

Referat fra bestyrelsesmøde / Minutes from board meeting

Dato	16. august 2019
Tid	4 timer (8:00 – 12:00)
Sted	Sjóvinnuhúsið
Deltagere	Ólavur Ellefsen, bestyrelsesformand Marita Rasmussen, bestyrelsesnæstforkvinde Sára Joensen, bestyrelsesmedlem Svein-Ole Mikalsen, bestyrelsesmedlem Casper Rosen, bestyrelsesmedlem Guðrún Nordal, bestyrelsesmedlem Anders Bjarklev, bestyrelsesmedlem Heidi Poulsen, suppleant Vár í Ólavsstovu, suppleant Martin Zachariassen, suppleant Sigurð í Jákupsstovu, rektor Johan Hansen, universitetsdirektør Hugin Skaalum, økonomichef – deltog ifm. punkt 2 Chik Collins, kommende rektor – deltog ifm. punkt 4
Referent	Johan Hansen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referater fra sidste og forrige møde
 2. Månedssregnskab
 3. Prioriterede mål
 4. Chik Collins' præsentation og efterfølgende diskussion
 5. Diverse
-



1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsordenen blev godkendt. Referatet fra mødet d. 14. maj blev godkendt.

Referatet fra mødet d. 6. juni blev godkendt med følgende rettelser:

- En formulering under punkt 2 blev præciseret, så det fremgår at det er "år til dato regnskabet", der viser et overskud på 3%.
- Der var en yderligere rettelse under punkt 2, således at der nu står: "(...) og der blev i den henseende aftalt, at der skal være en konto, hvor der bliver sat penge af til disse uforudsete udgifter."
- Under punkt 3 blev "ESG2008" rettet til "ESG2015"

2. Månedssregnskab

Økonomichef Hugin Skaalum gennemgik månedssregnskabet for juli. Konklusionen var, at administrationen har udfordringer på udgiftssiden, fordi mange fællesudgifter p.t. er lagt under administrationen. Dog viser det samlede regnskab for alle afdelinger, at budgettet holder.

Månedssregnskab

Juli 2019

	Månedligt			Hidtil			Fremskriving 2019
	Konstateret	Budget	2018	Konstateret	Budget	2018	
INDTÆGTER							
Bevilling	8.820	8.820	8.107	61.741	61.741	56.747	105.841
TF-Holding	0	0	125	0	0	875	0
Fælles drift (samhúsarhaldið)	268	125	128	1.162	875	942	1.500
Projekter, indtægter m.m.	7	100	11	252	700	239	1.200
Andre indtægter og overførsler	-52	183	308	-52	1.283	2.156	2.200
Ialt	9.043	9.228	8.679	63.103	64.599	60.959	110.741
UDGIFTER							
Løn	7.098	7.516	6.341	49.420	52.615	47.139	90.198
Rejser og repræsentation	92	118	62	1.001	829	790	1.421
El og olie	105	163	92	1.187	1.143	1.086	1.960
IT m.m.	560	204	236	1.621	1.426	1.422	2.444
Sagkyndig hjælp	150	267	81	1.167	1.871	1.476	3.208
Varer og tjenesteydelser	379	258	500	1.456	1.807	1.961	3.098
Inventar	107	83	54	555	583	310	1.000
Husleje	202	591	943	4.057	4.135	4.864	7.089
Andre udgifter	76	10	50	749	69	144	119
Ialt	8.769	9.211	8.359	61.213	64.480	59.192	110.537
RESULTAT							
	274	17	320	1.890	119	1.767	204



3. Prioriterede mål

Rektor, suppleret af universitetsdirektøren, gennemgik status for de 12 prioriterede mål.

