



## Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. december 2018

<b>Tidspunkt:</b>	13. december 2018, kl. 11:00-12:30
<b>Mødested:</b>	Gróthúsið (J.C. Svabos gøta 14)
<b>Deltagere:</b>	<b>Ólavur Ellefsen</b> (bestyrelsesformand) <b>Sára Joensen</b> (bestyrelsesmedlem) <b>Svein-Ole Mikalsen</b> (bestyrelsesmedlem) <b>Tráin Nónklett</b> (bestyrelsesmedlem) <b>Sigurð í Jákupsstovu</b> (rektor) <b>Hugin Skaalum</b> (økonomichef – deltog ifm. punkt 2)  Fraværende <b>Marita Rasmussen</b> (bestyrelsesnæstformand) <b>Anders Bjarklev</b> (bestyrelsesmedlem) <b>Guðrún Nordal</b> (bestyrelsesmedlem) <b>Johan Hansen</b> (universitetsdirektør)
<b>Referent:</b>	<b>Ólavur Ellefsen</b> (bestyrelsesformand)

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Økonomisk opdatering
3. Opdatering fra rektor og budget 2019
4. Lovforslag om ændring i udnævnelse af medlemmer til Det Økonomiske Råd for Færøerne
5. Diverse

---

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

Dagsorden blev godkendt. Godkendelse af referat blev udsat til næste møde.

### 2. Økonomisk opdatering

Finanschef Hugin Skaalum gennemgik månedsregnskabet for november 2018. Det blev fremført, at universitetets økonomiske situation er bedre end sidste år, og at vi kommer til at holde bevillingen.

### 3. Opdatering fra rektor og budget 2019

Rektor gennemgik udvalgte aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde:

- Aftale om adgang til videnskabelig litteratur er opsagt. Proces om ny aftale gennem DEFF pågår.
- Vi deltager i forberedelser til to ansøgninger om Northern Periphery and Arctic projekter:
  - Hydrogen Utilisation and Green Energy (HUGE)
  - Resilient Coasts (RC)
- I forbindelse med forberedelserne til kunstuddannelsen var der et vellykket seminar om kunstnerisk arbejde 6. og 7. december i Kongshøll
- Et udkast til strategisk kampusplan er kommet fra rådgiverne



- Rektor har haft møde med DTU om gennemgang af eksisterende samarbejde og en drøftelse af fremtidige samarbejdsmuligheder. På mødet aftaltes at der skal udarbejdes forslag til rammeaftale mellem universiteterne.
- Ph.D double degree aftaler er lavet:
  - med DTU vedrørende Martin Mohr Olsen
  - med RUC vedrørende Sigri Gaini
  - med RUC vedrørende Turið Hermansdóttir
- Rektor fra Aalborg Universitet, Per Michael Johansen, besøgte universitetet 4. februar 2019
- Forberedelse af et Center for Geospatial Engineering pågår i samarbejde med Umhvørvisstovan og Landsverk. Indledende seminar om geodætisk arbejde på Færøerne blev afholdt den 11 december i Kongshøll med meget god deltagelse fra forskellige aktører.
- Ph.D forsvar gennemført:
  - Hallbera West (16 nov)
  - Kristianna Lund Dam (22 nov)
- Der er kommet en forespørgsel fra MMR om uddannelse i journalistik. Notat forberedes inden jul.
- Et notat om muligt forskningsprojekt indenfor *nyere fiskerihistorie* er afleveret til MMR
- Besøg af Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC). Der er udsigter til at universitetet bliver koblet direkte på DeiC's Forskningsnet.
- Et udkast til ny uddannelsesbekendtgørelse foreligger og bliver sendt til MMR

På baggrund af diskussioner på foregående bestyrelsesmøder og interne diskussioner i ledelsen, prioriteres følgende områder i 2019:

- Ny stilling på det nye Projektkontor
- To genansættelser på Námsvísindadeildin: IT stilling og Kreative fag – læreruddannelsen
- Ny stilling som adjunkt/uddannelsesleder for kunstnerisk arbejde på Føroyamálsdeildin
- Ny videnskabelig medarbejder til IT-ingeniør uddannelsen på Náttúruvísindadeildin
- Ny videnskabelig medarbejder til økonomi uddannelsen på Søgú- og Samfelagsdeildin
- Omlægning af stilling til styrkelse af West-Nordic Studies på Søgú- og Samfelagsdeildin
- Ny stilling som ledelsessekretær i centraladministrationen
- Ny stilling som HR- og journal-medarbejder i centraladministrationen

Bestyrelsen kommenterede:

- Det er vigtigt at journalfunktionen ikke kommer til at lide under, at der ikke længere er nogen dedikeret journalmedarbejder, men at det i stedet ligger hos HR- og journalmedarbejderen
- Der bør gennemføres en regelmæssig oprydning i de adjungerede stillinger

Baseret på ovenstående prioriteringer og de foreløbige tal fra finansloven, havde ledelsen lavet et forslag til driftsbudget for 2019, som kan ses i nedenstående tabel.



	SSS	SSD	FMD	NVD	NÁD	SFD	Samanlagt	Játtan	Munur	Játtan
	Æ 2019	Æ 2019	Æ 2019	Æ 2019	Æ 2019	Æ 2019	Æ 2019	J 2019	J-Æ	J 2018
<b>Útreiðslur</b>										
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
<b>Útreiðslur samanlagt</b>	<b>23.635</b>	<b>20.890</b>	<b>10.901</b>	<b>16.879</b>	<b>25.022</b>	<b>14.066</b>	<b>111.392</b>	<b>111.416</b>	<b>24</b>	<b>101.981</b>
<b>Inntøkur</b>										
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
<b>Inntøkur samanlagt</b>	<b>-200</b>	<b>-2.450</b>	<b>-150</b>	<b>-100</b>	<b>-1.800</b>	<b>-200</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>200</b>	<b>-4.700</b>
<b>Netto- játtan/ætlan</b>	<b>23.435</b>	<b>18.440</b>	<b>10.751</b>	<b>16.779</b>	<b>23.222</b>	<b>13.866</b>	<b>106.492</b>	<b>106.716</b>	<b>224</b>	<b>97.281</b>
										9.435
										10%

Bestyrelsen vedtog driftsbudgettet under den forudsætning, at de foreløbige tal fra finansloven kommer til at holde.

#### 4. Lovforslag om ændring i udnævnelse af medlemmer til Det Økonomiske Råd for Færøerne

Sagen bliver behandlet via e-mail mellem bestyrelsesmedlemmerne.

#### 5. Diverse

Der var intet under diverse.