

Bestyrelsesmøde

Dato	14-05-2019
Tid	1 time (10:00 – 11:00)
Sted	Stenbygningen – J.C. Svabos gøta 14
Deltagere	Ólavur Ellefsen, bestyrelsesformand Sára Joensen, bestyrelsesmedlem Svein-Ole Mikalsen, bestyrelsesmedlem Casper Rosen, bestyrelsesmedlem Sigurð í Jákupsstovu, rektor Johan Hansen, universitetsdirektør Guðrún Nordal, bestyrelsesmedlem Anders Bjarklev, bestyrelsesmedlem forlod mødet kl 10:58 Marita Rasmussen, bestyrelsesnæstformand - fraværende
Referent	Fríða S. Berg

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Magna Charta Universitatum m.v. – forsat fra sidste møde
3. Opdatering fra rektor
4. Prioriterede mål
5. Diverse
 - a. Hvilke suppleanter skal med på mødet 16. august?
 - b. Genopslag af rektorstilling

Referat

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Dagsorden og referat blev godkendt.
2. Magna Charta Universitatum m.v. – forsat fra sidste møde
 - *Hvilke forhindringer er der for at denne vision kan opfyldes?*
 - *Hvilke ressourcer skal allokeres for at dette vigtige punkt kan opfyldes?*



Det er universiteter selv, der skal tage initiativet til at tilslutte sig Magna Charta Universitatum. Fróðskaparsetrið arbejder efter Magna Charta Universitatum. Undervisningen lægges efter Bologna aftalen.

- *Har man fra universitetets side kendskab til at det manglende medlemskab i EHEA i nogle tilfælde skulle have været en forhindring i forhold til de studerende eller forskernes internationale mobilitet?*

Dette er ikke en forhindring, og Fróðskaparsetrið er en del af IAU (Unesco). Der kan dog forventes, at man skal tage nogle supplerende fag, hvis man skifter universitet/land.

På DTU arbejder de meget efter Bologna-aftalen, og deres erfaring er, at de får bedre studenterudveksling og også en mobilitet mellem bachelor og master uddannelser.

I 2014 udvalgte ministeriet en ekspertkomité med fokus på evaluering av universitetet i forhold til samfundet. Der blev talt med ledelse, undervisere, studenter og også med virksomheder på Færøerne.

Bestyrelsen diskuterede kritikpunkter i forbindelse med den nuværende kvalitetssikring på universitetet, og bestyrelsen var enig om at mane til, at det fortsatte arbejde med en intern kvalitetssikring efter international standard prioriteres højt.

3. Opdatering fra rektor

- Status på økonomien er, at driften pr. 30. april viser, at der er 69% tilbage på budgettet for finansåret 2019. Dette svarar til et overskud på 2% i forhold til samlede perioden.
- Der er meget stor interesse i jura uddannelsen, hvor der er modtaget 30 ansøgninger.
- Bachelor of Science in Marine Engineering er blevet godkendt og udbydes til optagelse i efteråret.
- Den 3. maj var der arrangeret for en forskningsdag. 24 forskere fik 5 minutter til et oplæg hver.
- Aftalen med Versailles afventer
- Ansøgning til ministeriet om ekstrabevilling til fortsættelse af kampusarbejdet er ikke behandlet i lagtinget endnu.
- Adjunktstilling i økonomi er besat
- Til adjunktstilling i politik og mellemlandshold er der modtaget 3 ansøgninger. Bedømmelsesudvalg endnu ikke nedsat.
- Til adjunkt-/underviserstilling i økonomi er der modtaget 1 ansøgning. Der er taget stilling til at denne bliver genopslaget.



- Vedr. dekanstillingen i Historie- og samfundsfag er planen at stillingen annonceres før sommerferie med ansættelse den 1. januar.
- Universitetsdirektøren har i øjeblikket besøg af NUAS (det Nordiska Universitets Administrators Samarbete), hvor han sidder i bestyrelsen.

4. Prioriterede mål

- Center for innovation.
Rektor informerer om projektkontoret, som er kommet i gang og udvikler sig hele tiden.
- Videnskabelig produktion
Afdelingerne er i gang med at etablere forskningsgrupper.
- Intern forskningsfond
Nuværende lovgivning forhindrer opsamling og overførsel af midler over år. Derfor bliver der foreslået at rektor afsætter/tilbageholder midler ved årets begyndelse, som forskere/forskningsprojekter kan ansøge om indenfor de første tre kvartaler.
- Adjunktpædagogikum
Samarbejdet med SDU er etableret. Informationsmøde bliver den 16. maj med kursusopstart i efteråret 2019.
- Trivsel blandt studerende
Godkendelsen fra datatilsynet forsinkede processen, men nu er resultaterne færdige, og Rósa er ude på afdelingerne for at fremlægge resultaterne.
 - Flere timer er blevet bevilget til studievejledning.
 - IT-vejledning til studerende vil blive etableret (studenter-medarbejdere).
 - WISEflow-kontrakt er underskrevet.
 - Kommunikationsværktøj (Krea) for studerende vil blive lanceret i foråret 2019.
- Trivsel hos de ansatte
 - Regelmæssige personalearrangementer er påbegyndt og personale-orientering (særlig i administrationen) er forbedret. En trivselsundersøgelse er under forberedelse.
 - Der er ansat en HR koordinator
 - Fokus på udarbejdelse af vejledninger, processer osv.
 - Nyt intranet er under implementering, som vil være med til at forbedre den interne kommunikation
 - En intern forskningsdag blev afholdt den 3. maj. 24 foredrag fra ph.d. Studerende og adjunker.



- Campusrapport
Rapporten er afleveret til ministeriet. Der er ansøgt om ekstrabevilling til fortsættelse af arbejdet. Den politiske situation har forsinket behandling af ekstrabevilling.
- Studieadministrationssystem
Arbejdet med forbedring av "Próvbók" er påbegyndt.
- Bekendtgørelser og regelværk
Arbejdsgruppen har afleveret forslag til ny bekendtgørelse til ministeriet.
- Branding af universitetet og imagepleje
Ny og forbedret hjemmeside er lanceret. Hyppige arrangementer i Kongshøll – både private og offentlige – er med til at styrke universitetets image.
- Ekstern (erhvervs)finansiering
Overordnet aftale indgået om samarbejde og specifikt om støtte til første projekt.
- Efteruddannelsescenter
Arbejdet er påbegyndt. Online betalingssystem er implementeret, som let kan udbygges til at dække betalingskurser m.v. Forventes igangsat parallelt med projektkontoret.

5. Diverse

- a. Hvilke suppleanter skal med på mødet 16. august?
Vár í Ólavsstovu og Jan Egil Kristiansen bydes ind til mødet i august.
- b. Genopslag af rektorstilling
Der var 3 ansøgninger til rektorstillingen, hvoraf to var godkendte. Tilbagemeldingen fra ansættelsesnævnet er, at de ønsker at genopslå stillingen. Bestyrelsen tilslutter sig denne beslutning, og beslutter at bruge op mod 50.000 kr. på nyt stillingsopslag.

Til dagsorden næste gang: Selvevaluering

Mødet afsluttedes 11:30. Næste møde bliver afholdt den 6. juni.
