

Referat af bestyrelsesmøde

tirsdag d. 1. marts 2016 (telefonmøde)

Tilstede: Karsten Lyberth-Klausen, Ane Fleischer, Erna Thomsen, Bjørn Holm, Peter Magnussen, Susanne B. Rasmussen, Max Heilmann, Bjarne Kristoffersen, Steffen Lund og Christel Lund Bøjler.

Afbud: Malene Jensen og Henrik Sørensen

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med bemærkning om at pkt. 5 og pkt. 7 ændres til orienteringspunkter.

2) Godkendelse af Årsrapport 2015 og økonomisk afrapportering 2015 samt fremlæggelse af revisionsprotokol til efterretning for CAK

SL gennemgik årsrapporten for CAK. Årets resultat betyder, at der sker henlæggelse på kr. 1.997.528. Årsrapporten blev godkendt

SL gennemgik revisionsprotokollatet og herunder revisors bemærkninger om at det overordnet er revisors vurdering at administrationen og det modtagne materiale er blevet ganske meget bedre i 2015 end tidligere samt om Indtægtsdækket virksomhed. Revisionsprotokollen den blev taget til efterretning og underskrevet.

SL gennemgik den økonomiske afrapportering for 2015. CAKs omsætning er vokset med 11% i det interne regnskab. Den var inklusiv det tidligere års henlæggelse i 2015 på 58.695.748 kr., mens den i 2014 var på 52.797.015 kr. Udover CAKs omsætning har CAK fået dækket omkostninger for ca. 11,6 mio. kr. til renovering af Sømandshjemmet og øvrige kollegier. Endelig har CAK fået 86,5 mio. kr. til byggeriet. I alt lidt over 155 mio. kr. i 2015. Den økonomiske afrapportering for CAK blev godkendt.

3) Godkendelse af Årsrapport 2015 og økonomisk afrapportering 2015 samt fremlæggelse af revisionsprotokol til efterretning for NI Nuuk

CLB gennemgik årsrapporten for NI Nuuk. På IV delen er der et realiseret merforbrug på kr. 445.235. Dette var forventet, da der var nedgang i aktiviteten i efteråret 2015. Årets samlede resultat betyder, at der sker henlæggelse på kr. 885.846.

Årsregnskabet blev godkendt.

CLB gennemgik revisionsprotokollatet og den blev taget til efterretning og underskrevet.

CLB gennemgik den økonomiske afrapportering for 4. kvartal 2015, som blev godkendt.

4) Godkendelse af NI-1

KLK bemærkede, at afsnit 5 om underviseres kvalifikationer bør uddybes om med hensyn til krav til de pædagogiske og faglige kvalifikationer.

Studieordningen blev godkendt med foreslåede ændringer.

5) Orientering om AU

Studieordningen for AU er blevet forsinket pga. sygdom. Den fremsendes i skriftlig høring til bestyrelsen snarest.

6) Godkendelse af IT teknologi og ledelse

Afsnittet om underviseres kvalifikationer bør præciseres i forhold til krav om pædagogikum

Studieordningen blev godkendt med foreslåede ændringer.

7) Orientering omkring JUSA og administrationsøkonom

CLB orienterede om at der en dialog i gang med departementet om en afklaring af afholdelse af rejse- og opholdsudgifter.

Studieordningen bliver fremsendt til bestyrelsens godkendelse, når afklaring med departementet foreligger.

8) Godkendelse af brobygningsprojekt

SL gennemgik projektet og forløbet frem til d.d. KLK påpegede, at finansiering skal være på plads således at der ikke bruges driftsmidler fra CAK på samarbejdet med folkeskolen. SL oplyste at, den nuværende model er omkostningsneutral.

KLK bemærkede, at der vil komme en ny forstander og dermed kan det være meget at forpligtige en kommende forstander på. Bestyrelsen drøftede projektet og situationen.

