



Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. oktober 2018

- Tidspunkt:** 16. oktober 2018, kl. 8-12
- 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)
Guðrún Nordal (bestyrelsesmedlem) - *fraværende*
- Sigurð í Jákupsstovu** (rektor)
Johan Hansen (universitetsdirektør)
- Hugin Skaalum** (økonomichef – deltog ifm. punkt 2)
Winný í Pætursastovu (fuldmægtig – deltog ifm. punkt 2)
- Referent:** **Johan Ísak Suni Hansen** (universitetsdirektør)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Økonomisk opdatering
3. Opdatering fra rektor
4. Budget og prioriteringer 2019
5. Status på de 12 prioriterede mål 2018-19
6. Diverse
 - a. Behandling af klage
 - b. Ejendomsaktiver
 - c. Status for rektoransættelse

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Tre punkter – 6a Behandling af klage, 6b Ejendomsaktiver og 6c Status på rektoransættelse - blev tilføjet til dagsordenen under Diverse. Referatet fra sidste møde blev godkendt.



2. Økonomisk opdatering

Økonomichef Hugin Skaalum gennemgik månedsregnskabet for september 2018 – se nedenstående. Overordnet ser regnskabet fornuftigt ud, og vi regner med at overholde budgettet for 2018, men økonomichefen sagde dog, at det er nødvendigt, at alle afdelinger holder igen på udgiftssiden.

Månedsregnskab September 2018

	Månedligt			Hidtil			Fremstriving 2018
	Konstateret	Budget	2017	Konstateret	Budget	2017	
INDTÆGTER							
Bevilling	8.107	8.107	7.114	72.961	72.960	64.025	97.281
TF-Holding	125	125	120	1.125	1.125	840	1.500
Fælles drift (sammeholdsid)	164	125	125	1.230	1.125	762	1.500
Projekter, indtægter m.m.	217	96	119	473	863	240	1.150
Andre indtægter og overførsler	347	183	184	1.648	1.650	1.307	2.200
	8.960	8.636	7.662	77.437	77.723	67.174	103.631
UDGIFTER							
Løn	6.402	6.845	6.033	59.785	61.602	58.930	82.136
Rejser og repræsentation	191	136	166	1.147	1.223	1.206	1.630
El og olie	100	154	96	1.304	1.389	1.246	1.852
IT m.m.	139	228	106	1.735	2.050	1.719	2.733
Søgkyndig hjælp	265	214	212	2.289	1.927	1.519	2.570
Varer og tjenesteydelser	277	251	317	2.593	2.261	2.137	3.015
Inventar	131	125	46	612	1.125	422	1.500
Husleje	264	675	266	5.627	6.071	2.044	8.095
Andre udgifter	20	8	57	218	75	95	100
	8.089	8.636	7.299	75.270	77.723	69.318	103.631
RESULTAT	871	0	363	2.167	0	-2.145	0
UDSPECIFICERING							
Løn							
Månedsløn, VIP'ere	3.995	4.136	3.876	37.006	37.220	36.809	49.627
Månedsløn, TAP'ere	804	873	794	7.524	7.855	7.740	10.473
Tjenestemand	300	174	153	2.045	1.567	1.716	2.089
Timelønninger	239	29	136	2.607	257	2.777	343
Refusion af lønninger	-26	0	-26	-556	0	-107	0
Pension og arbejdsmerkebidrag	987	951	923	8.978	8.560	8.843	11.414
Honorar, eksamination*	32	507	51	993	4.564	1.063	6.085
Honorar, elever i praktik	30	143	85	1.250	1.287	1.172	1.716
Honorar, andre	53	64	39	272	580	382	773
Lønninger som kommer til udbetaling næste år	-12	0	0	-360	0	-1.483	0
	6.402	6.877	6.033	59.759	61.891	58.912	82.521
Løn fordelt på afdelinger							
Næmndvisinddelidn	1.539	1.601	1.563	14.792	14.407	16.656	19.209
Næstuvnisinddelidn	1.047	1.182	1.030	9.900	10.634	9.735	14.179
Føroyamálsdelidn	707	736	546	6.006	6.620	4.996	8.826
Søgu- og samfelagsdelidn	1.378	1.514	1.203	13.254	13.629	11.382	18.173
Heilsu- og sjúkráskitarvísindi	991	1.049	961	9.567	9.441	9.328	12.588
Fyrisingin	741	763	730	6.267	6.871	6.833	9.162
	6.403	6.845	6.033	59.786	61.602	58.930	82.136
Indtægter i forbindelse med salg av varer og tjenester m.v.							
Næmndvisinddelidn	-65	-17	-34	-85	-150	-48	-200
Næstuvnisinddelidn	0	-8	0	0	-75	-1	-100
Føroyamálsdelidn	-21	-8	-59	-69	-75	-113	-100
Søgu- og samfelagsdelidn	-38	-29	-13	-91	-263	-60	-350
Heilsu- og sjúkráskitarvísindi	-14	-17	0	-80	-150	-8	-200
Fyrisingin	-79	-17	-13	-148	-150	-123	-200
	-217	-96	-119	-473	-863	-353	-1.150



