



Fundarfrágreiðing frá stýrisfundi 31 oktober 2012:

1. Góðkenning av dagsskrá

- Dagsskráin varð góðkend

2. Fíggjarstøðan oktober 2012(J.nr.(3) 10.11.01 – 20070011)

- Sjálvt um nógvar útreiðslur fella seinast í árinum t.d. løn til leysalærarar, so fer játtanin fyri 2012 at halda. Stýrið ynskti at fáa útreiðslurnar til leysalærarar inn í fíggjarstýringina, hetta verður kannað nærri.

3. Fíggjarætlan 2013 (J.nr.(3) 10.11.01 – 20070013)

- Fíggjarætlanin fyri 2013 skal takast við einum ávísum fyrivarni, tí fíggjarlógin fyri 2013 ikki er samtykt. Í fyriliggjandi uppskoti eru 2.200 t.kr. settar av til skrivarauppgávuna hjá Búskaparráðnum og til at menna gransking og undirvísing í búskapi.
- Fróðskaparsetrið hevur havt eitt ávíst samskipti við Mentamálaráðið um ræðisrættin til játtanina á 2.680 t.kr., sum er játtað til eftirútbúgving. Mentamálaráðið hevur síðani 2010 arbeitt við at flyta eftirútbúgvingina til Fróðskaparsetrið, men sjálvt um játtanin er flutt til Setrið, liggur ræðisrætturin enn í Mentamálaráðnum. Ógreiða støðan er ikki nøktandi, og Stýrið hevur áður samtykt, at ábyrgd og ræðisrættur má fylgjast. Verður ræðisrætturin ikki fluttur Fróðskaparsetrinum, eigur játtanin at flytast aftur til Mentamálaráðið.
- Inntøkufíggjaða virkseimið liggur uttanfyri fíggjarlógina og peningurin verður fluttur á bankabók. Hetta verður gjørt fyri at loysa ein praktiskan trupulleika, tí tað lættir um skrásetingina av luttakarunum.

4. Uppskot til avrikssáttmála 2013-2015 (J.nr. (3) 10.40 – 20070045)

1. nýggjar granskingargrunndaðar útbúgvingar (J.nr. (3) 10.40 – 20070057)

- Grundarlagið undir uppskotinum um avrikssáttmála er strategiskjalið fyri Fróðskaparsetrið 2011-2016.
- Rektarin legði uppskot um avrikssáttmála fram, uppskotið er tó ikki liðugt viðgjørt. Ætlanin er at taka yvirskipaðu viðurskiptini í uppskotinum upp í Stýrinum. Hereftir skal leiðslan í samráði við deildirnar arbeiða víðari við uppskotinum.
- Stýrið er samt um, at stórir tørvur hevur leingi verið á einum avrikssáttmála, tí hetta er eitt gott amboð at flyta Setrið fram á leið. Somuleiðis legði Stýrið dent á týdningin at fáa deildarleiðararnar og starvsfólkini við í tilgongdina.
- Politiski myndugleikin hevur eftirlýst konkretar ætlanir við greiðum málum, sum politiskar raðfestingar kunnu gerast útfrá. Málini og strategiin mugu vera realistisk, til tess at trúvirðið ikki máast.



5. Eftirmeting av Setrinum (J.nr. (3) 10-00 – 20070011)

1. Tilnevning av limum til eksternt góðskupanel

- Formliga er tað Mentamálaráðið sum útpeikar limirnar og ber kostnaðin av eftirmetingini av Setrinum.
- Leiðslan legði fram ein bruttolista yvir møguligar limir, sum kunnu manna eftirmetingarnevdina.
- Tove Bull helt ikki tað er so umráðandi at øll fakøki eru fevnd av eftirmetingini, tí talan er um eina yvirskipaða eftirmeting, har uttanhýsis serfrøðin kann heita á fakfólkini. Í hesum sambandi skeyt TB upp, at ein hóskaði stódd er 4 fólk umframt ein skrivara. Stýrið tók undir við hesum.
- TB førði eisini fram, at Setrið burdi sett eina tvørgangandi innanhýsis góðskunevnd fyri alt Setrið. Møguleikin at seta eina líttla vælkvalifiseraða nevnd varð umrøddur, men hetta má gerast í samráði við Mentamálaráðið, hetta kann eisini gerast við einum lítlum bólki mannaður av umboðum fyri Setrið og Mentamálaráðnum.
- Innanhýsis góðskutryggingarskipan má vera sett í verk áðrenn ein eftirmetingarnevnd fer í gongd. Innanhýsis góðskutryggingarskipanin er komin ov stutt, og eiga vit tí at seta inn á hesum øki.
- Eftirmetingarnevndin skal vera óheft av Setrinum og Mentamálaráðnum, sjálvt um tað er ráðið sum fíggjar eftirmetingina.
- Skrivarin í íslensku eftirmetingarnevndini er formaðurin í íslenska Granskingarráðnum. Semja var í Stýrinum um, at ein líknandi skipan kundi verið nýtt í Føroyum.
- Um Setrið er klárt at lofta uppgávuni, so tekur Stýrið undir við at senda Mentamálaráðnum ein bruttolista av møguligum limum til eftirmetingarnevdina, hetta fyri at seta gongd á tilgongdina.

