

Referat til 3. ordinære bestyrelsesmøde 2020

Tidspunkt og sted	3. september 2020, kl. 9.00-12.00 på online/NiNuuk
Deltagere	Karsten Lyberth-Klausen (KK), Henrik Sørensen (HS), Susanne Christensen (SuC), Christel Lund Bøjler (CLB), Henrik Nielsen (HN), Peter Rømer (PR), Dagmar Joensen (DAJO) og Hanne Sparholt Jørgensen (HJ)
Afbud	Simon Christiansen (SiC), Dorthe Bidstrup (DB), Peter Magnussen (PM),
Mødeleder	Henrik Sørensen
Referent	Ole Østergaard Poulsen

1.	Mødeafholdelse	
	a.	<i>Godkendelse af dagsorden</i> Indstilling: dagsorden godkendes Ingen bemærkninger. <i>Dagsordenen blev godkendt.</i>
2.	Opfølgning fra sidste møde	
	a.	(Mundtlig orientering) Indstilling: Status tages til efterretning HN: I forlængelse af ledelsesberetningen. Siden halvåret startede, har der været fokus på bygninger og der er store udfordringer med brandgodkendelse af disse. Kollegiet er lukket grundet manglende godkendelse. Der er store udfordringer med at løse kravene, da der er lang leveringstid på f.eks. branddøre (BD30). Rådgivere og offentlige instanser er ikke indbyrdes enige. Det er dog i sidste ende myndighederne/kommunen, der har den endelige beslutningskompetence. Derudover er der udfordringen – hvem skal så betale? Hvis selvstyret ikke vil, ender regningen hos os (skolen). Det er selvfølgelig vigtigt at få brandsikkerheden på plads. De åbne kollegier er derfor fyldt til bristepunktet. Vi kan ikke, grundet den nuværende situation, tilbyde Majoriaq at huse eksterne lærlinge. Der er et børnefamiliekollegie på vej. Det vil frigøre lejligheder til personale. Vi har over 90 1. g'ere for første gang i mange år. Da langt de fleste skal låne en bærbar, har vi store udfordringer på dette område. KK: Bør du ikke oplyse departementet om, at vi har udfordringen med, at eleverne ikke har en bærbar med på skolen. HN: Jo, det bør jeg. CLB: Intet udover det som ligger i ledelsesberetningen. <i>Orienteringerne blev taget til efterretning.</i>
3.	Orienteringer	
	a.	Formanden Status på BA advokatundersøgelsen

		KK: Vi har modtaget advokatundersøgelsen. Der har være flere henvendelser fra medierne m.fl. Konklusionen er, at der er fejl fra skolens side og fra departementets side. Der gøres ikke mere ved sagen. CLB: Det har heldigvis ikke stoppet skolens udviklingsproces og det er positivt. Vi har f.eks. fået godkendt kommissoriet for erhvervsakademi. Brancheskolerne og bestyrelsesformændene har møde i september med departementet. På dagsorden er blandt andet samarbejds- og kommunikationsformer, eksempelvis hvem der kommunikerer med hvem. <i>Bestyrelsen tager sagen til efterretning og fremadrettet skal det sikres, at vi får alt på skrift/tryk i kommunikationen med departementet.</i> HN: Før sommerferien var der kontakt direkte fra en embedsmand i departementet til rektor og til mig. Hvilket mandat har denne embedsmand og har de ligestillede embedsmænd samme mandat? HS: Jeg tænker, at vi skal sætte fokus på departementet og samarbejdet med skolen. Vores udkomme af sagen: At der er sket en brist i samarbejdet mellem bestyrelsen og departementet. <i>Forstander udarbejder notat på området til næste bestyrelsesmøde.</i>
	b.	Medarbejderrepræsentanter DAJO: På AU erhvervsøkonomi vil vi gerne arbejde med at udvikle faget på uddannelsen. Der har været mange studerende, der har måttet tage reeksamen i faget. Denne tendens vil vi gerne have vendt. Der er to nye undervisere som arbejder med dette. At vi har fået en ledende uddannelsesinspektør, er rigtig godt, da hun kan træffe de beslutninger, som der er brug for i dagligdagen. PR: Vi har nye TNI undervisere, som skal køres ind. Dertil GUX-lærere som altid er vanskelige at køre ind. Men det ser godt ud i år. Der har ikke været nogle problemer overhovedet.
	c.	Elevrepræsentanter Der er d.d. ikke valgt elevrepræsentanter
4.	Ledelsesberetning og økonomiopfølgning	
	a.	<i>Godkendelse af Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. halvår 2020</i> Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. halvår 2020 for CAK Bilag 4.a.1. Indstillingsnotat Bilag 4.a.2. Ledelsesberetning og budgetopfølgning 1. halvår 2020 for CAK Indstilling: Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. halvår 2020 HN: Jeg har fortalt lidt tidligere på mødet. Ellers er vores udfordring at vores kontorleder, har været igennem et længere sygeforløb. Vi er udfordret på økonomistyringsområdet, da hun har været fraværende. Øvrige medarbejdere er i højere grad bogholdere og kan ikke varetage disse opgaver. Der forventes en 3-6 måneders rekonvalescensperiode.

