

Bestyrelsesmøde

Dato	23-04-2019
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 Marita Rasmussen, bestyrelsesnæstformand Sigurð í Jákupsstovu, rektor Johan Hansen, universitetsdirektør Guðrún Nordal, bestyrelsesmedlem - fraværende Anders Bjarklev, bestyrelsesmedlem - fraværende Hugin Skaalum, økonomichef – deltog ifm. punkt 3
Referent	Fríða S. Berg

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat sidste møde
2. Ændring til reglement ang. sekretærfunktion
3. Månedsregnskab marts 2019
4. Opdatering fra rektor
5. Spørgsmål fra Casper Rosen ang. Magna Carta Universitatum m.m.
6. Revideret reglement for Akademisk Råd
7. Diverse: Forslag til ny uddannelsesprofil på NVD

Referat

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (19. marts)

Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt.

Til sidste møde blev snakket om samarbejdsaftale mellem Fróðskaparsetrið og Ålborgs universitet, og denne aftale skal sendes til bestyrelsen.

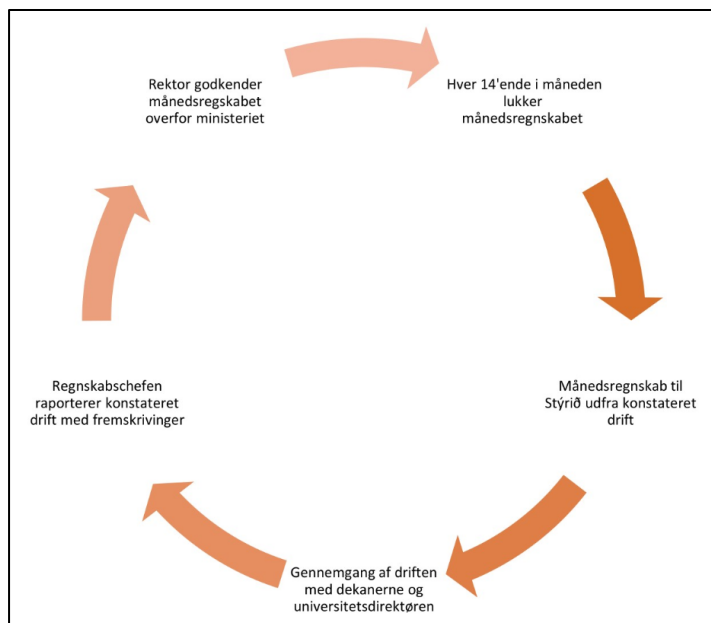


2. Ændring til reglement ang. sekretærfunktion

I "Regler for bestyrelsen", § 12, stk. 2 skal der rettes i teksten, så der står, at det også kan være en repræsentant for universitetsdirektøren, der er referent til møderne.

3. Månedssregnskab marts 2019

Finanschef Hugin Skaalum gennemgik månedssregnskabet for marts 2019 og forklarede lidt om, hvordan månedssregnskabet bliver afregnet.



Endvidere forklarede han regnskabet pr. afdeling, og også at afdelingen "Heilsu- og sjúkrarøktarvísindi" mangler nogle mellemregninger, som forklarer deres status i øjeblikket.

Staus afdelinger							
Námsvísindadeildin	1.882	1.935	1.831	5.389	5.806	4.730	23.222
Náttúruvísindadeildin	1.285	1.392	1.199	3.498	4.175	3.370	16.700
Føroyamálsdeildin	726	900	656	2.099	2.701	1.979	10.805
Søgu- og samfelagsdeildin	1.056	1.528	1.006	4.000	4.585	3.645	18.340
Heilsu- og sjúkrarøktarvísindi	1.216	1.099	1.153	3.397	3.297	3.486	13.188
Fyrisitingin	1.368	1.949	1.930	4.910	5.846	5.743	23.383
Ialt	7.533	8.803	7.775	23.293	26.409	22.953	105.638

Finanschefen forklarede også, at det er nødvendigt for administrationen at holde igen på udgiftssiden fremover, da der kommer forandringer i udgifterne for administrationen; blandt disse udgifter nævnes elektricitet, olie og leje af lokaler pr. afdeling. Disse udgifter er alle blevet samlet under administrationen.

Der blev ikke sat spørgsmål til regnskabet.