*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 hjemlige bliver bogført på konto 11

UDSPECIFICERING

	sep-18	sep-17
Månedsløn	45.094.076	43.624.987
Månedsløn tjenestemænd	1.200.204	1.147.214
Timelønninger	2.607.071	2.776.864
Honorar m.m.	2.462.086	2.641.819
Arbejdsmarkedsbidrag	2.351.342	2.226.150
Pension	6.628.749	6.617.570
Refusion af lønninger	-558.072	-104.563
Rejse- og flytteudgifter, offentlige ansatte, indenlands	64.287	75.679
Rejse- og flytteudgifter, offentlige ansatte, udenlands	591.054	595.152
Rejse- og flytteudgifter, andre	98.919	179.535
Repræsentationsudgifter	196.312	220.111
Mad og drikkevarer	196.932	135.221
El	510.222	561.655
Olie	791.819	685.456
Papir og andre tryksager	37.623	26.118
Køb af varer	1.250.302	1.058.120
Telefon	314.982	324.374
Post	23.116	32.139
Revision m.v.	42.828	28.910
Forsikringer	71.885	55.084
Køb af tjenester i forbindelse med IT	1.735.697	1.718.976
Køb af andre tjenesteydelser	3.103.723	2.128.628
EDB og udvikling	317.553	162.236
Inventar	294.505	260.457
Husleje	5.602.082	2.011.281
Langtidsleje m.m.	15.773	15.773
Skat og afgifter	9.259	16.678
Husleje v.m.	-20.250	-51.300
Varesalg privat	-11.650	-33.159
Salg af varer til offentlige virksomheder og projekter	-24.443	-32.954
Salg af tjenester, leje m.m. privat	-355.899	-166.545
Salg af tjenester, leje m.m. offentlige	-62.008	-60.128
Tilskud til enkeltpersoner	106.000	4.550
Andet tilskud	70.000	50.000
Morarente	416	220
Almindelige overførselsindtægter	-360.648	-12.000
Øverførselsindtægter fra udlandet	-15.610	0
Interne overførsler mellem offentlige institutioner - udgifter	2.341	35.942
Overførsler fra det offentlige til kommunerne	39.989	4.077
Interne overførsler mellem offentlige institutioner - indtægter	-2.775.001	-2.754.567
Uddannelse, forskning og kultur	-1.229.768	-1.187.750
Resultat	70.417.798	65.018.010



Økonomichefen og bogholderispecialist Winny í Pætursastovu gennemgik dernæst en oversigt over de projekter, som ligger uden for universitetets almindelige drift (f.eks. Ph.d.-projekter). Oversigten omfattede både aktive og passive/afsluttede projekter, og det blev konkluderet, at et vist oprydningsarbejde vil være formålstjensligt.