	Begge kollegieinspektører er stoppet i maj måned. Vi har derfor haft en anden ansat til at varetage opgaverne på området siden da. Der er nu ansat nye i stillingerne, hvor den senest ansatte er startet her midt i august. Det er på økonomisiden, at vi er udfordret. Jeg skal have fundet en til at hjælpe mig på området. SuC: Det ser ud som om, der mangler en masse på grundbevillingen? HN: Taxameter er ikke udbetalt endnu. CLB: Grundbevillingen er ikke penge men en trækingsret. HN: Jeg får kigget på det (budgetopfølgningen), så det ser mere ens ud grafisk skolerne imellem. Deloitte – lang proces. Vi løb ind i udfordringen, at Selvstyret ikke har været klar med deres del, så det var først midt i august, at vi fik en henvendelse med de sidste spørgsmål. Det har derfor været en meget lang proces og afbrudt i flere perioder. Deloitte sendte også spørgsmål til den syge kontorleder, disse spørgsmål fik vi først fat i senere. SuC: Hvad har du tænkt dig at gøre i relation til den manglende hjælp? HN: I øjeblikket er det Deloitte, som hjælper mig. Vi har fået en ny bogholder, som vi har snakket om, så vil hun kunne opgraderes. HJ: Hvad med mails der ikke er tilgængelige/ses? HN: Normalt er jeg på denne type mails også. HJ: Fastholdelse. Studenterhuset. Hvilke fastholdelsesinitiativer har I? Har I nogle tal på området. HN: Vi har statistik og udtro-samtaler med alle, som falder ud. Vi taler om at genindføre kollegiekontaktlærere. GUX har udvalgt lærere til at tage sig af U18-elever og Stinus har gjort det samme på EUD for U18-elever på flex og basis. Ved at lave lektiecafe i studenterhuset giver vi eleverne noget andet. De er jo på skolen hele dagen, så det fungerede rigtig godt ind til coronaen kom. DAJO: Vi taler om de faglige udfordringer som årsag til frafald, og så er der dem, som falder fra grundet trivsel. Det er som regel de økonomiske fag, der er årsag til fagligt frafald. Vores studievejledere er rustede til at tage hånd om vore elever på andre områder end de faglige. HJ: Hvad er status med studenterhuset? HN: Det er lukket ned og anvendes til undervisning. Vores idrætsundervisere arrangerer ture mv. Vi forsøger at eleverne ikke blander sig for meget i øjeblikket. PR: Jeg har gode erfaring med at fagligt svage elever får ekstra individuel hjælp.
b.	<i>Godkendelse af driftsregnskab og revisionsprotokollat 2019 for CAK</i> Bilag 4.b.1. Indstillingsnotat Bilag 4.b.2. Ledelseserklæring Bilag 4.b.3. Driftsregnskab 2019 Bilag 4.b.4. Revisionsprotokollat 2019 Indstilling: Driftsregnskab og revisionsprotokollat for 2019 godkendes og underskrives CLB: Deloitte kan indhente elektroniske underskrifter. Derudover er det alene en enkelt erklæring, som KK skal underskrive. Deloitte sender ud fra begge skoler til bestyrelsesmedlemmerne.

