



Referat fra bestyrelsesmøde d. 28. maj 2018

Tidspunkt: 28. maj 2018, kl. 10-12

Mødested: Gróthúsið (J.C. Svabos gøta 14)

Deltagere: **Ólavur Ellefsen** (bestyrelsesformand)
Marita Rasmussen (bestyrelsesnæstformand)
Sára Joensen (bestyrelsesmedlem)
Svein-Ole Mikalsen (bestyrelsesmedlem)
Tráin Nónklett (bestyrelsesmedlem)

Anders Bjarklev (bestyrelsesmedlem) - fraværende
Guðrún Nordal (bestyrelsesmedlem) - fraværende

Sigurð í Jákupsstovu (rektor)
Johan Hansen (universitetsdirektør)

Hugin Skaalum (finanschef) deltog under Punkt 2

Referent: **Johan Hansen** (universitetsdirektør)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Opdatering fra rektor
3. Resultat fra økonomisk udredningsarbejde
4. Udlysning af rektorstilling i 2019
5. Bekendtgørelser m.m., opdatering fra universitetsdirektøren
6. Diverse

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsordenen blev godkendt. Mht. referatet var der rettelser til oversigten over delmål under Punkt 3 ("Udviklingskontrakt og strategi 2018-19"), således at oversigten afspejler den af bestyrelsen reviderede prioritering.

2. Opdatering fra rektor

Rektor gennemgik følgende punkter:

Aktivitet siden sidste bestyrelsesmøde (20/3/18)

- Udredning af omkostninger til undervisningsvirksomhed – projektsamarbejde med Kulturministeriet og Finansministeriet. Ekstern projektleder tilsat.



- Kampusarbejdsgruppen har haft flere møder – interresenanalyse, strategisk kampusplan – sigter mod at tilsætte rådgiver før sommerferien baseret på indhentning af tilbud fra 3 rådgivere.
- Erla Olsen tilsat som dekan på Námsvísindadeildin fra 1. april
- Ny udviklingskontrakt skal implementeres – diskussion pågår med dekaner
- Deltaget i Hindsgavlmødet / Forum for Arktisk Forskning
- Deltaget i møde i Nordisk Universitetssamarbejde (Stockholm)
- Deltaget i Hydrogen Learning Network på Orkney (Nora projekt)
- Indflytning i Sjóvinnuhúsið i april. De nye lokaler indvies med besøg af minister Rigmor Dam den 4 maj.
- Kvote-2 ansøgningsfrist den 15. april (116 ansøgninger modtaget, de fleste af disse til de professionsrettede uddannelser)
- Kvote-1 ansøgningsfrist den 1. juli
- Efteruddannelsestilbud:
 - o Sygepleje, Lærer, Pædagog
 - o Pædagogisk ledelse
- Bevilling vedtaget i Lagtinget til ny uddannelse indenfor kreative/kunstneriske fag
- Driftsudgifterne følges tæt. Status marts måned er indenfor bevilling

Aktivitet april - maj

- Indflytning i SVH pågår
- Rådgivning omkring indretning overvejes indhentet
- Undervisningslokaler fungerer godt – noget af den leverede teknik skal justeres
- Forelæsningshallen i den runde Silo er flot og velfungerende og vil være et stort aktiv for universitetet
- Kampusarbejdsgruppen har modtaget to tilbud på opgaven “tidlig rådgivning og udførelse af strategisk kampusplan”
- Der er nedsat et udvalg til at bedømme de indkomne tilbud

Aktivitet april - maj

- Møde med MMR (15/5) om igangsættelse af kreativ uddannelse
- Indledende møde med MMR (17/5) vedrørende budget for 2019 - næste møde afholdes 4/6. Budgetarbejdet forventes delvis baseret på den økonomiske redegørelse udført i marts - april.
- Administrativt registreringsværktøj under indførelse (TotalView), der kan benyttes til registrering af ferie og sygdom
- Deltager i Forum for Arktisk Forsknings møde i Nuuk 29-30 maj



