

Referat til 4. ordinære bestyrelsesmøde 2020

Tidspunkt og sted	25. november 2020, kl. 9.00-11.00 på online/GE
Deltagere	Karsten Lyberth-Klausen (KK), Henrik Sørensen (HS), Susanne Christensen (SuC), Simon Christiansen (SiC), Christel Lund Bøjler (CLB), Henrik Nielsen (HN), Peter Rømer (PR), Dagmar Joensen (DAJO) og Hanne Sparholt Jørgensen (HJ)
Afbud	Dorthe Bidstrup (DB), Peter Magnussen (PM), Isak Olsen (IO)
Mødeleder	Karsten Klausen
Referent	Christel Lund Bøjler

1.	<i>Mødeafholdelse</i>	
	a.	<i>Godkendelse af dagsorden</i> Indstilling: dagsorden godkendes Der var ingen bemærkninger til dagsorden. <i>Dagsorden blev godkendt</i>
2.	<i>Opfølgning fra sidste møde</i>	
	a.	<i>Status på skrivelse til departementet om udlån af bærbare computere (CAK)</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Status tages til efterretning Der er færre elever som medbringer bærbare pc'ere til deres uddannelsesophold. Det har nødvendiggjort at skolen er nødsaget til at stille dette til rådighed. HN har kontaktet departementet, men departementet har givet afslag og sagt at det er den enkelte skoles eget ansvar. Dog har departementet sagt at det kan være en mulighed at lave en ansøgning ifm. corona om behov. HM vurderer umiddelbart at ansøgning ikke vil blive imødekommet. Bestyrelsen vurderede, at der må tages højde for indkøb af bærbare computere i kommende finansår. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</i>
	b.	<i>Status på godkendelsesbreve for revideret studieordning for MerX-uddannelserne, Akademiuddannelserne (AU), og AU IT-tek</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Status tages til efterretning CLB orientere om at uddannelsesplanen for MerX og studieordningen for AU er efter flere måneder endelig blevet godkendt. Studieordningen for IT-tek mangler en teknisk godkendelse. De faglige ændringer i studieordningen er godkendte, men da titlen på uddannelsen også er blevet ændret, kan det kræve en teknisk ændring i forhold til finansloven. Departementet er ved at afklare dette.

		CLB vil høre departementet om det er en mulighed at vi fastholder det tidligere navn og første ændrer navn til kommende finanslov. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</i>
3.	Orienteringer	
	a.	Formanden EA-arbejdsgruppen er i gang og der har været nogle gode og konstruktive møder. Særligt har der været fokus på konstruktionen som enten selveje eller som selvstændig offentlig institution. Det har været nødvendigt at hensyn til forståelsen af de to modeller at gå i detaljer og det er der brugt 2 møder på. Det forventes at rapporten og anbefalinger til det politiske niveau afleveres d. 1. marts 2021. Som opfølgning på advokatundersøgelsen, KLK har haft nogle konstruktive møder med den nye departementschef, og dialogen er meget positiv med plads til uenighed.
	b.	Medarbejderrepræsentanter PR – det går fint, ingen yderligere bemærkninger DJ – der er eksamensforløb på MerX og reeksamen på AU i december, og eksaminer på AU i starten af januar. Tema: AU studieordningen – trepartssamarbejde (skolen, praktikanten, virksomheden). Der er fast mødedagsorden, hvor planer og opgaver fra virksomheden fremlægges og skolen informerer om uddannelsen – det bruges for at sikre at praktikanten også ved at der er tæt samarbejde med virksomheden. Der afholdes treparts-møder i hver praktikperiode. Efterfølgende laves en praktikplan for praktikantens forløb så de løbende bliver udfordret. En vigtig læring fra de seneste møder med virksomhederne er at det er nødvendigt med ”brobygning” og fælles forståelse for uddannelsen og dens indhold. Det er udbytterigt for både virksomheden og skolen at holde møder og det skaber en bedre forståelse for hvad der kræves af eleverne også. Det har været en øjenåbner for skolen, at det er nødvendigt at få tæt kontakt til relevante afdelinger for at præcisere hvad indholdet af uddannelserne er, at skolen skal ”forbi” HR afdelingerne og have kontakt til de faglige enheder for at sikre bedre forståelse for uddannelserne.
	c.	Elevrepræsentanter Ingen deltog.
4.	Ledelsesberetning og økonomiopfølgning	
	a.	<i>Godkendelse af Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal 2020</i> Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal 2020 for CAK Bilag 4.a. Ledelsesberetning og budgetopfølgning 3. kvartal 2020 for CAK Indstilling: Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal 2020 godkendes SC – fnat, er det skolen der rekvirerer medicin HN – skolen betaler for medicin, der forventes yderligere indkøb. SC – fravær pga. fnat, hvordan håndteres elevernes fravær?

