

Bestyrelsesmøde

Dato	6. juni 2019
Tid	1 time (11:00 – 12:00)
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 Marita Rasmussen, bestyrelsesnæstformand - fraværende Guðrún Nordal, bestyrelsesmedlem - fraværende Anders Bjarklev, bestyrelsesmedlem - fraværende Hugin Skaalum, økonomichef – deltog ifm. punkt 2 og 3
Referent	Fríða S. Berg

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Månedsregnskab for april 2019
3. Opdatering fra rektor
4. Forslag til intern kvalitetssikring vedr. punkt 5 fra sidste møde
5. Selvevaluering av bestyrelsesarbejde
6. Diverse

Referat

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsordenen blev godkendt.

Der var rettelser til referatet, især med kvalitetssikringsafsnittet – godkendelse bliver sat på dagsordenen til næste møde.



2. Månedssregnskab for april 2019

Økonomichef Hugin Skaalum fremlagde månedssregnskabet for april, som viser et mindre underskud for måneden, men år til dato regnskabet viser dog et overskud på ca. 3%. Økonomichefen er begyndt at lægge budgettet for finansåret 2020 og har gennemgået budgetformularen med dekanerne - ministeriet har også ønske om at bruge budgetformularen i forbindelse med budgetforslaget 2020.

Økonomichefen omtalte, at universitetet har haft mange sygdommeldinger hidtil i år, som har belastet fakulteterne, og der blev i den henseende aftalt, at der skal være en konto, hvor der bliver sat penge af til disse uforudsete udgifter. Hensigten er, at denne konto bliver gradvist opbygget, så administrationen har en buffer, som kan deles ud igen til fakulteterne.

3. Opdatering fra rektor

- Status på økonomi er den samme som økonomichefen har fremlagt.
- Campusarbejdsgruppen har modtaget nyt mandat. Den nye minister har udtalt, at det er vigtigt at arbejdet fortsætter.
- Forum for arktisk forskning afholder møde på Færøerne den 11.-12. juni. Rådet mødes 3 gange årligt - sidste års møde blev afholdt i Grønland. Ministeriet fungerer som observatør.
- Der er 21 ansøgninger til ny uddannelse i kunstnerisk arbejde. Fordelingen lyder på 6 ansøgninger til komposition (tónlist) og 15 ansøgninger til forfatterskolen (ritlist).
- De første bachelorer i økonomi får eksamensbevis i juni.
- Budgettering for 2020 er i gang. Økonomichefen har gennemgået budget for hver afdeling med dekanerne. Finansbudgetteringen bliver sendt til ministeriet i juli måned.
Bestyrelsen ønsker at bliver informeret, når noget konkret foreligger, og ønsker at være med i processen.
Der er ønske om, at flere af uddannelserne bliver forstærket med flere undervisere, og der arbejdes med dette.
Der forventes at første udkast til budget foreligger i kommende uge, og dette skal sendes til bestyrelsesformanden.
- Udnævnelsen af Firouz Gaini til professor er undervejs.
- Diverse
 - Indeklimaet i Sjóvinnuhúsið er endnu ikke tilfredsstillende, men der arbejdes med løsningsforslag.
 - Bakkafróst-stillingen er ikke besat endnu, men dette i gang.
- Undervisningsevaluering



Første udkast af skabelonen foreligger. Den er baseret på ESG2015 og universitetets forslag til kvalitetssikringspolitik. Føroyamálsdeildin bliver den første til at gennemføre evalueringen. Den endelige evalueringsform for universitetet forventes klar i 2020. Dette bliver hovedpunktet til næste bestyrelsesmøde. Skabelonen skal drøftes og politikken skal gennemgås. Bestyrelsen skal læse ESG2015.

- Stillinger
 - Rannvá Dávadóttir er ansat som ny leder for studiekontoret
 - 3 ansøgninger er modtaget til adjunktstilling i politik og mellemnationale forhold. Bedømmelsesudvalg er nedsat.
 - 1 ansøgning er modtaget til adjunkt-/underviserstilling i økonomi. Stillingen er slået op på nyt med ansøgningsfrist i dag.

- Opdatering fra universitetsdirektøren
 - Man er i gang med at organisere et administrativt kursus for medarbejdere.
 - Der er behov for at revidere/forfatte en række procedurer. Administrationen er i gang med at skabe en samlet oversigt over behovet.
 - Kantine lader vente på sig. Universitetsdirektøren har et møde med den ansvarlige for at høre status for åbningen.
 - HR-medarbejderen er gået i gang med at gøre en medarbejderhåndbog.
 - Intranettet, Krea, er taget i brug.
 - Efter sommerferien skal der ansættes en ny kommunikationsmedarbejder.
 - Strukturering af journal er i gang.
 - Den nye teknologigruppe har deres første møde i dag.
 - Planen er også at oprette en kursusevalueringsgruppe.

Mødet afsluttede kl. 12:15.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 16. august, kl. 8 - 12.
