



Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. januar 2019

- Tidspunkt:** 21. januar 2019, kl. 11.00 -12.00
- Mødested:** Gróthúsið (J.C. Svabos gøta 14)
- Deltagere:** **Ólavur Ellefsen** (bestyrelsesformand)
Marita Rasmussen (bestyrelsesnæstformand)
Sára Joensen (bestyrelsesmedlem)
Svein-Ole Mikalsen (bestyrelsesmedlem)
Casper Rosen (bestyrelsesmedlem)
Guðrún Nordal (bestyrelsesmedlem)
Anders Bjarklev (bestyrelsesmedlem) - fraværende
- Sigurð í Jákupsstovu** (rektor)
Johan Hansen (universitetsdirektør)
- Hugin Skaalum** (økonomichef – deltog ifm. punkt 2)
- Referent:** **Johan Ísak Suni Hansen** (universitetsdirektør)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste og forrige møde
2. Opdatering fra rektor, inklusive foreløbigt resultat for 2018 og opdateret budget for 2019
3. Forslag til ændring i valgeregler for Akademisk Råd
4. Orientering om forslag til ny bekendtgørelse
5. Orientering om nye stillinger på universitetet
6. Diverse

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste og forrige møde

Orientering om rektoransættelse blev foreslået under punkt 6. (Diverse), hvorefter dagsordenen blev godkendt. Begge referater blev også godkendt.



2. Opdatering fra rektor

Rektor gennemgik driftsregnskabet for 2018 (se Fig. 1 nedenfor), finansforslaget for 2019 (Fig. 2), driftsbudget for 2019 (Fig. 3) samt det reviderede driftsbudget for 2019 (Fig. 4). Rektor forklarede, at driftsbudgettet blev ændret efter at Lagtingets finansudvalg justerede bevillingen.

Fig.1 – driftsregnskab 2018

MVG-just:nei Visur:búskett	Salda 12-2018	Játtan 2018	Avlop 12-2018	Salda 13-2018	Salda 12-2017	Játtan 2017	Avlop 12-2017
11 Lønir v.m.	80.873.224	80.181.000	-1%	80.886.853	78.098.729	75.766.000	-3%
14 Keyv av vørum og tænastum	13.016.739	11.800.000	-10%	13.421.028	10.883.918	10.500.000	-4%
15 Keyv av útbúnaði, netto	809.047	1.500.000	46%	1.146.719	582.727	1.100.000	47%
16 Leiga, viðlíkahald og skattur	7.306.987	8.400.000	13%	7.311.499	2.653.164	2.600.000	-2%
21 Sola av vørum og tænastum	-938.669	-1.000.000	-6%	-954.967	-561.096	-1.000.000	-44%
32 Útvegan av løgu o.o.	0	0	0%	0	0	0	0%
52 Tilskot til einstaklingar	106.000	100.000	-6%	106.000	4.550	100.000	95%
54 Stuðul til annað virksemini	70.000	0	0%	70.000	50.000	0	0%
57 Rentuútreiðslur o.a.	450	0	0%	450	1.861	0	0%
63 Vanligar flytingarinntøkur	-202.500	0	0%	-279.869	-12.000	0	0%
65 Flytingarinntøkur úr útlandinum	-15.610	0	0%	-15.610	0	0	0%
71 Innanh. flyt. millum almennar stovn. (útr)	37.958	0	0%	52.958	35.942	0	0%
72 Flytingar frá landi til kommunur (land)	39.989	0	0%	39.989	21.179	0	0%
75 Keys-mvg	0	0	0%	96.036	0	0	0%
76 Innanh. flyt. millum almennar stovn. (innt)	-3.929.734	-2.200.000	79%	-3.929.734	-4.106.241	-2.200.000	87%
77 Flyting frá kommununum til landið	-1.747.124	-1.500.000	16%	-1.915.017	-1.624.161	-1.500.000	8%
Tilsamans	95.426.757	97.281.000	2%	96.036.337	86.028.572	85.366.000	-1%

Fig. 2 – finanslovsforslag 2019

Sundurgreinað ætlan

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

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. Keyv av vørum og tænastum	12.018	11.396	11.300	12.000	12.500	13.000
15. Keyv 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 virksemini	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. Sola 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



Fig. 3 - driftsbudget 2019 (vedtaget 13-12-18)