Drift 2013 – 2017 + budget for 2018

Til fíggjarár 2018 Fróðskaparsetur Føroya Rakstur

MVG-just:nei Vel tíðarskeið:nei Visur:upphæddir

	2013	2014	2015	2016	2017	Játtan 2018
11 Lønir v.m.	56.871	62.923	65.641	73.757	78.146	80.181
14 Keyp av vörum og tænastum	11.040	10.865	11.193	12.018	11.396	11.800
15 Keyp av útbúnaði, netto	1.121	1.093	664	966	650	1.500
16 Leiga, viðlíkahald og skattur	2.443	2.808	2.902	2.708	2.682	8.400
17 Avskrivningar o.a.	0	0	18	0	0	0
19 Ymsar rakstrarútreiðslur	0	0	0	0	0	0
21 Söla av vörum og tænastum	-1.371	-1.014	-553	-1.037	-749	-1.000
29 Ymsar rakstrarinntøkur	0	-187	0	0	0	0
52 Tilskot til einstaklingar	225	193	80	80	34	100
54 Stuðul til annað virksemi	70	50	50	50	50	0
57 Rentuútreiðslur o.a.	2	0	0	0	2	0
63 Vanligar flytingarinntøkur	0	-1.066	0	-1.483	-36	0
65 Flytingarinntøkur úr útlandinum	0	0	-68	-17	0	0
67 Rentuinntøkur og vinningsbýti	0	0	0	0	0	0
71 Innanh. flyt. millum almennar stovn. (útr)	78	63	60	53	36	0
72 Flytingar frá landi til kommunur (land)	0	0	0	0	21	0
76 Innanh. flyt. millum almennar stovn. (innt)	-1.391	-2.327	-2.494	-2.403	-4.511	-2.200
77 Flyting frá kommununum til landið	-1.906	-1.609	-1.712	-1.922	-1.797	-1.500
Tilsamans	67.182	71.792	75.781	82.771	85.923	97.281

3. Resultat fra økonomisk udredningsarbejde

Bestyrelsesformanden gennemgik følgende aspekter af den budgetanalyse, som MMR og Bestyrelsen havde foranstaltet.

Kommisorium

- Beskrivelse af aktiviteter og økonomisk udvikling siden 2008. Eventuel sammenligning med nabolandene.
- Beskrivelse af konkret fremgangsmåde, der har været anvendt hidtil. Planlægning og tilrettelæggelse af budgettering, økonomisk styring og ansvarsfordeling. Vurdering og forslag til ændringer.
- Økonomisk model for universitetet. Parametre og forudsætninger, blandt andet: 1) Tid, som hver enkelt ansat bruger til undervisning, forskning og andet. 2) Undervisningskapacitet (ECTS), forskningskapacitet mm. Hvordan kan modellen være grundlag for et flerårigt budget, der er begrundet ud fra objektive kriterier?
- Forklaring af forskellen på antallet af studerende på universitetet (ca. 1000) og antallet af dem, der får uddannelsesstøtte fra Studni (ca. 750). Beskrivelse af optagelse, frafald, studieresultater og tilsyn.
- Andre økonomiske forhold og forholdet til det politiske system.

Resultat

- Rapport "Búskettgreining og fíggjarlig stýring av Fróðskaparsetrinum"



- Præsentation af konklusioner på møde 2. mai 2018 mellem styregruppe, projektgruppe og nøglepersoner på MMR
- Skematisk gennemgang af konklusioner og næste skridt med Rigmor Dam på møde 2. mai 2018
- Grundlag for bevillingsarbejde 2019
- Diskussion på bestyrelsesmøde 28. mai 2018

Sammendrag

- Der er brug for et bredt politisk forlig, da man ellers ikke er i stand til at håndtere en vækstorganisation som Setrið
- Kommunikationen mellem Setrið og ministeriet bør formaliseres
- Budgetmodellen er til planlægning og budgettering, men ikke til detailstyring. Afdelingerne skal selv råde over deres del af bevillingen.
- Den administrative del af Setrið er nedpint, og der er brug for mere ressourcer, stærkere egenkontrol og forbedrede administrative systemer

Bestyrelsen diskuterede dernæst rapporten, herunder detaljerede kommentarer fra et bestyrelsesmedlem.

Diskussionen var forholdsvis omfattende, og der var derfor ikke tid til at drøfte de resterende punkter på dagsordenen, hvorfor det blev besluttet at tage tråden op igen på næste møde.