3. Opdatering fra rektor

Rektor gennemgik udvalgte aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde, herunder:

- Workshops med Henning Larsen Arkitekter blev afholdt 24., 25. og 26. september med deltagelse af studerende, ansatte og eksterne interessenter
- Møde i Nordisk Universitetssamarbejde i Helsinki 3 oktober
- Møde med Landsverk + kommunikation med Umhvørvisstovan omkring samarbejde vedr opmåling (geodæsi) – planlægger etablering af center – søger finansiering
- Hydrogen Learning Network i Reykjavik 8. oktober
- Forum for Arktisk Forskning i København 10. oktober
- Støtte fra Nora på 75 t.kr. til strategimøde/evaluering af West Nordic Studies-unisamarbejde
- Námsvísindadeildins medarbejdere flyttet til Nóatún
- Forslag til finanslov til behandling i Lagtinget. Fróðskaparsetur Føroya er i forslaget tildelt en øget bevilling på 9,435 mio. kr.
- Intern prioriteringsproces er påbegyndt
- Seminar i anledning af at Island fejrer 100 års selvstændighed
- Forbereder uddannelse i kunstnerisk arbejde – søger observatørstatus i KUNO-netværk og opbygning af samarbejdsaftaler. *Et bestyrelsesmedlem anførte, at det er forvirrende, at uddannelsen er 2-årig i stedet for en bacheloruddannelse (3-årig). Rektor anførte, at man sigter mod en bacheloruddannelse.*
- Efeingi – aftale med DEFF opsagt pr 31.12.18. Landsbiblioteket vil inden kort tid foreslå anden aftale om adgang til forskningslitteratur. *Bestyrelsen anbefalede, at flere på universitetet deltager i behandlingen og giver deres besyv til, hvad der er behov for. Rektor følger op med Magni Mohr, dekan på DHS.*

4. Budget og prioriteringer 2019

Rektor gennemgik dernæst hidtidig drift for 2018, budgetter for 2019 samt en overordnet liste over universitets foreslåede prioriterede tiltag.



Drift aug 2018 ... (10. okt)

Fíggjarár 2018 Fróðskaparsetur Føroya Rakstur

MVG-just:nei Vísur:búskett

	Salda 09-2018	Framroknað linier	Roknað tilsamans	Játtan	Framroknað avlop	Avlop%
11 Lønir v.m.	59.785.455	19.928.485	79.713.940	80.181.000	467.060	1%
14 Keyð av vørum og tænastum	9.029.700	3.009.900	12.039.600	11.800.000	-239.600	-2%
15 Keyð av útbúnaði, netto	612.058	204.019	816.077	1.500.000	683.923	46%
16 Leiga, viðlíkahald og skattur	5.627.114	1.875.705	7.502.819	8.400.000	897.181	11%
21 Söla av vørum og tænastum	-474.251	-158.084	-632.334	-1.000.000	-367.666	37%
32 Útvegan av løgu o.o.	0	0	0	0	0	-99%
52 Tilskot til einstaklingar	106.000	35.333	141.333	100.000	-41.333	-41%
54 Stuðul til annað virkseimi	70.000	23.333	93.333	0	-93.333	-99%
57 Rentuútreiðslur o.a.	416	139	555	0	-555	-99%
63 Vanligar flytingarinntøkur	-360.648	-120.216	-480.864	0	480.864	-99%
65 Flytingarinntøkur úr útlandinum	-15.610	-5.203	-20.813	0	20.813	-99%
71 Innanh. flyt. millum almennar stovn. (útr)	2.341	780	3.121	0	-3.121	-99%
72 Flytingar frá landi til kommunur (land)	39.989	13.330	53.319	0	-53.319	-99%
75 Keyps-mvg	0	0	0	0	0	-99%
76 Innanh. flyt. millum almennar stovn. (innt)	-2.775.001	-925.000	-3.700.001	-2.200.000	1.500.001	-68%
77 Flyting frá kommununum til landið	-1.229.768	-409.923	-1.639.691	-1.500.000	139.691	-9%
Tilsamans	70.417.795	23.472.598	93.890.393	97.281.000	3.390.607	3%

Sundurgreinað ætlan

Forslag til finanslov 2019

Tús. kr.	2016 R	2017 R	2018 J	2019 F	2020 Æ	2021 Æ
Nettóútreiðslujáttan	85.103	88.108	95.987	106.716	113.166	116.666
Útreiðslur	99.832	104.463	105.687	116.416	122.866	126.366
Inntøkur	14.730	16.355	9.700	9.700	9.700	9.700

