



Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. marts 2019

- Tidspunkt:** 19. marts 2019, kl. 11.00 -12.00
- Mødested:** Gróthúsið (J.C. Svabos gøta 14)
- Deltagere:** **Ólavur Ellefsen** (bestyrelsesformand)
Sára Joensen (bestyrelsesmedlem)
Svein-Ole Mikalsen (bestyrelsesmedlem)
Casper Rosen (bestyrelsesmedlem)
Anders Bjarklev (bestyrelsesmedlem)
- Marita Rasmussen** (bestyrelsesnæstformand) - fraværende
Guðrún Nordal (bestyrelsesmedlem) - fraværende
Sigurð í Jákupsstovu (rektor) - fraværende
- Johan Hansen** (universitetsdirektør)
- Hugin Skaalum** (økonomichef) – deltog ifm. punkt 2
Anna Sofía Lava (projektkoordinator) - deltog ifm. punkt 3
- Referent:** **Johan Ísak Suni Hansen** (universitetsdirektør)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra de to sidste møder
2. Opdatering fra rektor, inklusive månedsregnskab januar og februar 2019
3. Projektkontoret / Center for Innovation, Anna Sofía Lava projektkoordinator præsenterer
4. Diverse
 - 4a. Opdatering vedrørende rektoransættelse

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

Opdatering vedrørende rektoransættelse blev foreslået under punkt 4 (Diverse), hvorefter dagsordenen blev godkendt. Begge referater blev også godkendt, dog med en mindre rettelse til referatet fra 21. januar ("valg" blev ændret til "ansættelse" under punktet ang. rektoransættelse).

2. Opdatering fra rektor, inkl. månedsregnskab januar og februar 2019

Rektor var bortrejst, så efter aftale gennemgik universitetsdirektøren rektors orientering. Økonomichef Hugin Skaalum gennemgik månedsregnskab for januar og februar 2019.



Månedssregnskab Januar 2019

	Månedligt			Hidtil			Fremskrivning 2019
	Konstateret	Budget	2018	Konstateret	Budget	2018	
INDTÆGTER							
Bevilling	8.820	8.820	8.107	8.820	8.820	8.107	105.841
TF-Holding	0	0	0	0	0	0	0
Fælles drift (samhúsarhaldið)	0	125	0	0	125	0	1.500
Projekter, indtægter m.m.	23	100	10	23	100	10	1.200
Andre indtægter og overførsler	0	183	183	0	183	183	2.200
	8.843	9.228	8.300	8.843	9.228	8.300	110.741
UDGIFTER							
Løn	6.450	7.516	6.142	6.450	7.516	6.142	90.198
Rejser og repræsentation	20	118	82	20	118	82	1.421
El og olie	229	163	197	229	163	197	1.960
IT m.m.	121	204	61	121	204	61	2.444
Sagkyndig hjælp	47	267	111	47	267	111	3.208
Varer og tjenesteydelser	85	258	136	85	258	136	3.098
Inventar	134	83	61	134	83	61	1.000
Husleje	813	591	1.198	813	591	1.198	7.089
Andre udgifter	111	10	0	111	10	0	119
	8.010	9.211	7.988	8.010	9.211	7.988	110.537
RESULTAT	833	17	312	833	17	312	204

Månedssregnskab Februar 2019

	Månedligt			Hidtil			Fremskrivning 2019
	Konstateret	Budget	2018	Konstateret	Budget	2018	
INDTÆGTER							
Bevilling	8.820	8.820	8.107	17.640	17.640	16.214	105.841
TF-Holding	0	0	0	0	0	0	0
Fælles drift (samhúsarhaldið)	165	125	151	165	250	151	1.500
Projekter, indtægter m.m.	68	100	34	68	200	44	1.200
Andre indtægter og overførsler	0	183	183	0	367	366	2.200
	9.053	9.228	8.475	17.873	18.457	16.775	110.741
UDGIFTER							
Løn	6.453	7.516	6.327	12.903	15.033	12.469	90.198
Rejser og repræsentation	27	118	82	47	237	164	1.421
El og olie	209	163	212	438	327	409	1.960
IT m.m.	386	204	250	507	407	311	2.444
Sagkyndig hjælp	74	267	179	121	535	290	3.208
Varer og tjenesteydelser	188	258	156	273	516	292	3.098
Inventar	55	83	9	189	167	70	1.000
Husleje	737	591	566	1.550	1.182	1.764	7.089
Andre udgifter	140	10	0	251	20	0	119
	8.269	9.211	7.781	16.279	18.423	15.769	110.537
RESULTAT	784	17	694	1.594	34	1.006	204

Siden sidste bestyrelsesmøde 26/2-19:

