

Bestyrelsesmøde referat

Nuuk, d. 10. februar 2013

Deltagere: Formand Bjørn Holm (BH), Næstformand Karsten Klausen (KK), Henrik Sørensen (HS), Erna Thomsen (ET), Kamilla Koldbro Fuglsang (KKF), Gerth Lyngø (GL)

Sekretærer: Forstander for NIQ Torben Hansen (TH), Forstander for NIN Mette Barslund (MB)

Tilforordnede: medarbejderrepræsentant Peter Rømer (PR), medarbejderrepræsentant Susanne B. Rasmussen (SBR)

Afbud: Peter Magnussen (PM)

Referent: Mette Barslund

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt efter kort debat.

Vedtægter og forretningsorden angiver ikke konkret, hvorvidt medlemmerne kan udpege en suppleant for et bestyrelsesmedlem ved dennes fravær. Når den nye bestyrelse skal udpeges, så skal vedtægter og forretningsorden tilpasses, så vedtægterne og forretningsorden tager højde for denne situation. Ændringerne tages med til næste bestyrelsesmøde, således at den nye bestyrelse, der udpeges pr. 1. september, kommer til at agere under dette.

Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referatet fra januar 2013 er underskrevet. Referatet fra efterårsmødet 2012 er underskrevet.

Meddelelser fra formanden (BH)

BH har været inviteret til møde i Qaqortoq med rektor fra GU, rektor for NI samt departementet. BH nåede desværre ikke frem på grund af vejrforhold. Med udskrivelse af valget har der været usikkerhed om planerne. Indstillingen er, at der sker en juridisk sammenlægning af de to skoler fra august 2013. Bestyrelsen skal hurtigst muligt ansætte en direktør for de to skoler – en direktør som kan forestå processen. NIQ har hele vejen igennem været meget positiv. GU Qaqortoq er en smule mere forbeholden. Synergieffekten ved sammenlægningen ses fortrinsvist på administrationssiden og kollegierne, mens der er større usikkerhed omkring gymnasielærernes fremtidige arbejdsopgaver. Det er blevet understreget fra departementets side, at der ikke er tale om en sparerunde. En sammenlægning kræver muligvis en anden sammensætning i bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen må forvente en henvendelse fra departementet.

Forstandernes årsberetning 2012 og forventninger til 2013 (TH, MB)

Forstanderne fremlagde årsberetning 2012 og forventninger til 2013.

Resultatkontrakt 2014-17 (BH, TH, MB)

Begge skoler ønsker at kunne udbyde en akademiuddannelse indenfor Retail. Bestyrelsen er blevet bedt om at træffe beslutning om, hvor uddannelsen skal ligge. Det er svært at tage stilling til på nuværende tidspunkt, da der er lidt usikkerhed om, hvad stedet for uddannelsen betyder for udbud af valgfag, for eleverne, for praktikstederne.

Indarbejdes i begge skolars resultatkontrakter med en notits om, at uddannelsen kun udbydes på én af skolerne. Dette giver bestyrelsen tid til at træffe en beslutning.

Efteruddannelse af TNI'ere ønskes af NIN. Bestyrelsen mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at lægge et år ovenpå TNI-uddannelsen for at kvalificere de unge mennesker til at komme videre. Efteruddannelsen virker forholdsvis lang – nemlig 1 år. Bestyrelsen ser gerne, at den nuværende TNI-uddannelse giver direkte adgang til videreuddannelse. Det er muligt at komme videre på den merkantile GU-linie med en TNI-uddannelse – her tager TNI'erne de sidste to år af uddannelsen og kommer dermed ud med et gymnasialt uddannelsesbevis. Man kunne overveje at gå ind og lave nogle kortere men mere målrettede moduler i lighed med indledende fag på akademiuddannelserne. NIN vil i næste ansøggerrunde prøve at screene ansøgere, der får afslag, for at se om der kan tilbydes indledende moduler.

Bestyrelsesevaluering (MB)

Evaluering foretages på april mødet i Qaqortoq.

Økonomisk ramme for forstandernes dispositioner (BH)

Budgettet fastlægger i princippet rammerne for dispositioner. Og hører dermed også ind under drift. Såfremt den økonomiske bevilling overskrides, så skal bestyrelsen orienteres om denne forventede overskridelse.

Rapportering om sammenlægningsplaner i Qaqortoq (BH, TH)

Se formandens meddelelser ovenfor.

Uddannelsesplan – Ammaassisoq (MB)

Færdiggørelse af resultatkontrakt punkt fra tidligere.

Uddannelsesplanen sendes til departementet.

Uddannelsesplan – Akademiuddannelserne (MB)

Revidering af de to linier på akademiuddannelser, da uddannelserne er revideret i Danmark.

I udkastet er også planerne om at opstarte to nye linier.

Uddannelsesplanen sendes til departementet.

Uddannelsesplan – JUSA (MB)

Færdiggørelse af resultatkontrakt punkt fra tidligere. Adgangskrav og klageadgang skal checkes, således at det stemmer overens med lovhjemmel. Der vil komme smårettelser til uddannelsesplanen.

Uddannelsesplanen kan efterfølgende sendes til departementet.

Uddannelsesplan – Netværksteknologi (MB)

Bestyrelsen påpeger, at det er vigtigt at markedsføre uddannelsen nu. Uddannelsesplanen sendes til departementet.

Personalepolitik NI-Qaq (TH)

NIQ har udarbejdet en personalepolitik, som er blevet behandlet i diverse personalegrupper og i lærerrådet. Arbejdet ligger lidt stille lige nu på grund af planerne om sammenlægning. Bestyrelsen har en interesse i at komme med input til Grundlæggende værdier i NIQ's kultur.

Intern og ekstern kommunikation

De to skoler skal tale mere sammen om f.eks. udviklingstiltag.

E-forum blev opstartet efter august mødet. Det fungerer i det store og hele godt.

Den interne kommunikation i bestyrelsen fungerer godt. Der har ikke været det store behov for ekstern kommunikation fra bestyrelsens side.

Fællesrådet fungerer også fint, men har ikke haft anledning til at fremkomme med nogle sager på NI'ernes vegne i eksempelvis pressen. Fællesrådet havde stor andel i det positive, der er kommet ud af hele revisionssagen. Fællesrådet har taget hånd om de generelle ting – herunder blandt andet uddannelse af bestyrelserne.

Det skal undersøges, om Fællesrådets referater offentliggøres.

Berammelse af næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes som telefonmøde i uge 12.

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 13. + 14. april i Qaqortoq.



Bjørn Holm



Karsten Klausen



Henrik Sørensen



Erna Thomsen



Kamilla K. Fuglsang



Peter Magnussen



Gerth Lyngge



Susanne B Rasmussen



Peter Rømer



Torben Hansen



Mette Barslund