		HS: Vi afventer en rundsendelse til underskrift (fra Deloitte og til elektronisk underskrift). <i>Driftsregnskab og revisionsprotokollat for 2019 godkendes.</i>
	c.	Godkendelse af Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. halvår 2020 Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1.halvår 2020 for NiNuuk Bilag 4.c.1. Indstillingsnotat Bilag 4.c.2. Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1.halvår 2020 for NiNuuk Bilag 4.c.3. Slutopfølgning for 2019 Indstilling: Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1.halvår 2020 samt slutopfølgning for 2019 I relation til ledelsesberetning. Der er sket en organisationsændring hvor en ledende uddannelsesinspektør er kommet til i stedet for fire ligestillede uddannelsesinspektører. Organisationsskemaet lægges i Teams. Økonomien ser ud til at følge budgettet. Der kan ikke sammenlignes direkte med tal fra sidste år, da kontoplanopbygningen er forskellig. Men de overordnede tal er i orden. LAK derimod vil blive en udfordring. Indtægterne ligger meget lavere og der er meget færre aktiviteter her i efteråret. Nogle få uddannelser afvikles og i nogle sammenhænge er undervisningen omlagt til online undervisning. Økonomien ser dog nogenlunde ud, da vi har fået udbetalt udviklingspengene i forbindelse med udvikling af Majoriaq-uddannelsen. <i>Bestyrelsen besluttede at der skal følges op på afholdelsen af Majoriaq-uddannelsen i forhold til Covid-19 bekendtgørelsen.</i>
	d.	Godkendelse af driftsregnskab og revisionsprotokollat 2019 for NiNuuk Bilag 4.d.1. Indstillingsnotat Bilag 4.d.2. Ledelseserklæring Bilag 4.d.3. Driftsregnskab 2019 Bilag 4.d.4. Revisionsprotokollat 2019 Indstilling: Driftsregnskab og revisionsprotokollat for 2019 godkendes og underskrives CLB orienterede at henlæggelse er blevet afklaret og budget er på et overordnet niveau og stemmer nogenlunde. LAKs indtægter er ifølge LAKs kursusplan positive, men regnskabsmæssigt stemmer det ikke. Det kan desværre ikke ændres, da der er lukket for ændring af posterings for længe siden. Slutopgørelsen for 2019 ser overordnet ok ud. KK: Bundlinjen passer nogenlunde. CLB: Det passer fint og vi har haft store investeringer sidste år, så det passer med, at vi nu har en lavere henlæggelse. HJ: Jeg er glad for, at der er nogen i bestyrelsen, som har godt styr på afrapporteringen på dette område. CLB: For 2020 burde vi igen kunne se de rette og ønskede tal.

		CLB: I relation til revisionsnotat, her var fra Deloitte en kommentar, at de gerne ville have mere detaljeret opfølgning på kurser på LAK. Dette forventes at være muligt ved at få oprettet adgang til projektstyringsdelen i økonomisystemet. Det vil forbedre muligheden for budgetopfølgning og give en digitaliseret registrering af kursusbudgettering. <i>Driftsregnskab og revisionsprotokollat for 2019 godkendtes.</i>
5.	Orienteringspunkter	
	a.	<i>Orientering om departementets nye fortolkning af ankemuligheder for elever</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering om status tages til efterretning CLB: Da vi fremsendte den nye studieordning for finansuddannelsen, modtager jeg en længere mail fra departementet vedrørende optagelsesarbejdet og at ansøgerne skal kunne klage til departementet. Alle afgørelser på skolerne skal kunne klages til departementet. Dette har ikke tidligere været fortolkningen. Fællesrådet har efterfølgende taget det op med departementet, da det ikke er kommet som en samlet udmelding og da flere typer af afgørelser hører under en faglig afgørelse og at dette ligger hos bestyrelsen. Der er modsigende paragraffer i lovgivningen, så der blevet nedsat en arbejdsgruppe som ser på området. Hvis fortolkningen fastholdes, er der mange ændringer der skal foretages i studieordning, uddannelsesplaner, indkaldelsesbreve etc. og det kan ses som en indskrænkelse af bestyrelsernes råderum og ansvar. Departementet er blevet bedt om at fremsende en skriftlig orientering til bestyrelserne og skolerne, hvori de afklarer, hvad der er faglige og ikke- faglige afgørelser. Der skal være meget klare rammer, så vi ved, hvordan vi kan agere. <i>Orientering blev taget til efterretning.</i>
	b.	<i>Orientering om EA/GBS-arbejdsgruppen</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering om status tages til efterretning CLB: Naalakkersuisoq har underskrevet kommissoriet, og KK og jeg er indkaldt til møde den 21. september. <i>Orientering blev taget til efterretning.</i>
	c.	<i>Orientering om §37 spørgsmål om BA-uddannelserne</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering om status tages til efterretning Punktet udgik, da det blev behandlet under formandens beretning. <i>Orientering blev taget til efterretning.</i>

