



Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. juni 2018

Tidspunkt:	19. juni 2018, kl. 11-12
Mødested:	Gróthúsið (J.C. Svabos gøta 14)
Deltagere:	Ólavur Ellefsen (bestyrelsesformand) Marita Rasmussen (bestyrelsesnæstformand) Sára Joensen (bestyrelsesmedlem) Svein-Ole Mikalsen (bestyrelsesmedlem) Tráin Nónklett (bestyrelsesmedlem) Anders Bjarklev (bestyrelsesmedlem) – fraværende Guðrún Nordal (bestyrelsesmedlem) - fraværende Sigurð í Jákupsstovu (rektor) – deltog via videokonference Johan Hansen (universitetsdirektør) Hugin Skaalum (økonomichef)
Referent:	Johan Hansen (universitetsdirektør)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Opdatering fra rektor
3. Kommunikation af resultat fra økonomisk udredningsarbejde
4. Bekendtgørelser m.m., opdatering fra universitetsdirektøren
5. Udlysning af rektorstilling i 2019
6. Diverse

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsordenen blev godkendt. Da bestyrelsen ikke havde haft tilstrækkelig tid til at læse referatet fra mødet i maj blev godkendelsen af referatet udsat til næste bestyrelsesmøde.

2. Opdatering fra rektor

Rektor gennemgik udvalgte aktiviteter i maj og juni:

- Campusgruppens vurderingsudvalg har tildelt Henning Larsen Arkitekter opgaven "tidlig rådgivning og udførelse af strategisk campusplan." Arbejdet forventes afsluttet ved årets udgang.
- Administrationen undersøger mulighed for etablering af "projektkontor" og "kontor for efteruddannelse"
- Samarbejds møde med Tórshavn Kommune
- Samarbejdsmodel med den industrielle/finansielle sektor



- Besøg af Lagtingets kulturudvalg
- Møder med ministeriet omkring næste års finansbevilling
- Årlig dimission 22. juni i Nordens Hus
- Ny dekan på NÁD – Erla Olsen
- Deltagelse i diverse nordiske netværk/samarbejdsgrupper
- Kort redegørelse for den planlagte kunstuddannelse
- Status for Sjóvinnuhúsið efter at NVD/HSV er flyttet ind

Økonomichef Hugin Skaalum gennemgik dernæst universitetets drift og budget – se nedenstående:

Drift maj 2018

Figgjarár 2018 Fróðskaparsetur Føroya Rakstur

MVG-just:nei Visur:búskett

	Salda 05-2018	Játtan 2018	Avlop 05-2018	Salda 06-2018	Salda 05-2017	Játtan 2017	Avlop 05-2017
11 Lønir v.m.	33.424.760	80.181.000	58%	34.082.953	33.451.488	75.766.000	56%
14 Keyp av vörum og tænastum	4.506.701	11.800.000	62%	4.929.502	4.323.974	10.500.000	59%
15 Keyp av útbúnaði, netto	161.151	1.500.000	89%	176.743	275.026	1.100.000	75%
16 Leiga, viðlíkahald og skattur	3.483.719	8.400.000	59%	3.915.118	1.107.309	2.600.000	57%
21 Söla av vörum og tænastum	-157.962	-1.000.000	-84%	-163.206	-119.500	-1.000.000	-88%
32 Útvegan av løgu o.ø.	0	0	0%	0	0	0	0%
52 Tilskot til einstaklingar	56.000	100.000	44%	56.000	4.550	100.000	95%
57 Rentuútreiðslur o.a.	327	0	0%	327	46	0	0%
63 Vanligar flytingarinntøkur	-102.807	0	0%	-102.807	0	0	0%
65 Flytingarinntøkur úr útlandinum	0	0	0%	0	0	0	0%
71 Innanh. flyt. millum almennar stovn. (útr)	2.341	0	0%	2.341	0	0	0%
72 Flytingar frá landi til kommunur (land)	4.025	0	0%	4.025	0	0	0%
75 Keys-mvg	0	0	0%	151.532	-0	0	0%
76 Innanh. flyt. millum almennar stovn. (innt)	-1.541.669	-2.200.000	-30%	-1.850.002	-916.669	-2.200.000	-58%
77 Flyting frá kommununum til landið	-660.467	-1.500.000	-56%	-660.467	-463.439	-1.500.000	-69%
Tilsamans	39.176.118	97.281.000	60%	40.542.058	37.662.784	85.366.000	56%