1. Center for innovation

- Ph.d. Aftale indgået med DTU
- Pågældende ph.d.-student tilknyttet projektkontor
- Ansøgning om finansiel støtte på 450 tkr til ph.d. projekt er bevilget fra Torshavn Kommune
- Anna Sofía Lava ansat som koordinator for projektkontor
- Støtte 250 tkr til Green Growth Dialogues (Smart Cities) opnået.
- Samarbejde med Hugskotið og Tórshavn kommune intensiveret
- Aftale indgået med Udenrigs og industriministeriet om samarbejde indenfor udviklingsarbejde
- Halvdagsseminar om Horizon 2020 (Marie Curie) afholdt for forskere fra universitetet – sammen med GR/Maria Húsgarð
- Koordinerer Community Energy Challenge
- ASL – forslag til forretningsgrundlag for projektkontor
- ASL i barsel – afløser fundet frem til årsskiftet

2. Videnskabelig produktion

- Alle publikationer bliver registreret. Næste skridt vil være en nærmere evaluering og klassificering (indeksering). (projektkontor)
- Forskningsgrupper med forskningsleder skal etableres. Alle forskere skal være tilknyttet en forskningsgruppe. Dette er formidlet til dekanerne som skal arbejde videre med dette mål.
- Professorers ansvar skal tydeliggøres

3. Intern forskningsfond

- Nuværende lovgivning forhindrer opsamling og overførsel af midler over år.
- Foreslår at Rektorat afsætter/tilbageholder midler ved årets begyndelse, der kan ansøges om af forskere/ forskningsprojekter indenfor de første tre kvartaler.
- Dette giver mulighed for en vis strategisk satsning og giver mulighed for at forskere kan søge om medfinansiering
- Næste skridt vil være i budgetteringen for 2020 at afsætte midler til den interne forskningsfond

4. Adjunktpedagogikum/Adjunktpædagogikum

- Adjunktpædagogikum forberedes på afdeling for uddannelse. Udkast til kursusstruktur er forelagt ledelsen. Nærmere beskrivelse og aftaler med undervisere afventes.
- Samarbejde med SDU etableret
- Informationsmøde den 16 maj
- Kursusopstart i efteråret 2019

5. Trivsel blandt studerende

- Godkendelse fra datatilsynet forsinkede processen.



- Trivselsundersøgelse netop gennemført.
- Flere timer bevilget til studievejledning.
- IT-vejledning til studerende vil blive etableret (studerende- medarbejdere).
- WISEflow-kontrakt underskrevet.
- Kommunikationsværktøj for studerende vil blive lanceret i foråret 2019 – Krea Intranet
- Trivselsundersøgelsen fremlægges for fakulteterne

6. Trivsel hos de ansatte

- Regelmæssige personalearrangementer er påbegyndt og personaleorientering (særlig i administrationen) er forbedret. En trivselsundersøgelse er under forberedelse.
- Ny HR-medarbejder starter 1. april
- Fokus på udarbejdelse af vejledninger, processer osv.
- Nyt intranet under implementering – vil være med til at forbedre den interne kommunikation
- Forskningsdag afholdt den 3. maj. 24 foredrag fra ph.d. Studerende og adjunkter.

7. Campusrapport

- Rapport afleveret til ministeriet 13 februar
- Møde med den nye minister 21 februar
- Møde afholdt med Torshavn Kommune om campusrapport
- Ansøgt ministeriet om ekstrabevilling til fortsættelse af arbejdet.
- Den politiske situation har forsinket behandling af ekstrabevilling.
- Møde med Ministeren for at afklare muligheder
- Nyt mandat til arbejdsgruppe modtaget fra ministeriet

8. Studieadministrationssystem

- Arbejdet er påbegyndt vedr. forbedring af "Próvbók" (universitetets studieadministrationssystem – STADS), procedurer for registrering osv. med deraf følgende forbedret adgang til statistik, rapporter m.v.
- Diskussion med Studni (SU-kontor på Færøerne) om rapportering af studieaktivitet

9. Bekendtgørelser og regelværk

- Arbejdsgruppen har som planlagt afleveret forslag til ny bekendtgørelse til ministeriet.
- Flere møder har været afholdt med ministeriet for at diskutere forslaget.
- Ændringer i bekendtgørelsen vil blive gennemført i to faser – første fase inden diplomoverrækkelsen og anden fase til efteråret (kræver også lovændring).
- Opdatering fra uni-direktør på mødet

10. Branding af universitetet og imagepleje

- Gallup undersøgelse afsluttet undersøgelsen behandles på bestyrelsesmødet 26. februar.
- Ny og forbedret hjemmeside lanceret.
- Marketingkampagne – baseret på sidste års "brandplatform" undervejs.



