



Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. august 2017

Tidspunkt:	23. august 2017, kl. 11-12
Mødested:	Videokonference
Deltagere:	Anders Bjarklev (bestyrelsesmedlem) og Gestur Hovgaard (bestyrelsesmedlem) deltog i videokonferencen fra hhv. København og Nuuk, mens Ólavur Ellefsen (bestyrelsesformand), Marita Rasmussen (bestyrelsesnæstformand), Svein-Ole Mikalsen (bestyrelsesmedlem), Silja Aldudóttir (bestyrelsesmedlem), Sigurð í Jákupsstovu (rektor) og Johan Hansen (universitetsdirektør) deltog samlet fra Framskáks lokaler i Thorshavn. Derudover deltog Hugin Skaalum , økonomichef, ved behandlingen af punkt 7 i dagsordenen (Økonomi)
Referent:	Johan Hansen (universitetsdirektør)

Den foreslåede dagsorden var som følger:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (5 min)
2. Strategiske tiltag (15 min)
3. Ændringer i reglement for bestyrelsen (5 min)
4. Sjóvinnuhúsið (10 min)
5. Dekan for Námsvísindadeildin (5 min)
6. Mødeplan 2017-18 (10 min)
7. Økonomi (10 min)
8. Diverse (5 min)

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden og referat blev begge godkendt. Referatet vil blive lagt ud på hjemmesiden (www.setur.fo).



2. Strategiske tiltag

Bestyrelsesformanden præsenterede et diskussionsoplæg, der blandt andet omhandlede universitetets strategidokument, relaterede udfordringer, og hvordan strategien kan konkretiseres og implementeres. Bestyrelsesformanden påpegede nogle specifikke udfordringer:

- Offentligheden og politikerne har indtryk af at:
 - Få studerende gennemfører på normeret tid
 - Medarbejdere og studerende er utilfredse (med lokalerne)
 - Man har konstant problemer med at overholde bevillingen
- Målet om 1500 studerende i 2024 kan være udfordrende:
 - Indtægterne er ikke vokset med udgifterne
 - Forskningsproduktionen er lav
 - Begrænset fremmedfinansiering
 - Lokalerne er utilstrækkelige
- Kulturen er fragmenteret

Oplægget mundede derefter ud i følgende forslag:

Forslag til prioriterede strategiske tiltag

- Forskning
 - Forskningsprojektkontor, deltagelse i H2020 projekter
 - Etablering af forskningsfond, tilskyndelse til forskning
- Uddannelse
 - Efteruddannelsescenter, udbud af kurser til arbejdsmarkedet
 - Justering af udbud så det svarer til Setrið's økonomiske formåen
 - Læringsforum med fokus på gennemførelsesgrader og innovative tiltag
- Organisationsudvikling
 - Implementering af ENQA kvalitetsstyring / Magna Charta Universitatum
 - Defragmentering af Setrið's kultur / Forskningsbaseret universitet
- Forbedring af image
 - Skabe klarhed omkring hvor mange der gennemfører studierne
 - Langtidsplaner sammen med det politiske system
- Campus (Fróðskaparbylingur)

Næste skridt

- Den nye ledelse skal:
 - gå systematisk gennem Strategiplanen 2014-2024
 - sammenholde det med de prioriterede strategiske tiltag
 - konkretisere hvert eneste delmål (hvad præcis skal opnås hvert år)
 - udarbejde forslag til udviklingskontrakt 2017-2020
 - udarbejde forslag til budget 2018-2020
- Efterfølgende skal hver enkelt afdeling og center – under ledelse af dekaner og universitetsdirektør – konkretisere hvad udviklingskontrakten betyder for dem og hvordan målene opnås



Bestyrelsen diskuterede analysen og de fremsatte forslag, og der var bred enighed om punkterne.

3. Ændringer i reglement for bestyrelsen

Punktet blev udsat til næste møde pga. tidspres.

4. Sjóvinnuhúsið

Rektor gennemgik sagens hidtidige forløb og status. Den ene etage forventes at stå klar i oktober og de øvrige to omkring årsskiftet. Rektor og universitetsdirektøren redegjorde for, hvordan ledelsen vil arbejde for, at bygningen (inkl. kantine og forelæsningsal) udgør et tilfredsstillende, indbydende og spændende arbejdsmiljø. Bestyrelsen bekræftede derefter den tidligere beslutning om flytningen af SFD og NVD.

5. Dekan for Námsvísindadeildin

Rektor redegjorde for beslutningen om at udsætte dekanansættelsen på NÁD: Der har været uenighed om, hvilket fokus der skal være på den didaktiske tilgang, og derfor skal dette klarlægges, inden en ny dekan bliver udpeget. Et medlem af bestyrelsen udtrykte beklagelse over, at denne diskussion ikke havde fundet sted inden stillingsopslaget, og to andre medlemmer havde den holdning, at alle afdelinger burde behandles lige mht. dekanansættelse. Bestyrelsen tog derefter til efterretning, at rektor indtil videre fungerer som midlertidig dekan, mens der findes en konsensus.

6. Mødeplan 2017-18

Bestyrelsesformandens forslag til mødeplan blev gennemgået. Da de foreslåede datoer ikke var mulige for alle blev det besluttet, at universitetsdirektøren skulle finde alternative datoer i stedet.

7. Økonomi

Hugin Skaalum, økonomichef, gennemgik universitetets budget og økonomiske nøgletal, heriblandt:

- Oprindelig budget overskud på 108 tkr.
- Reguleret budget for ekstrabevilling viser et underskud på -884 tkr.
- Reguleret budget indregnet ekstrabevilling viser, at det oprindelige budget er i balance
- Der er fremsat ønske om ekstrabevilling på 1.600 tkr
- Fremregning af driften, med udgangspunkt i konstateret drift hidtil og med udgangspunkt i notat fra bestyrelsen i juli, viser et underskud pålydende -314 tkr.
- Hidtil har vi brugt 91% af bevillingen til lønninger
- Ledelsen er i dialog med MMR med henblik på at skabe forståelse for bevillingens størrelse, og hvilke konsekvenser det har for uddannelseaktiviteterne såfremt vi ikke får den nødvendige bevilling



8. Diverse

Intet