Drift 2013 – 2017 samt budget for 2018

Til figgjarár 2018
Fróðskaparsetur Føroya
Rakstur

MVG-just:nei Vel tíðarskeið:nei Visur:upphæddir	2013	2014	2015	2016	2017	Játtan 2018
11 Lønir v.m.	56.871	62.923	65.641	73.757	78.146	80.181
14 Keyp av vörum og tænastum	11.040	10.865	11.193	12.018	11.396	11.800
15 Keyp av útbúnaði, netto	1.121	1.093	664	966	650	1.500
16 Leiga, viðlíkahald og skattur	2.443	2.808	2.902	2.708	2.682	8.400
17 Avskrivningar o.a.	0	0	18	0	0	0
19 Ymsar rakstrarútreiðslur	0	0	0	0	0	0
21 Sola av vörum og tænastum	-1.371	-1.014	-553	-1.037	-749	-1.000
29 Ymsar rakstrarinntøkur	0	-187	0	0	0	0
52 Tilskot til einstaklingar	225	193	80	80	34	100
54 Stuðul til annað virksema	70	50	50	50	50	0
57 Rentuútreiðslur o.a.	2	0	0	0	2	0
63 Vanligar flytingarinntøkur	0	-1.066	0	-1.483	-36	0
65 Flytingarinntøkur úr útlandinum	0	0	-68	-17	0	0
67 Rentuinntøkur og vinningsbýti	0	0	0	0	0	0
71 Innanh. flyt. millum almennar stovn. (útr)	78	63	60	53	36	0
72 Flytingar frá landi til kommunur (land)	0	0	0	0	21	0
76 Innanh. flyt. millum almennar stovn. (innt)	-1.391	-2.327	-2.494	-2.403	-4.511	-2.200
77 Flyting frá kommununum til landið	-1.906	-1.609	-1.712	-1.922	-1.797	-1.500
Tilsamans	67.182	71.792	75.781	82.771	85.923	97.281

3. Kommunikation af resultat fra økonomisk udredningsarbejde

Bestyrelsesformanden, rektor og universitetsdirektøren gennemgik detaljerne i det økonomiske udredningsarbejde, som ministeriet (MMR) og bestyrelsen havde iværksat. Et resumé af rapporten (på dansk) kan ses i Appendiks A, og selve rapporten (på færøsk) kan findes her:

https://setur.fo/fileadmin/user_upload/Nyggjur_mappustruktur/Utgavur/RaettadFiggjarstyring/Setrid_endalig_version_4_JH.pdf

Det blev besluttet at tage rapporten til efterretning, men dog at sende bestyrelsesmedlemmernes kommentarer og kritikpunkter til ministeriet og derefter sende rapporten til personalet på universitetet til orientering.

4. Bekendtgørelser m.m., opdatering fra universitetsdirektøren

Universitetsdirektøren gjorde status over arbejdet med at opdatere bekendtgørelsen for universitetet. Universitetsdirektøren har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for alle afdelinger samt administration og studerende, som mødes hver uge for at revidere den eksisterende bekendtgørelse, som er forældet. Arbejdet går godt og forventes afsluttet i indværende år. Administrationen er også i gang med at udfærdige og/eller opdatere diverse reglementer og procedurer for universitetets virke.



5. Udllysning af rektorstilling i 2019

Rektor og universitetsdirektøren deltog ikke i denne del af mødet, som derfor er uden for referat.

6. Diverse

Intet.



Appendiks A

Økonomisk redegørelse maj 2018 Sammendrag og konklusion

(oversat til bestyrelsesmødet 28. maj 2018)

NB: Det endelige dokument (på færøsk) kan findes her:

https://setur.fo/fileadmin/user_upload/Nyggjur_mappustrukturur/Utgavur/RaettadFiggjarstyring_Setrid_endalig_version_4_JH.pdf

1.1 AKTIVITETSFORLØB

Setrið's virksomhed er vokset meget i de seneste år. Setrið's ledelse har fokuseret på at få nye uddannelser og flere studerende. Dette er lykkedes. Antallet af studerende på Setrið siden 2012 er vokset med 400, og er i dag cirka tusind. Dette er en positiv udvikling at vi har fået så mange flere unge mennesker at trives i Færøerne og berige vores samfund på så mange måder.

Uanset om Setrið har lagt vægt på at effektivisere og omorganisere driften, ser det ud til, at ledelsen har prioriteret undervisning og forskning mere end lønninger til supportfunktioner og til anden drift.

Derfor kan det gøres nødvendigt at få en bedre balance i disse forhold fremover.