	d.	<i>Status på Økonomistyringssystem i Selvstyret</i>
		Status på implementeringen som startede d. 1. oktober 2019
		Indstilling: Orientering om status tages til efterretning
		CLB: Det er blevet meddelt centralt fra, at økonomisystemet nu er kørt ind, men at der løbende vil komme ændringer og tilpasninger af systemet. Budgetopfølgninger burde være retvisende fra 2020. <i>Orientering blev taget til efterretning.</i>
	e.	<i>Status på resultatkontrakter for 2021-2025 for CAK hhv. NiNuuk</i>
		(Mundtlig orientering)
		Indstilling: Orientering om status tages til efterretning
		CLB: På sidste møde talte vi om, at udkast var sendt til departementet. Der har været afholdt skolemøder med departementet, men der er ikke kommet yderligere fra departementet og kontrakterne er ikke underskrevet endnu. <i>Orientering blev taget til efterretning.</i>
	f.	<i>Status på godkendelsesbreve for revideret studieordning for MerX-uddannelserne, Akademiuddannelserne (AU), og AU IT-tek</i>
		(Mundtlig orientering)
		Indstilling: Orientering om status tages til efterretning
		CLB: Der var et heftigt godkendelsesforløb fra bestyrelsen i starten af juli måned. Det hele blev fremsendt til departementet indenfor den givne frist, men der er d.d. ikke modtaget svar. I regi af Fællesrådet er det blevet afklaret, at ifølge lovgivningen både på Erhvervsuddannelserne og Videregående uddannelser skal nye uddannelser (uddannelsesplan eller studieordning) godkendes, når der skal findes finansiering i Finansloven. For revision af uddannelsesplaner, jf. Erhvervsuddannelseslovgivning, skal det godkendes af departementet. For revision af studieordninger, jf. loven om videregående uddannelser, skal departementet kun i høres. <i>Orientering blev taget til efterretning.</i>
6.	Beslutningspunkter	
	a.	<i>Modernisering af TNI uddannelsen</i>
		Bilag 6.a.1. Moderniseret uddannelsesplan for TNI
		Indstilling: Modernisering af TNI-uddannelsen godkendes
		Bestyrelsen har ikke modtaget så meget, som forstanderne havde forventet at kunne fremlægge. De ansvarlige har haft en masse gode pædagogiske overvejelser, men de

