðani uppskotið. Skotið varð upp, at tað skal koma greiðari fram í uppskotinum, hvussu leiðslan verður skipað í nýggja bygnaðinum. Stýrið hevði eisini viðmerkingar um, at við einum heilt øðrum bygnaði enn nú verður tað eisini tørvur á at fáa ment mannagongdir og reglugerðir á fleiri økjum. Stýrið hevur varhugan av, at tað eru størri móguleikar fyri at finna fram til synergiir í sambandi við bygnaðarbroytingarnar. Eisini væntar stýrið, at nýggi bygnaðurin verður meiri dynamiskur enn nú, og at lesandi fara at fáa meiri ávirkan. Stýrið ynksti eisini, at nýggi bygnaðurin skuldi geva vísindastarvsfólkum móguleika til at kunna granska ella undirvísa fulla tíð, uttan at hetta varð ásett í prosentum. Tað var full undirtøka fyri bygnaðaruppskotið, sum rektarin hevði sett saman út frá tí, sum kom fram á stýrisfundinum 16.-17. mars. Avgjørt varð, at leiðslan fyrst skuldi fyrireika eina kunning um bygnaðaruppskotið fyri Mentamálaráðnum og dekanunum og øðrum á Setrinum. Í sambandi við hetta skuldi ein innleiðandi tekstur skrivast, og teksturin skuldi setast upp greiðari við diagrammum og øðrum. Rektarin tilskilaði sær rætt til at útvega sær hjálp til hetta.

Fyrisitingarstjórin legði fram uppskot til eina strategi fyri Setrið, sum Jón Brian Hvidtfeldt hevði skrivað. Uppskotið til strategi er ein samanskiving av øllum strategiskjølunum hjá deildunum. Stýrið hevði nakrar minni viðmerkingar til skjalið. Stýrið avgjórði, at tá stýrið hevði orðað eina visjón fyri Setrið, skuldu dekanarnir fáa høvi til at gera viðmerkingar til strategiina.

Avgjört varð, at stýrisformaður, næstformaður, rektari og fyrisitingarstjóri skuldu hava fund við Mentamálaráðið og dekanar o.o. mitt í juni fyri at kunna um ætlaninar við nýggja bygnaðinum á Setrinum.

4. **Heildarlýsing av útbyggingarmøguleikum. Umboð frá MAP arkitektum luttóku.** (J.nr. (3) 10-31-20070001).
Rúni Abrahamsen og Heidi Poulsen frá MAP arkitektum kunnaðu um møguleikarnar fyri at útbyggja økið á Debesartrøð, Nóatúni og Frælsinum. Stýrið helt ætlaða uppskotið til útbygging vera sera áhugavert.
5. **Fíggjarstatus fyri 2010.** (J.nr. (3) 10-12-20070015).
Fíggjarleiðarin legði fram frágreiðing um fíggjarstatus fyri januar-mars 2010. Hann metti, við støði út frá teimum fyrstu trimum mánaðunum, at samlaða nettoútreiðslujáttanin á rakstrarstaði 7.23.6.16 Fróðskaparsetur Føroya kemur at halda. Tó er onkur megindeild biðin um at koma við frágreiðing til raksturin higartil í ár og um at greiða frá, hvussu virkseimið restina av árinum kann haldast innan fyri verandi játtan. Avtala er eisini gjørd um ein ávísan niðurskurð í útgjaldingum til leysalærarar.

Somuleiðis varð kunnað um, at arbeiðið við at seta á stovn innanvirkisfíggjarætlan er í gongd, men at ávísir tekniskir trupulleikar hjá Gjaldstovuni hava forðað fyri hesum arbeiðinum, men eftir ætlan skuldi hetta verið avgreitt komandi dagarnar.
6. **Fyrirreiking til fíggjarætlan fyri 2011.** (J.nr. (3) 10-11.01-20070009).
Fíggjarleiðarin hevur gjørt eina framskriving av lønunum í 2011 við støði út frá einum mettum sáttmálalønarvøkstri á umleið 3%. Henda framskriving vísir at, um Setrið fær somu játtan sum í 2010, og um leysalæraútreiðslurnar á megindeildunum verða á sama støði sum fyri fíggjarárið 2010, kunnu vit staðfesta, at játtanin ikki røkkur til lønarkarmin. Størsta hallið sæst á lønarkarminum hjá SRFS. Sjúkrarøktarfrøðiskúlin hevur í fleiri ár fingið somu játtan, hóast skúlin í sama tíðarskeiði hevur havt vaksandi lønarútreiðslur orsakað av hækkandi starvsaldri. Niðurstøðan var, at stýrið skuldi venda sær til Mentamálaráðið fyri at gera vart við henda lønartrupulleika á Sjúkrarøktarfrøðiskúlanum.

Kunning:

7. **Leiðarafundir á Setrinum.** (J.nr. (3) 10-01-20070020).
Fyrisitingarstjórin kunnaði um leiðarafund á Setrinum 26. mai 2010. Stýrið tók kunningina til eftirtektar.
8. **Pisuskeið/innleiðsluskeið í august 2010.** (J.nr. (3) 10-40-20070035).
Fyrisitingarstjórin kunnaði um tilgongdina við fyrirreikingini av felags innleiðsluskeiði á Setrinum í viku 33. Stýrið tók kunningina til eftirtektar.
9. **Útbygging av próvbókini/hagtalsgrunni.** (J.nr. (3) 10-05-20070040).
Fyrisitingarstjórin kunnaði um ætlaninar við menningini av próvbókini. Stýrið tók kunningina til eftirtektar.

10. **Kunningartiltök um útbúgvingarnar á Fróðskaparsetrinum.** (J.nr. (3) 10-01-20070030).
Fyrisingarstjórinn kunnaði um seinastu kunningartiltökini um útbúgvingarnar á Setrinum. Stýrið tók kunningina til eftirtektar.
11. **Útbúgvingarkunngerðin.** (J.nr. (3) 10-00-20070007).
Fyrisingarstjórinn kunnaði um arbeiðið við útbúgvingarkunngerðini. Stýrið tók kunningina til eftirtektar.
12. **Ymiskt.**
Stýrisformaðurinn kunnaði um gongdina við at fyrireika lýsingina eftir nýggjum rektara á Setrinum. Stýrið heitti á formannin um at kunna stýrið, so hvørt nakað nýtt var í málinum. Fyrisingarstjórinn kunnaði um, at landsstýriskvinnan í Mentamállum hevði ynski um at vitja Setrið. Stýrið metti, at hetta kundi verið eitt gott høvi at greiða landsstýriskvinnuni frá uppskotinum um nýggjan bygnað. Stýrið skeyt eisini upp at skipa fyri nøkrum stuttum fyrilestrum um granskingina á Setrinum í sambandi við vitjanina. Stýrið helt eisini, at ein tílík vitjan var eitt gott høvi til at umrøða møguligar nýggja útbúgvingar á Setrinum.

RH/JPJ