- Hyppige arrangementer i Kongshøll – både private og offentlige – er med til at styrke universitetets image.
- Opdatering fra uni-direktør

11. Ekstern (erhvervs)finansiering

- Overordnet aftale indgået om samarbejde og specifikt om støtte på 2.1 mio til første projekt
- Torshavn kommune bevilget 450 tkr til ph.d. projekt
- Nora -75 tkr til evaluering af uddannelsessamarbejde WNS
- 250 tkr bevilget fra Nordisk Ministerråd til Green Growth Dialogue
- Se ellers separate opgørelser fra afdelingerne for perioden 2018-pt

12. Efteruddannelsescenter

- Arbejdet er påbegyndt. Online betalingssystem er implementeret, som let kan udbygges til at dække betalingskurser m.v.
- Rapport med anbefaling til etablering af center er udarbejdet
- Forventes igangsat parallelt med projektkontor

4. Chik Collins' præsentation og efterfølgende diskussion (in English)

Chik Collins, Rector at the University from September 1st, gave a presentation in which he gave an overview of his own background and subsequently described his first impressions and observations based on his initial meetings with key staff.

Following the presentation the board discussed some key points:

- One board member spoke about some of the challenges of academics having to teach so much across a number of courses because of the staff numbers and the numbers of programmes.
- Another board member spoke about the challenge of finding and building on what is special and unique about UFI, and about the importance of our specific context. There are opportunities for doing something really out of the ordinary here on the Faroe Islands in terms of our contribution and impact on the life of the Islands and their people. There is a need for dialogue and listening in charting a way forward for the University, and of finding a new balance in how things are done. The board member made further comments about the leadership of the University providing a compass for the institution and its staff, and about the particular and special role of the Rector in that, and also in the process of dialogue and listening to staff.
- One board member talked about the challenge of reliable data and the need to look at the student records software ('Próvbók').
- Another point being made was about raising the level of discussion with government to focus on the bigger picture/the longer term as well as (and at times instead of) the detail and the shorter term. The University is doing some 'phenomenal' things and we need to try to ensure that is understood and



appreciated. The board member also stressed the challenge for the new rector coming from the outside although it was acknowledged that there are advantages from this too.

- Another topic was the proportion of professors amongst the academic staff being relatively high and the uneven distribution of full professors across the faculties – they are concentrated in the sciences, and there are none at all at the Faculty of Education, which has the largest number of students.
- One alternate board member spoke about the University being a decade or more behind the curve in terms of governance as compared with Denmark and also other places, and of the need to focus on and deal with this aspect. It can be seen with regard to things like HR, IT and management – but also more generally. We need to focus on setting standards and expectations, and having clear policies and procedures which are implemented and followed. We need easily accessible and reliable data on all aspects of our work (and especially on students and research) and we need to have an eye on the efficiency of our teaching and programmes (related to the earlier point described above). This latter point was made in relation to the amount of teaching that some colleagues seem to be doing, and perhaps for small programmes which might not be a good use of resources. It was suggested that we perhaps should look to identify an ‘ideal’ programme or programmes to help us to progress towards a good and efficient framework of programmes to offer. suggested perhaps having broader and more efficient bachelors programmes, and then pertinent specialised masters programmes.
- One board member felt that we are going in the right direction with respect to many of the listed observations, and stressed the importance of the role of the University in helping to define the agenda for discussion and also raising the level of discussion.

5. Diverse

Intet