		havde dog ikke forstået den samlede opgave helt, så de var ikke nået i mål. Der må derfor afsættes yderligere ressourcer til at få opgaven i mål. Forstanderne fremsender et oplæg til næste bestyrelsesmøde sammen med en vurdering af nødvendigheden af en egentlig revision af uddannelsen. <i>Godkendes så langt som det er nu.</i> <i>Beslutninger på området tages på de kommende bestyrelsesmøder</i>
	b.	<i>Beredskabsplan ifm. Covid-19 for CAK</i> Bilag 6.b. Beredskabsplan for CAK Indstilling: Beredskabsplan for Covid-19 for CAK godkendes HN: Der er efterspurgt hjælp fra KAF, men de har samme problem som skolen. SuC: Den sidste var meget omfattende. Men jeg syntes fortsat, at denne er for omfattende. For mig er det dog vigtigst, at den fungerer for skolerne. CLB: Som udgangspunkt bør der være en overordnet beredskabspolitik og plan for hvordan man håndterer en krise. Der skal så ligge konkrete beredskabsplaner for de områder, som har konkret betydning for skolerne – særligt i forhold til at der er mange samarbejdende parter, som der skal tages hensyn til. HS: Når med en skole, så bliver det omfattende. <i>Beredskabsplan for Covid-19 for CAK godkendtes.</i>
	c.	<i>Forslag til ændring af opbygningen af dagsorden</i> Det indstilles, at opbygningen af dagsorden ændres sådan at pkt. 7. Faglige punkter rykkes op som pkt. 5, og at pkt. 5. Orienteringer bliver pkt. 7. Indstilling: Forslag til ændringer godkendes HJ: Det er i forhold til at få mere tid til dette vigtige område og punkter. Så punktet på denne måde prioriteres højere. <i>Forslaget til ændring blev godkendt.</i>
7.	Faglige punkter	
	a.	<i>Status og opfølgning på strategiske indsatser</i> Bilag 7.a.1. CAK Bilag 7.a.2. NiNuuk Bilag 7.a.3. Transformationskort Fælles strategiske initiativer Indstilling: Indstilling godkendes For CAK: HN: Jeg har ikke sendt bilag, da jeg ikke havde fået den rette fil med mig. Der er tre områder som er udvalgt, med henblik på mere markedsføring: 1. GUX/HHX 2. Guideuddannelsen 3. Gymnasiet

	Ad. 1 Antallet af 1. g'ere er steget kraftigt. Måske grundet corona. KK: Men det var jo ikke GUX men HHX, som skulle markedsføres noget mere? HN: Det er primært via uddannelseskaravanen, at det er sket. Ad 2 På grund af coronakrisen kunne fonden ikke tage stilling. Ved møde med departementet vendte vi det i maj måned, men har efterfølgende intet hørt. I relation til USA – her vil de gerne støtte projekter herunder på denne skole. Vi er blevet kontaktet af 2 NGO'ere og de har så sendt indstilling til finansiering af deres projekter. Vi har dog ikke hørt nærmere. SuC: Markedsføring HHX og HN siger, at uddannelseskaravanen er eneste mulighed. HN: Det er primært der, ja. SuC: Hvad med at bruge de sociale medier? HN: Det er noteret. Ad 3 Der er fokus på konsolidering. Vi har udfordringer på området om hvem, der beslutter den strategiske retning; departementet eller bestyrelsen. DAJO: Der var færre ansøgere på HHX? HN: Nej, der var flere. Tendensen om ansøgning til gymnasiet har været faldende i en lang årrække. Der har været bekymring omkring at udbyde flere linjer, da det vil kunne risikere i kannibalisierung skolerne imellem. KK: Er det ikke os, der bestemmer, hvad der skal markedsføres på gymnasiet? Det skal vi have en afklaring på. Der er ingen grund til at bestyrelsen spilder tid på området, hvis vi ikke kan bestemme. Dette arbejder vi videre med HN. For NiNuuk: CLB: Udgangspunktet er det korte overblik i transformations-delen. Vi havde fire: 1. MerX 1+2 2. BA 3. Erhvervsakademi 4. Uddannelsescenter Nuuk Ad 1 Opgaven er gennemført Ad 2 Opgaven er gennemført. Evaluering forestå på området. Vi skal endvidere have talt kvalitet. Ad 3 Arbejdet omkring EA/Greenland Businessschool kører videre og der vil være fokus på kvalitetsstyring generelt. Ad 4 Fondsansøgning til ny bygning/uddannelsescenter NiNuuk. Vil formentligt blive fremsendt i september. HJ: Hvordan mærker eleverne dette? CLB: Der er stor tilfredshed med uddannelserne og som eksempel finder man ud af på MerX 1 om det merkantile uddannelsesspor er noget for en eller ej. Der er ikke sammenligningstal på området endnu, da uddannelsen er for ny.
--	---