En sammenligning mellem universitetet i Grønland og universiteter i Danmark viser, at omkostningerne af et gennemsnitligt studentsårsværk på Setrið er noget højere end omkostningerne af et gennemsnitligt studentårsværk på danske universiteter og langt lavere end den gennemsnitlige omkostning på universitetet i Grønland.

1.2 MODEL

Der er lavet en planlægningsmodel, som har fået navnet "Ráðleggingarmyndil Setursins", som analyserer sammenhængen mellem input til Setrið, som er bevilling på finansloven, og output fra Setrið, som er studetårsværk og forskningsresultater.

Det, som skaber udgifter på Setrið, er ikke tal af studerende, men tal af kurser, som bliver budt ud.

Dette er også det helt centrale i modellen. Modellen er enkel og siger, at for hver time, som bliver læst for eksempel på et master-kursus, får afdelingen 6 timer at råde over til uddannelsesvirksomhed.

Kræver et kursus, at der skal være læst 50 timer, får afdelingen 300 timer at råde over til at afholde al nødvendig virksomhed.

Planen med modellen er at bruge den til forskellige formål, for eksempel til kommunikation med ministeriet, til what-if analyser og som fundament for decentralisering af planlægningen på Setrið's afdelinger.

Den mest afgørende forudsætning for en god modtagelse af en model af denne beskaffenhed er, at organisationen tager modellen til sig og delvis tilpasser arbejdet og prioriteringerne efter tankegangen i modellen. Begge disse forudsætninger er opfyldt i dette arbejde. Først og fremmest fordi afdelingerne på Setrið er positive overfor tankerne bag planlægningsmodellen, fordi ledelsen på Setrið ønsker et værktøj, og fordi ministeriet ønsker større gennemsigtighed i Setrið's virksomhed.

1.3 ØKONOMISTYRING

Begrundelsen for denne analyse er blandt andet utilfredshed hos undervisningsministeriet om økonomistyringen, og at bevillingen ikke holder. Bevillingen til Setrið er en af de store driftsbevillinger og en af de bevillinger, som er vokset mest på finansloven i de forløbne år.



Denne vækst har skabt spændinger mellem ministeriet og Setrið, fordi Setrið har villet mere end hvad rådet har kunne skabt af bevilling. Der er en benhård udgiftsstyring på finansloven og derfor har det været en politisk udfordring hos ministeriet at vokse om bevillingen.

Der er nu cirka tusind studerende på Setrið. Setrið har en målsætning om, at der skal være 1500 studerende på Setrið i 2024. Dette skal gøres blandt andet at udbyde flere uddannelser. Dette betyder, at bevillingen til Setrið skal vokse betydeligt mere for at nå dette mål.

Der findes ingen klar aftale om virksomhedsplan mellem ministeriet og Setrið for de kommende år, og derved ingen afledt driftsplan for de kommende år. For eksempel ses der ingenting om Setriðs målsætning i finanslovens langtidstal.

Det er nødvendigt at sætte tal på en fremtidig vækst og at få større politisk fundament for en sådan vækst, fordi ellers kommer man sandsynligvis ikke ud af det dødvande, som ministeriet oplever i øjeblikket.

Det er nødvendigt, at der igen bliver tillid mellem parterne. En af forudsætningerne er gennemsigtighed vedrørende hvordan pengene bliver brugt og hvad man får for pengene. Der er især to værktøjer, som skal støtte op omkring dette; det er den kommende planlægningsmodel og Próvbókin, som holder styr på studieaktiviteten på Setrið.

Det anbefales:

- At man iværksætter en aktiv egenkontrol, som blandt andet også omfatter Próvbókin
- At der kommer flere aktivitetsoplysninger i finansloven
- At arbejdsforholdene bliver organiseret således at kravene i regnskabsbekendtgørelsen bliver opfyldt

1.4 FORSKEL MELLEML STUDNI OG PRÓVBÓKIN

En af opgaverne var at analysere, hvorfor der var forskel på tallet af de, som får studiestøtte, og de, som er registreret som studieaktive på Setrið. Analysen viste, at forskellen er større end hidtil antaget. Forskellen mellem systemerne er cirka 40%. Årsagen er ikke fejl, men forskellige regler for at støtte op omkring de forskellige roller, som Studni og Setrið nu engang er sat i verden at spille. Lidt under halvdelen af forskellen kommer fra uddannelser, som ikke giver ret til støtte. Resten er individuelle situationer som for eksempel barsel, for høj indtægt og manglende studieaktivitet.