- Jura uddannelsen, bachelor í lóg, er blevet godkendt af ministeriet, ved minister Hanna Jensen, til studiestart 2019
- Evalueringsmøde for WNS programmet der blev afholdt 5. marts var vellykket og med en positiv holdning blandt universiteterne (UG, HÍ, UA, FF, NU) i forhold til at fortsætte og styrke samarbejdet omkring master programmet "West Nordic Studies – Governance and Sustainable Management"
 - Fróðskaparseturs del af programmet skal styrkes
 - Optagelse i 2019 reduceres eller om nødvendigt aflyses
- Samarbejdsaftaler forventes indgået med Ålborg universitet og Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines før sommeren. Et bestyrelsesmedlem spurgte til de nærmere detaljer for samarbejdet.
- Ansøgning om ekstrabevilling til fortsættelse af campusarbejdet sendt til ministeriet



- Geospatial Center, samarbejde med Umhvørvisstovan og Landsverk forberedes til formel etablering i april/mai. Gethin Wyn Roberts koordinerer og leder arbejdet.
- 3 ansøgninger modtaget til forskningsstilling vedrørende akvakultur og miljø – evaluering pågår
- Magni Mohr udnævnes til professor pr. 1. april.

Prioriterede mål:

Center (for innovation)*	Koodinator ansat – center under etablering	
Videnskabelig produktion*	Øget fokus på indsamling og kategorisering	
Intern forskningsfond	Ikke fond – men del af årlig budgettering	
Adjunktprædagogikum	Under forberedelse – igangsættes 2019	
Trivsel blandt studerende	Trivselsundersøgelse gennemført + samarbejde	
Trivsel blandt ansatte	HR-koordinator ansat + øget fokus på trivsel	
Campusrapport	Afleveret til ministerium	
Studieadministrationssystem	Kravspecifikation under udarbejdelse	
Bekendtgørelser og regelværk	Forslag til bekendtgørelse sendt til ministeriet	
Branding af universitetet	Gallupundersøgelse gennemført	
Ekstern finansiering*	Kortlægning pågår, nye samarbejder	
Efteruddannelsescenter*	Forslag til implementering udarbejdet	

* Disse funktioner samles under det nye center

3. Projektkontoret / Center for Innovation

Anna Sofía Lava, nyansat projektkoordinator, gennemgik formål og arbejdsgang for den nydannede enhed "Verkætlanareindin" (Projektkontoret). Præsentationen kan ses i Appendiks A (på færøsk).

4a. Diverse: Opdatering vedrørende rektoransættelse

Bestyrelsesformanden gav bestyrelsen en kort opdatering om stillingsopslag m.m. i forbindelse med stillingsopslag for rektorstillingen på universitetet. Fristen for ansøgninger er 1. maj og stillingen skal besættes 1. september.



Appendix A:

Verkætlanareindin

ARBEIÐSUPPGÁVUR

- Virka fyri øktari uttanhýsis fígging til granskingarverkætlanir
- Menna samstarv við vinnulív, myndugleikar og granskingarstovnar
- Skipa karmar fyri nýskapandi virksesemi og menning
- Samskipa eftirútbúgvingar- og skeiðsvirksesemi á Setrinum

MANNAGONGD

1. Uttanhýsis fígging

- I. Skapa yvirlit yvir núverandi uttanhýsis fígging, granskingarverkætlanir og tørv
- II. Skapa yvirlit yvir uttanhýsis fíggingarmøguleikar
- III. Byggja upp fôrleikar at vegleiða og stuðla granskarunum í at søkja um uttanhýsis fígging til granskingarverkætlanir í Føroyum og uttanlands
- IV. Myndugleikatænasta

2. Samstarv

- I. Betra um sambandið millum Setrið og uttanhýsis leikarar í samfelagnum og uttanlands, eitt nú vinnu, universitet og organisatiónir
- II. Finna móguleikar og felags áhugamál fyri samstarvi, ið gagnar báðum pørtum
- III. Kenna tørvin hjá granskarum á Setrinum og hvørji granskingarøki tørva samstarvspartnarar frá føroyska samfelagnum og fíggarligan stuðul

3. Nýskapar og menning

- I. Eggja til netverkan og samstarv innanhýsis fyri at skapa eitt munagott granskingarvirksesemi
- II. Tvørdeildarsamstarv um felags verkætlanir, áhugamál og mannagongdir
- III. Mentorskipan til granskararnar
- IV. Beina fyri avbjóðingum umvegis styrktum samstarvi

4. Eftirútbúgving og skeiðsvirksesemi

- I. Skipa økið og gera felags mannagongdir fyri alt Setrið
- II. Gera tað meira sjónligt á heimasíðuni við eini síðu fyri seg
- III. Kenna tørvin á eftirútbúgving í samfelagnum
- IV. Samskifta við vinnu og myndugleikar um móguleikar og samstarv um hesi viðurskifti