		HN – de bliver sygemeldt. Underviserne forsøger at hjælpe dem i undervisningen, men de registreres som sygefravær. KLK – udkast til brev til Sundhedsminister/styrelseschefen om hvorfor de ikke har medicin på lager. HN – skriver brevet sammen med Inuili, da de gør det samme. KLK – budgetredegørelse? Det ser ikke godt ud med et underskud på kr. . Hvordan tænkes underskuddet at blive dækket? HN - ekstra 1,1 mio. ekstra i lønomkostninger, alene 450.000 på GUX. KLK – HN skal udarbejder et notat om hvilke tiltag der skal iværksættes. <i>Bestyrelsen besluttede, at der hurtigst muligt skal udarbejdes et notat med indstillinger til hvilke tiltag der kan iværksættes for at mindske underskuddet. Desuden skal der laves tættere økonomiopfølgning fremadrettet ved at der skal udarbejdes kvartalsopgørelser, som fremsendes til bestyrelsen</i> <i>Bestyrelsen besluttede at orientere departementet om det forventede underskud og en plan for tiltag i den kommende tid snarest muligt.</i> <i>Ledelsesberetningen og budgetopfølgningen for 3. kvartal 2020 blev godkendt.</i>
	b.	<i>Godkendelse af Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal 2020</i> Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal 2020 for NiNuuk Bilag 4.b. Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal 2020 for NiNuuk Indstilling: Ledelsesberetning og budgetopfølgning 3. kvartal 2020 godkendes Ingen bemærkninger HS – et massivt overskud kan også være problematisk og der bør ligge notat om baggrunden for det, hvis der efterspørges fra centralt hold. CLB – dette udarbejdes også i forbindelse med rapportering af mer- eller mindre forbrug ved udgangen af året, og kan sendes til orientering i bestyrelsen. <i>Ledelsesberetningen og budgetopfølgningen for 3. kvartal 2020 blev godkendt.</i>
5.	Faglige punkter	
	a.	<i>Status for MTU og ETU for CAK</i> Bilag 5.a. Statusnotat for MTU-ETU CAK Indstilling: Statusnotat tages til efterretning Fokusområder er på arbejdsmiljø og kriseberedskab. HSJ – kan sige mere om hvad det er med arbejdsmiljø der arbejdes med? HN – arbejder i forhold til brandsikkerhed. Det handler om medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø (uden for bygningerne). <i>Statusnotat blev taget til efterretning.</i>

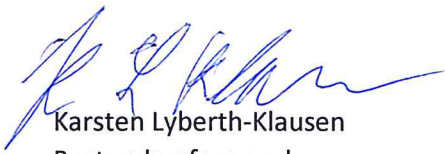
	b.	<i>Status for MTU og ETU for NiNuuk</i> Bilag 5.b. Statusnotat MTU-ETU NiNuuk Indstilling: Statusnotat tages til efterretning CLB tilføjede at der også havde været ønske om at se på procedurer og arbejdsbeskrivelser. Dette er blev opstartet sammen med en ekstern konsulent, så der bliver udarbejdet en samlet proceduremappe for skolens aktiviteter, og at dette arbejde også danner grundlag for opbygning af det kvalitetsstyringssystem, som der blandt andet følger af den videregående uddannelseslovgivning og af EA arbejdsgruppen etc. <i>Statusnotat blev taget til efterretning.</i>
6.	Beslutningspunkter	
	a.	<i>Projektplan for modernisering og revision af TNI uddannelsen</i> Bilag 6.a.1. Plan for moderniseringen af lærerplaner Bilag 6.a.2. Udkast til projektbeskrivelse for revision af TNI-uddannelsen Indstilling: Godkendelse af plan for modernisering af lærerplaner samt drøftelse af projektbeskrivelse for revision af TNI-uddannelsen <i>Bestyrelsen tog plan for modernisering af lærerplaner blev taget til efterretning.</i> Arbejdet med en revision af TNI-uddannelsen vil minimum tage et år at gennemføre, da der skal laves behovsundersøgelser, holdes dialogmøder og workshops, drøftes forskellige modeller m.m. <i>Bestyrelsen gav godkendelse til udarbejdelse af en deltageret projektplan, som skal fremlægges til bestyrelsens godkendelse på marts mødet</i>
	b.	<i>Notat om kommunikation med departementet (CAK)</i> Bilag 6.b. Kommunikationsnotat CAK Indstilling: Kommunikationsnotat for CAK godkendes <i>Bestyrelsen godkendte kommunikationsnotatet</i>
7.	Orienteringspunkter	
	a.	Ingen
8.	Berammelse af næste bestyrelsesmøder (datoer og årshjul)	
	a.	<i>Berammelse af 1. og 2. ordinære bestyrelsesmøder for 2021</i> Fastsættelse af datoer for 1. og 2. ordinære bestyrelsesmøder 2021. De efterfølgende møder fastsættes sammen med den nye bestyrelse for bestyrelsesperioden 2021-25. Indstilling: Datoer for 1. og 2. ordinære bestyrelsesmøder for 2021 fastsættes 1. ordinære bestyrelsesmøde afholdes fredag d. 12. marts i Nuuk 2. ordinære bestyrelsesmøde forventes afholdt tirsdag d. 1 – 4. juni i Qaqortoq (afventer endelig beslutning ift. corona-restiktioner m.m. på tidspunktet)

9.	Kommunikation af bestyrelsens beslutninger
	Udkast til brev om fnat-medicin (HN) Notat og plan for tiltag for at mindske merforbruget skal sendes til bestyrelsen hurtigst muligt (HN) Bestyrelsen v/formanden beder departementet om et møde snarest muligt i forhold til orientering om merforbruget på CAK Notat om mer- eller mindreforbrug sendes til t.o. til bestyrelsen, når det fremsendes til departementet i slutningen af året (CLB)
10.	Evt.
	SuC – information om bestyrelsesrepræsentants afgang bør orienteres til hele bestyrelsen. <i>Forslaget blev taget til efterretning</i>

Referatet blev godkendt i skriftlig høring d. 4. december 2020

Imaqarniliaq akuerineqarpoq allakkatigut tusarniaanermi ulloq 4. december 2020

På vegne af bestyrelsen


 Karsten Lyberth-Klausen
 Bestyrelsesformand