		HS: I forhold til opfølgning er skemaerne bedst egnede til en afrapportering, og der bør ikke være yderligere gennemgang. <i>Bestyrelsen godkendte indstillinger og status på de strategiske indsatser. Emnerne og status tages op igen i detaljer på bestyrelsesdagene i november.</i>
	b.	<i>Indsatsområder for MTU og ETU for CAK</i> Bilag 7.b.1. Indsatsområder MTU-ETU CAK Bilag 7.b.2. MTU CAK Bilag 7.b.3. ETU CAK Indstilling: Orientering om status tages til efterretning HN: APV'en. Det fysiske område relaterer sig nærmest alene til GUX-afdelingen. I den nye bygning er der store udfordringer med livsfarlige istapper ved dørene som eksempel. Det psykiske arbejdsmiljø: Kollegieafdelingen, frontpersonalet møder de største sociale udfordringer. Det bliver de nye inspektører, der skal arbejde videre med dette. GUX-afdelingen: De ansatte er veluddannede men med meget uens baggrund. De sidder for tæt, men det er noget, der ønskes i gymnasieverdenen. MTU: Her ligger vi generelt bedre end andre skoler. Vi har udfordring med samarbejdet mellem afdelingerne og på GUX med lederne og lederne imellem. Vi har gennemgået resultaterne på et møde. Afdelingslederne skal nu gennemgå resultaterne på deres område med de ansatte og udarbejde en handlingsplan. Vi har en udfordring med at gøre noget ved det manglende samarbejde mellem afdelingerne grundet coronaen. ETU: Lille svarprocent. Eleverne føler sig fagligt udfordret. Den typiske 1. g'er ligger på 7. klasses niveau. Elevtrivsel arbejder vi på at bedre via studenterhuset og kollegiekontaktlærerne. SuC: Samarbejde mellem afdelinger; er de ikke i samme by? HN: Jo, men de er i forskellige bygninger og vi forsøger at blande os mindst muligt grundet corona. SuC: Bare at sætte det i bero på grund af krisen og fordi man ikke vil samles, så må man finde en anden vej. HN: Det er meget svært med den baggrund de forskellige ansatte har, fagkulturelle forskelle, der kommer bemærkninger ud mellem sidebenene og andet. Det går næsten bedre, når de er adskilt. SuC: Elevkompetencer – 7. klasse. Kan jeg godt forstå. Men hvor er sammenhængen i forhold til en dårlig trivsel. Fremfor at anvende det som en undskyldning, hvad gør I så? PR: Planen var at give eleverne mere voksenkontakt med kollegiekontaktlærerne. DAJO: En faglig udfordring må man løse fagligt. På AU har de et efterslæb, men vi må tage udgangspunkt i dette eller tage konsekvensen af det og så sætte ind fagligt. HN: Vi har ikke kun eleverne i 8 timer men 24 timer. Studenterhuset giver dem mulighed for voksenkontakt og mulighed for læring. Det bliver mere som, at eleverne er på en kostskole. HS: Jeg er helt enig med SuC. Jeg savner konkrete indsatsområder. Det kommer vi til at tale mere om på de kommende møder. <i>Orientering blev taget til efterretning.</i>

