



## Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. marts 2018

- Tidspunkt:** 20. marts 2018, kl. 8-12
- Mødested:** Gróthúsið (J.C. Svabos gøta 14)
- Deltagere:** **Ólavur Ellefsen** (bestyrelsesformand)  
**Marita Rasmussen** (bestyrelsesnæstformand)  
**Anders Bjarklev** (bestyrelsesmedlem) – deltog via videolink  
**Guðrún Nordal** (bestyrelsesmedlem)  
**Sára Joensen** (bestyrelsesmedlem)  
**Svein-Ole Mikalsen** (bestyrelsesmedlem)  
**Tráin Nónklett** (bestyrelsesmedlem)
- Sigurð í Jákupsstovu** (rektor)  
**Johan Hansen** (universitetsdirektør)
- Referent:** **Johan Hansen** (universitetsdirektør)

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Opdatering vedrørende økonomisk udredningsarbejde
3. Udviklingskontrakt og strategi 2018-19
4. Assistent til universitetsdirektøren
5. Diverse

---

**1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde** Dagsorden og referat blev godkendt af bestyrelsen.

### **2. Opdatering vedrørende økonomisk udredningsarbejde**

Rektor redegjorde for den udredning, som ministeriet og bestyrelsen har iværksat med henblik på at skabe større transparens og forståelse mellem ministeriet og universitetet. Der er nedsat en styregruppe bestående af departementscheferne for Mentamálaráðið (MMR) og Fíggjarmálaráðið (FMR) samt bestyrelsesformanden, og en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for universitetet (rektor, universitetsdirektøren og financhefen) samt MMR og FMR. Udredningen skal munde ud i en rapport, der bør omhandle følgende fire hovedpunkter:

1. Redegørelse for universitets økonomi over tid, helst sammenlignet med andre universiteter



2. Redegørelse for universitets økonomistyring samt mulige forslag til forbedringer
3. Forslag til en finansiel model, som kan benyttes til at modellere universitetets aktiviteter
4. Redegørelse for forskellen mellem antallet af immatrikulerede studerende og antallet af studerende, som får studiestøtte gennem Studni

Rektor gennemgik arbejdsgruppens foreløbige arbejde med særlig vægt på modelarbejdet (punkt 3 ovenfor). Bestyrelsen diskuterede derefter modellen og de øvrige punkter. Den endelige rapport vil blive forelagt styregruppen, ministeriet og bestyrelsen, når den er færdig.

### **3. Udviklingskontrakt og strategi 2018-19**

Hovedpunktet til bestyrelsesmødet var gennemgang og prioritering af forslag til mål for universitetet. Disse mål skal fremme den strategiske udvikling af universitetet som fremsat i strategidokumentet 'Fróðskaparsetur Føroya – Mål og mið (2014-2024)', hvor det overordnede sigte er en bæredygtig udvikling af det færøske samfund.

Målene er formuleret af rektor og bestyrelse i fælleskab og dækker perioden marts 2018 til juli 2019. Målene er ikke en udtømmende liste af sager, som rektor og resten af ledelsen skal arbejde med, men snarere en liste af pejlemærker.

For hvert mål er der nogle målepunkter, som vil blive evalueret på i alt 5 styremøder:

1. marts-juli 2018 evalueres på mødet 21. august 2018
2. august-september 2018 evalueres på mødet 16. oktober 2018
3. oktober-desember 2018 evalueres på mødet i januar 2019
4. januar-mars 2019 evalueres på mødet i april 2019
5. april-juli 2019 evalueres på mødet i august 2019

Bestyrelsesformanden gennemgik nedenstående fire hovedområder (A-D), indeholdende sammenlagt 12 delmål:

#### **A. Forskning**

1. Center for innovation
2. Forbedre videnskabelig formidling
3. Intern forskningsfond

#### **B. Uddannelse**

4. Adjunktpædagogikum
5. Trivsel blandt de studerende

#### **C. Administration og organisation**

6. Personaletrivsel
7. Campusplan
8. Studieadministrationssystem (Próvbók)
9. Bekendtgørelse og reglement



#### **D. Image og finansiering**

10. Nyt image
11. Erhvervsfinansiering
12. Efteruddannelsescenter

#### **4. Assistent til universitetsdirektøren**

Et bestyrelsesmedlem fremsatte ønske om, at den næste stilling, som bliver besat på universitetet, er en assistent til universitetsdirektøren. Der var bred enighed blandt bestyrelsesmedlemmerne om, at universitetets administration bør styrkes snarest muligt, og mulige løsninger til det akutte problem blev diskuteret.

#### **5. Diverse**

Intet