	SSS	SSD	FMD	NVD	NÁD	SFD	Samanlagt	Játtan	Munur	Játtan
<u>Útreiðslur</u>	Æ 2019	Æ 2019	Æ 2019	Æ 2019	Æ 2019	Æ 2019	Æ 2019	J 2019	J-Æ	J 2018
11 Lønir v.m.	10.840	19.690	9.921	15.434	22.032	13.136	91.052	89.416	-1.636	80.181
14 Keyð av vørum og tænastum	5.500	1.100	800	1.100	2.800	850	12.150	12.000	-150	11.800
15 Keyð av útbúnaði, netto	400	100	180	100	140	80	1.000	1.500	500	1.500
16 Leiga, viðlíkahald og skattur	6.795			245	50		7.090	8.400	1.310	8.400
52 Tilskot til einstaklingar	100						100	100	0	100
Útreiðslur samanlagt	23.635	20.890	10.901	16.879	25.022	14.066	111.392	111.416	24	101.981
<u>Inntøkur</u>										
21 Søla av vørum og tænastum	-200	-250	-150	-100	-300	-200	-1.200	-1.000	200	-1.000
76 Innanh. flyt. millum almennar stovn. (innt)		-2.200					-2.200	-2.200	0	-2.200
76 TF-Holding									0	0
77 Flyting frá kommununum til landið					-1.500		-1.500	-1.500	0	-1.500
Inntøkur samanlagt	-200	-2.450	-150	-100	-1.800	-200	-4.900	-4.700	200	-4.700
Netto- játtan/ætlan	23.435	18.440	10.751	16.779	23.222	13.866	106.492	106.716	224	97.281

Fig. 4 - Revideret driftsbudget (iht. justeret bevilling)

	SSS	SSD	FMD	NVD	NÁD	SFD	Samanlagt	Játtan	Munur	Játtan
<u>Útreiðslur</u>	Æ 2019	Æ 2019	Æ 2019	Æ 2019	Æ 2019	Æ 2019	Æ 2019	J 2019	J-Æ	J 2018
11 Lønir v.m.	10.788	19.590	9.975	15.355	22.032	12.458	90.197	89.416	-781	80.181
14 Keyð av vørum og tænastum	5.500	1.100	800	1.100	2.800	850	12.150	12.000	-150	11.800
15 Keyð av útbúnaði, netto	400	100	180	100	140	80	1.000	1.500	500	1.500
16 Leiga, viðlíkahald og skattur	6.795			245	50		7.090	8.400	1.310	8.400
52 Tilskot til einstaklingar	100						100	100	0	100
Útreiðslur samanlagt	23.583	20.790	10.955	16.800	25.022	13.388	110.537	111.416	879	101.981
<u>Inntøkur</u>										
21 Søla av vørum og tænastum	-200	-250	-150	-100	-300	-200	-1.200	-1.000	200	-1.000
76 Innanh. flyt. millum almennar stovn. (innt)		-2.200					-2.200	-2.200	0	-2.200
76 TF-Holding									0	0
77 Flyting frá kommununum til landið					-1.500		-1.500	-1.500	0	-1.500
Inntøkur samanlagt	-200	-2.450	-150	-100	-1.800	-200	-4.900	-4.700	200	-4.700
Netto- játtan/ætlan	23.383	18.340	10.805	16.700	23.222	13.188	105.637	106.716	1.079	97.281
Broyting í fíggjarnevndini								-875	204	

Dernæst gennemgik rektor kort de følgende punkter:

- Adgang til videnskabelig litteratur – aftale opsagt. Ny aftale gennem DEFF indgået samt aftale med Landsbiblioteket
- Adjunkt ansat til uddannelse i kunstnerisk virke
- Strategisk kampusplan næsten klar – skal præsenteres for ministeriet d. 28. januar.
- Center for Geospatial Engineering forventes etableret formelt i marts

3. Forslag til ændring i valgeregler for Akademisk Råd

Universitetsdirektøren gennemgik forslag til ændring i valgeregler for Akademisk Råd. Reglerne ønskes ændret, så de reflekterer strukturændringen fra to til fem fakulteter. Bestyrelsen satte sig ikke imod de foreslåede ændringer, men besluttede dog, at to af bestyrelsesmedlemmernes (Sára Joensen og Svein-Ole Mikalsen) skulle til næste møde vurdere, om yderligere ændringer i valgereglerne var ønskelige.



4. Orientering om forslag til ny bekendtgørelse

Universitetsdirektøren forklarede, at forslag til ny bekendtgørelse er blevet afleveret til ministeriet som planlagt, og at der allerede har været afholdt adskillige møder med ministeriet om forslaget. Det er planen (foreslået af ministeriets jurist), at ændringerne sker i to faser – de første ændringer bliver forhåbentlig godkendt af ministeriet inden dimission 2019, og de resterende ændringer bliver efter planen godkendt i efteråret (disse kræver en lovændring, hvorfor de ikke kan gennemføres inden da).

5. Orientering om nye stillinger på universitetet

Rektor forklarede, at følgende stillinger er eller vil blive opslået:

- IT/ICT-stilling (genansættelse)
- Kreative fag - læreruddannelsen (genansættelse)
- Adjunkt/uddannelsesleder - kunsterisk arbejde (ny stilling)
- Videnskabelig medarbejder til IT-ingeniøruddannelse (ny stilling)
- Videnskabelig medarbejder til økonomiuddannelsen (ny stilling)
- Videnskabelig medarbejder til West Nordic Studies (omlægning)
- Ledelsessekretær (ny stilling)
- Koordinator til projektkontor (ny stilling)
- HR-medarbejder (ny stilling)
- Bogholder (ny stilling)

Desuden vil stillingen som dekan for Søgú- og Samfelagsdeildin (SSD) blive opslået.

6. Diverse

Under punktet angående orientering om rektoransættelse forlod rektor og universitetsdirektøren mødet.