4. Opdatering fra rektor



- Rektor informerede om, at der er stor interesse for den nye bacheloruddannelse i jura.
- Der bliver arbejdet med at tilbyde en ny uddannelse kaldet "bachelor of science in marine Engineering". Dette er et samarbejde mellem Fróðskaparsetrið og Vinnuháskúlan, hvor studerende der har bestået maskinmester uddannelsen kan få meritoverført en del til energiingeniøruddannelsen på universitetet.. Denne nye uddannelse vil give maskinmestre flere muligheder for at læse videre. Planen er, at denne uddannelse bliver udbudt i år. Den nye uddannelse kræver, at man får en til at stå for uddannelsen, men ellers følger der ingen ekstra udgifter med, da dette er fag der allerede udbydes.
- Anna Sofía Lava, projektkoordinator, har sent en ansøgning om 250 t.kr. vedr. Green Growth Dialogue-projektet. I den kommende tid kommer der 20 studerende til Færøerne for at arbejde i en uge inden energiområdet. Dette koordinerer Anna Sofía Lava sammen andre.
- Den 3. maj bliver der holdt en intern forskningsdag, hvor ph.d.-studerende og adjunkter holder korte foredrag om et emne, de selv har valgt.
- Vedr. Bakkafrostprojektet er der kommet 3 ansøgninger. Indstillingen er blevet godkendt og nu bliver der sat fokus på planlægning og prioritering af projektet.
- Community Energy Challenge bliver afholdt på Færøerne 15. - 22. maj 2019. Alle studerende og ph.d.-studerende på universitetet, der har interesse for emnet, har mulighed for at sende en ansøgning. Tilsammen bliver der 25 studerende fra Fróðskaparsetur Føroya, University of Prince Edward Island, Háskóla Íslands, Heriot-Watt University og Høgskolen på Vestlandet. De skal løse fem opgaver fra fem virksomheder og institutioner på Færøerne. Der bliver en mulighed for dem at lære Færøerne bedre at kende og at arbejde med en konkret opgave.
- Adjunktpædagogikum bliver udbudt til efteråret. Infodag er sat til den 16. maj.
- Aftalen med Ålborgs universitet er underskrevet.
- Vedr. campus er der ikke noget nyt i øjeblikket.
- Der er blevet lavet en trivselsundersøgelse mellem de studerende
- Den nye HR-medarbejder har været ude på afdelingerne for at hilse på medarbejderne
- Ansættelse af ny dekan på afdelingen for Historie og Samfunds er i gang, og Sigurð vil informere mere om dette til næste bestyrelsesmøde.



5. Spørgsmål fra Casper Rosen angående Magna Carta Universitatum

Casper vil høre hvor målet ligger med at underskrive aftale med Magna Charta Universitatum. Anna Sofía Lava er i gang med dette arbejde.

Universitetet er også i gang med intern kvalitetssikring, hvor man evaluerer efter hvert modul. Det har været forskelligt fra afdeling til afdeling, hvordan disse evalueringer er blevet afviklet, men målet er at få en fælles evalueringsform

Studienævnet fungerer også forskelligt fra afdeling til afdeling, fordi der mangler koordinering.

Universitetsdirektøren vil indkalde studienævnsformændene/-kvinderne til møde for at tale om, hvordan dette kan koordineres bedre.

Til næste bestyrelsesmøde drøftes dette punkt nærmere, og ledelsen bliver bedt om at komme med et forslag til kvalitetssikring.

6. Revideret reglement for Akademisk Råd

Der var følgende ændringer til den reviderede tekst (se Appendiks A)

§1, stk. 3

En observatør er normalt en som ikke siger noget. Derfor var der ønske om at dette bliver forandret til en, som har ret til at udtale sig, men ikke at stemme.

§5, stk. 6

Det Akademiske Råd har til opgave at føre tilsyn. Derfor kunne det være godt at have rådet med ind over struktur, uddannelse og indhold. Det er samtidigt vigtigt, at det Akademiske Råd ikke skal behandle for mange ting, da man kan risikere at man tager effektiviteten ud af rådet.

Det er også et ønske om, at det Akademiske Råd inddrages i forhold til opgaven at tilsætte professorer. Derfor skal dette fremgå i reglementet.

7. Der var ikke tid til at omhandle dette punkt.

Mødet afsluttedes 12:15. Næste møde bliver afholdt den 14. maj kl. 8 - 12 færøsk tid.



Appendiks A

Reglugerð fyri akademiska ráðið

Samsvarandi § 18 í løgtingslóg nr. 58 frá 9. juni 2008 um Fróðskaparsetur Føroya, sum broytt við II. nr. 51 frá 8. mai 2012, verður boðað frá, at reglugerðin fyri vali av akademiskum ráði verður henda:

1. Akademiska ráðið hevur 7 limir. Eitt umboð og eitt varaumboð fyri vísindastarvsfólkini verður valt á hvørjari av teimum 5 deildunum. Eitt umboð og eitt varaumboð verður valt fyri lesandi. Rektarin er fastur limur í ráðnum. Fyrisiting Setursins hevur talu-, men ikki atkvøðurætt, í Akademiska ráðnum og velur eitt umboð og eitt varaumboð.
2. Umboð fyri vísindastarvsfólk og fyrisiting verða vald fyri 3 ár í senn og lesandi fyri 1 ár í senn.
3. Øll vísindafólk, her íroknað ph.d. lesandi, sum eru í starvi tann fyrsta í mánaðinum, sum valið fer fram, og sum eru sett minst hálva tíð, eru valbær.
4. Øll fulltíðarlesandi, sum eru innskrivað á Setrinum tann fyrsta í mánaðinum, sum valið fer fram, eru valbær.
5. Rektarin ásetir valdagin.
6. Setursskrivstovan skipar fyri valinum til Akademiska ráðið sambært valreglum Setursins. Uppgávur Akademiska ráðsins er m.a.:
 - a. At ummæla fíggarligar raðfestingar
 - b. At ummæla týðandi granskingar- og útbúgvingarmál
 - c. At ummæla mannagongdir fyri setan av fakligum metingarnevndum
 - d. At gera niðurstøður um tillutan av ph.d., ph.d.h.c. og professara-heitum
 - e. At taka vísindaetiskar spurningar upp eftir áheitan ella av egnum ávum
 - f. Aðrar uppgávur, ið verða lagdar til ráðið sambært reglum Setursins
7. Ráðið kann umrøða allar akademiskar spurningar av týðningi fyri virksemi Setursins.
8. Ráðið velur á fyrsta fundinum formann og skrivara og leggur fýra fastar fundir fyri komandi árið. Fundarfrágreiðingar skulu skrivast og leggjast alment atkomiligar

23. apríl 2019

Stýrið fyri Fróðskaparsetur Føroya