c.	<i>Indsatsområder for MTU og ETU for NiNuuk</i> Bilag 7.c.1. Indsatsområder MTU-ETU NiNuuk Bilag 7.c.2. MTU NiNuuk Bilag 7.c.3. ETU NiNuuk Indstilling: Orientering om status tages til efterretning CLB gennemgik bilaget om indsatsområder. Indeklima er et emne i alle tre undersøgelser (APV, MTU og ETU). For APV: Der har især været udfordringer med indeklimaet på skolen, og anden prioritering var trivslen i ledelsesgruppen. <i>Indeklima:</i> Corona gjorde at skolen blev gjort ren og gulvene poleret. Vores ventilationssystem har ikke været efterset med jævne mellemrum. Det er ikke sket i min tid. Det er dog gamle bygningen, så uanset bliver det ikke optimalt. Det lå i ombygningen at få set på ventilationssystemet af nogle fra DK. De er ikke kommet endnu. <i>Ledergruppens psykiske arbejdsmiljø:</i> Ledergruppen har i de sidste par år været under et hårdt pres og formandskabet har været orienteret om et par sager. Disse sager er nu afklaret, så jeg håber, at det bliver bedre fremadrettet. Implementering af ATA har også tæret på ledergruppen. Flere af lederne har været i coachingforløb og fået individuel hjælp ad den vej. MTU: De valgte indsatsområder er prioriteret af ledelsen under corona-situationen. Vi går på skolen fra en selvstændighedskultur til en mere samarbejdende kultur. Så der sker en kulturudvikling og tilpasning som følge af "omflytningen" og ATA-aftalens ikrafttræden. Der vil ske en udvikling på uddannelsesområdet. Der har været en silotænkning og med fokus på det faglige. Vi går nu over fagligt til at få underviserne aktiveret her og at det administrative varetages af administrative medarbejdere og uddannelsesinspektørerne. Vi skal endvidere have udviklet nye strukturer og procedurer, så skabeloner bliver ens for skolen. F.eks. at en læreplan er bygget ens op uanset hvilken uddannelse, som der er tale om. ETU: Vi har ikke haft mulighed for at arbejde i dybden med dette på grund af Corona, men der har været en mindre dialog med Studenterrådsformanden, og de har haft debatteret det kort i studenterrådet. <i>Tilgængelighed:</i> Der har været svaret, at tilgængeligheden til underviserne på skolen har været begrænset. Hvordan vi kan understøtte, at de studerende har adgang til underviserne og får den faglige støtte, skal vi have talt med det nye studenterråd om, når dette bliver muligt. <i>Kontaktlærefunktionen i praktikforløbet:</i> Dette mangler vi på TNI-området, da det er Majoriaqs ansvar. Vi havde et pilotprojekt kørende, at kontaktlæreren deltog ved tre-partssamtaler, men dette satte coronaen en stopper for. Det ser dog ud til, at det er netop dette, at de mangler. HJ: Hvordan kan elever og lærere mærke indsatsområderne? CLB: Det ved vi reelt først ved næste undersøgelse. HS: Vi kan ikke måle noget, før vi får den næste undersøgelse.
----	--

		<i>Orientering blev taget til efterretning.</i>
	d.	<i>Status på Uddannelsescenter Nuuk (Campus Nuuk) projektet</i> Seneste aktiviteter og tidsplan. (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering om status tages til efterretning Punktet blev gennemgået under pkt. 7.a. <i>Orientering blev taget til efterretning.</i>
	e.	<i>Fokus på elevrådet/studenterrådets demokratiske proces – hvordan kan skolerne facilitere denne proces?</i> Bilag 7.e.1. Diskussionsoplæg CAK Bilag 7.e.2. Diskussionsoplæg NiNuuk Indstilling: Drøftelse af skolernes diskussionsoplæg For NiNuuk: CLB: Oplægget er lavet mere generelt og lavet af den nye kontaktperson til studenterrådet. En af de ting skolen er udfordret på, er, at de mange vekseluddannelser. Disse elever mister kontakten til "livet" på skolen under praktikforløbet. De valgte i studenterrådet sidder som udgangspunkt i to år, men kan sidde der, til de er færdige med uddannelsen. Udfordringen er at få et aktivt studenterråd, når halvdelen af eleverne kun er på skolen halvdelen af året. HS: Vores opdrag her er vel at nikke til de oplæg, der bliver fremlagt her? KK: Det drejede sig vel om, at CAK skulle have et elevråd? Det er skolen, der skal sørge for, at der bliver valgt et elevråd. Det vil være fint med to elevrepræsentanter i bestyrelsen. CLB: Vi forsøger at forankre det hos underviserne. Vi har manglet en platform, hvor studenterrådet kunne dele informationerne med mere. Dette burde nu være løst med Teams som en fælles platform. Det går i stå, hvis de ikke får hjælp. Vi, som skole, sørger for, at der bliver valgt til studenterrådet på alle hold. DAJO: Det er fint. Det der er udfordringen for underviserne, er, at møderne ligger i lektionerne og de valgte får godskrevet fraværet. SuC: Det lyder meget bureaukratisk. Hvad vil gøre det interessant at være i studenterrådet? Det er vigtigt, at eleverne bliver hørt, og er med. CLB: Det har meget været underviserne, som har motiveret de studerende til at stille op til valg som studenterrådsrepræsentant. <i>Oplæggene blev taget til efterretning og bestyrelsen bad forstanderne om at der fokus på understøttelse af rådernes behov.</i>
8.		Bygninger og vedligehold
	a.	<i>Bygninger og vedligehold på CAK</i>