6. Val av akademiskum ráð, góðkenning av reglugerð (J.nr. (3) 10.01 – 20070025)

- Í lógini um Fróðskaparsetur Føroya verður heimilað rektaranum at seta eitt akademiskt ráð til tess at ráðgeva rektara og stýri. Stýrið ásetir valreglur og starvsskipan eftir tilmæli frá rektara.
- Rektarin legði fram uppskot til reglugerð fyri akademiskt ráð. Stýrið tók undir við, at rektarin eigur at vera formaður í ráðnum. Arbeitt verður víðari við málinum.

7. Val av stýri (J.nr.(3)10.01 – 20070019)

- Allir stýrslimirnir, sum eru valdir av landsstýrismanninum, eru sinnaðir at taka eitt valskeið aftrat. Tove Bull hevði tó eitt ávíst fyrivarni fyri afturvali.
- Stýrið var samt um, at tunga takið er tikið, nú bygnaðurin v.m. er komin upp á pláss, og full semja var um, at komandi valskeið sær sera spennandi út.

8. Frágreiðing frá stýri til landsstýrismannin



- Stýrisformaðurin kunnaði um, at arbeið verður við at gera eina stutta frágreiðing til landsstýrismannin um tað arbeiðið, sum Stýrið hevur latið úr hondum hetta valskeiðið.

9. Kunningarmál:

1. Trivnaðarkanning (J.nr. (3) 10.05 – 20070057)

- **Úrslitið av trivnaðar- og nøgdsemiskanningini varð lagt fram.**
- Stýrið tók kanningina til eftirtektar og mælti til, at tilmælini í kanningini vórðu fylgd. Stýrisformaðurin heitti á leiðsluna um at seta inn á Søgu- og Samsfelagsdeildini beinanvegin, soleiðis at deildin ikki dettur niðurímillum, tí vaksandi arbeiðsbyrða kann føra við sær, at deildin kemur í eina ónda ringrás.
- **Skrivini frá starvsfólkunum á SSS vórðu umrødd.**
- Sjálvt um leiðslan er sett at leiða, so mælti Stýrið leiðsluni til at bøta um framferðarháttin, soleiðis at starvsfólkini kenna seg meira inkluderað í avgerðunum. Hetta fer at økja um kensluna av viðurkenning og harvið betra um trivnaðin millum starvsfólkini. Stýrið legði harumframt dent á, at tað er umráðandi at øll starvsfólk á SSS líta frameftir og koma víðari, tí leiðslan er hóast alt sett at leiða.
- Stýrið er samt um, at samráðingarnar viðvíkjandi KT-pallinum eiga at gerast í leiðsluhøpi.

2. Upptøka í 2012 (J.nr. (3) 10.49 – 20070024)

- Fyrisitingarstjórin kunnaði um upptøkuna 2012 og niðurstøðurnar í sambandi við eftirmetingina av henni. Avgerð er tikin um at flyta freistina fyri kvotu 2 til miðjan mars.

3. Bygnaður – Fyrisiting (J.nr. (3) 10.00 – 20070013)

4. Samstarv við DTU og HÍ

- Rektarin kunnaði um arbeiðið at fáa í lag økt samstarv við DTU og KU. Eisini varð kunnað um ítøkiligu ætlanirnar at økja um samstarvið við HÍ og um vitjanina á HÍ í hesum sambandi.

5. Kunningar og samskiðstøkni (J.nr. (3) 10.01 – 20070042)

- Rektarin kunnaði um ætlanirnar at flyta hýsingina av KT-pallinum til Føroya Tele. Jan Mortensen var ikki hjástaddur tá málið varð umrøtt, tí hann metti seg vera óeggnigan vegna hansara tilknýti til FT.
- Stýrið tók undir við ætlanunum at flyta hýsingina av KT-pallinum, og heitti á leiðsluna at arbeiða víðari við málinum.

6. Lestrarumhvørvið

- Fyrisitingarstjórin kunnaði um, at Fróðskaparsetur Føroya og Festi Spf. hava gjørt avtalu um leigu av høllini í fabrikkini hjá Østrøm. Avtalan fevnir um brúk av høllini tveir dagar um vikuna býttir eftir hesum leisti:

Poststaður	Bústaður	Heimasíða	T-postur	Telefon	Faks
J. C. Svabos gøta 14 FO 100 Tórshavn	J. C. Svabos gøta 14 FO 100 Tórshavn	www.setur.fo	setur@setur.fo	35 25 00	35 25 01



- Leigutíðarskeiðini er skipað í modul á fyrrapart, seinnapart og kvøld.
- Setrið leigar tveir dagar um vikuna her av er ein dagur á 3 modul, sum kunnu flytast og skipast eftir tørvi, tá hølini annars eru tøk.
- Seinni dagurin er í samanhangandi modulum og er settur at vera hósdagur.

Talan er um eitt royndaráttak til tess at betra um lestrarumhvørvið, men tað er umráðandi at allar deildir og ikki minst tey lesandi taka hølini til sín. Avtalan fevnir í fyrstu syftu um eitt ár.

10. Ymiskt

- Stýrisformaðurin takkaði fyri samstarvið í stýrinum, nú er tað upp til landsstýrismannin í mentamálum at velja nýtt stýri.

Skrivað hefur
Jørgen Meitilberg