20. Fróðskaparsetur Føroya

4.014 + 9.435

Nettóútreiðsla	82.771	85.923	93.267	106.716	113.166	116.666
Útreiðslur	89.634	93.017	97.967	111.416	117.866	121.366
11. Lønir v.m.	73.757	78.146	77.067	89.416	95.366	98.366
14. Keyð av vørum og tænastum	12.018	11.396	11.300	12.000	12.500	13.000
15. Keyð av útbúnaði, netto	966	650	1.100	1.500	1.500	1.500
16. Leiga, viðlíkahald og skattur	2.708	2.682	8.400	8.400	8.400	8.400
19. Ymsar rakstrarútreiðslur	0	-	-	-	-	-
52. Tilskot til einstaklingar	80	34	100	100	100	100
54. Stuðul til annað virkseimi	50	50	-	-	-	-
57. Rentuútreiðslur o.a.	0	2	-	-	-	-
71. Innanh. flyt. millum almennar stovn.	53	36	-	-	-	-
72. Flytingar frá landi til kommunur	-	21	-	-	-	-
Inntøkur	6.863	7.094	4.700	4.700	4.700	4.700
21. Söla av vøru og tænastum	1.037	749	1.000	1.000	1.000	1.000
63. Vanligar flytingarinntøkur	1.483	36	-	-	-	-
65. Flytingarinntøkur úr útlandinum	17	-	-	-	-	-
67. Rentuinntøkur og vinningsbýti	0	-	-	-	-	-
76. Innanh. flyt. millum almennar stovn.	2.403	4.511	2.200	2.200	2.200	2.200
77. Flyting frá kommunum	1.922	1.797	1.500	1.500	1.500	1.500



Prioriterede tiltag

- Center for innovation
- Ph.d. i samarbejde med DTU 50/50 finansieret
- Medarbejder til projektkontor + ekstern finansiering
- Ledelsessekretær
- Genansættelser der blev udsat primo 2018
- Styrke de uddannelser der har størst behov
- Andre prioriteringer

5. Status på de 12 prioriterede mål 2018-19

Rektor og universitetsdirektøren gennemgik igen status for de 12 prioriterede mål, som bestyrelsen har formuleret, og som har følgende overskrifter:

- Center for innovation
- Videnskabelig formidling
- Intern forskningsfond
- Adjunktpædagogikum
- Trivsel blandt studerende
- Trivsel hos ansatte
- Campusrapport
- Studieadministrationsystem
- Bekendtgørelse og regelværk
- Branding/image
- Ekstern finansiering
- Efteruddannelsescenter

I løbet af diskussionen omkring målene, anbefalede bestyrelsen, at Akademisk Råd genindsættes som forum for diskussionen omkring, hvordan universitetet arbejder videre med videnskabelig formidling, herunder forskningsevaluering.

Bestyrelsen nåede ikke at diskutere alle punkter (da de resterende punkter på dagsordenen ellers ikke kunne behandles), og det blev derfor besluttet at genoptage diskussionen på et senere tidspunkt.



6. Diverse

6a Behandling af klage

En gruppe ansatte har sendt en klage over et referat fra en workshop, der blev afholdt i forbindelse med campusarbejdet. I klagen blev det fremført, at referatet kunne fortolkes som en anbefaling fra de ansatte om at fælleskontorer er at foretrække. Arkitektfirmaet, som havde udarbejdet referatet, har efterfølgende anført, at de blot havde nedfældet de tanker, som blev fremsat af de forskellige deltagere, og at både ønsker om enkeltmandskontorer og fælleskontorer indgik i referatet. To bestyrelsesmedlemmer, som havde deltaget i workshops, gav udtryk for, at de ikke mente, at processen havde været så inkluderende, som det var ønskeligt, og et bestyrelsesmedlem udtrykte bekymring over hele processen. Bestyrelsen henstillede til ledelsen, at man i det fremtidige arbejde tager hensyn til alle medarbejderes ønsker, herunder forskeres ønske om enkeltmandskontorer. Desuden bemærkede bestyrelsen, at klager af denne karakter i første omgang bør sendes til arkitekterne, som forfatter referateterne, og dernæst til ledelsen.

6b Ejendomsaktiver

Bestyrelsen anmodede, at universitetet udfærdiger en samlet oversigt over universitetets aktiver, herunder kunstnstande, historiske artefakter o.l.

6c Status for rektoransættelse

Rektor og universitetsdirektøren (referent) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.