		Kort oplæg om status på bygninger og vedligehold på CAK Bilag 8.a. Bygninger og vedligehold CAK Indstilling: Indstilling godkendes HN: Der skal laves en renoveringsplan, som vi afventer. Vi afventer en elektronisk samlet planlægning, så alt ikke blot ligger i en række mails. <i>Godkendt.</i>
	b.	<i>Bygninger og vedligehold på NiNuuk</i> Kort oplæg om status på bygninger og vedligehold på NiNuuk Bilag 8.a. Bygninger og vedligehold NiNuuk Indstilling: Indstilling godkendes CLB: Der er i gang med en ombygning af rød bygning. Der har været en lang afklaringsproces med at få ryddet lokalerne – og hvem der skulle betale. Ombygningen er nu i gang. Vi har fået opdelt ombygningen i nogle faser. Fase 1 er færdig til oktober – hvilket er to klasselokaler. Det ser ud til at være muligt at have fire klasselokaler klar inden jul og indenfor 1 million kr. Fase 4 vil være at udskifte oliefyr med fjernvarme. Det vil koste mellem 600.000 og en million kr. Overvejelserne sættes i sammenhæng med en ny potentiel fondsfinansieret bygning, og dette vil i givet fald blive fremlagt for bestyrelsen til beslutning. <i>Godkendt.</i>
9.	Berømmelse af næste bestyrelsesmøder (datoer og årshjul)	
	a.	<i>Bestyrelsesdage d. 23. - 25. november 2020 i Nuuk og det 4. ordinære møde afholdes i bestyrelsesdagene</i> Indstilling: Orientering tages til efterretning Datoerne for bestyrelsesdagene fastholdes. <i>Orientering blev taget til efterretning.</i>
	b.	<i>Årshjulet for perioden 2019-20 & Opgaveliste</i> Indstilling: Evt. tilretning af aktiviteter for resten af perioden CLB: Årshjulet gælder for indeværende år. Oversigten er blevet revideret løbende. Der er pt. 1) serviceassistent hos HN er sat i bero. 2) HH Søfart er også sat i bero grundet manglende ressourcer. 3) Pædagogiske og didaktiske emner, brobygning med eft- og højskoler mv. ligger også heri. Mange af disse punkter vil blive taget op på bestyrelsesdagene. <i>Ingen tilretning blev foretaget, men afventer til bestyrelsesdagene.</i>

10.	Tema	
	a.	Ingen Der var ikke noget til punktet.
11.	Kommunikation af bestyrelsens beslutninger	
	HN skriver til departementet i relation til omkostningerne ved udlån af bærbare til eleverne.	
12.	Evt.	
	Det blev fremlagt, at det er vanskeligt at få det bedst mulige samarbejde i bestyrelsen, når et medlem ikke er til stede ved møderne enten fysisk eller online. Formanden vil kontakte bestyrelsesmedlemmet for en afklaring af fremtidig deltagelse.	

Referatet blev godkendt i skriftlig høring d. 23. oktober 2020

Imaqarniliaq akuerineqarpoq allakkatigut tusarniaanermi ulloq 23. oktober 2020

På vegne af bestyrelsen



Karsten Lyberth-Klausen

Bestyrelsesformand