Brobygningsprojektet blev godkendt med det forbehold, at den kommende forstander vil skulle tage stilling til projektet, når vedkommende tiltræder.

Vedr. brobygningsforløbet TNI-flex er Campus Kujalleq godkendt til at udbyde dette af bestyrelsen og Departementet for undervisning. Det er forudsætning, at den første klasse der oprettes bliver oprettet på NI Nuuk. Såfremt der er elever til flere hold vil Campus Kujalleq så oprette tilsvarende klasser.

9) Godkendelse af udbud af IT-uddannelser i Kommune Kujalleq

Kommune Kujalleq har fremsendt en henvendelse til CAK med henblik på at få udbudt af IT-dannelser på AU-niveau.

KLK påpegede, at der allerede udbydes IT-uddannelse på AU-niveau på NI Nuuk, og der skal ikke være konkurrerende uddannelser.

Indstillingen blev ikke godkendt.

10) Godkendelse af studieordning til arktisk guide

SL gennemgik studieordningen og samarbejdsaftalen med Imarsiornermik Ilinniartfik.

PM spurgte til erhvervsduelighedsbeviset i uddannelsen.

Det skal undersøges om der er krav om sejltilid for at erhverve sig erhvervsduelighedsbevis for sejlads i handelsskibe med begrænsede rettigheder. Erhvervsduelighedsbeviset er:

- Gældende for sejlads i fartøjer under 15 meter
- Med op til 12 personer i indenrigsfart i Danmark og langs Grønlands kyster.

Studieordningen blev herefter godkendt.

Efter bestyrelsesmødet er det oplyst af forstander Jeppe Carstensen på Imarsiornermik Ilinniarfik at der ikke er særlige krav om sejltilid.

11) Drøftelse resultatkontrakt 2017-20

SL orienterede om de initiativer som CAK foreslår fremsendt til departementet.
Forslaget blev godkendt.

CLB orienterede om de initiativer som NI Nuuk foreslår fremsendt til departementet.
Forslaget blev godkendt.

12) Drøftelse af nedsættelse af forhandlingsudvalg i forbindelse med Vision 2020

SL spurgte om det herefter alene er NI Nuuk der må udbyde nye akademiuddannelser. Bestyrelsen svarede, at der qua den kommende lovgivning er mulighed for CAK kan udbyde akademiuddannelser.

Indstillingen blev godkendt.

13) Orientering fra formanden

a. Kompetencekort

Enkelte medlemmer mangler at udfylde kompetencekortet, CLB tager kontakt til disse. På næste bestyrelsesmøde gennemgås kompetencekortene.

SL har opsagt sin stilling til fratrædelsen den 30. april 2016. Der blev nedsat et ansættelsesudvalg bestående af Karsten, Bjørn, Christel, ledelsesrepræsentant og medarbejderrepræsentant fra CAK. CAK kommer med forslag til repræsentanter KLK og SL færdiggør stillingsopslag til forstanderstillingen. Det er en forudsætning for ansættelsen af den nye forstander har både faglig og pædagogisk undervisningskompetence til at undervise på GUX. Stillingen slås op i marts. Formanden blev bemyndiget til at udpege en konstitueret i perioden indtil den nye forstander er fundet. SL kommer med forslag til KLK.

14) Orientering fra forstanderne

a. CAK

SLs orientering om aktivitetstal og dimittendtal for kommende år blev taget til efterretning uden bemærkninger. CAKs afrapportering på resultatkontrakt for 2015-18 er godkendt af IKIIN. CAKs resultatkontrakt 2016-19 er godkendt og underskrevet.
CAK arbejder videre på at etablere et tilbud til restgruppe af unge som ønsker at få et tilbud som gør dem klar til GUX. CAK forventer senest i efteråret at kunne fremlægge udkast til studieplan for akademiuddannelse i Retail.

Aktivitetsplan for det kommende skoleår er færdig og ligger på www.cak.gl. Lærernes arbejdstidsaftale vil blive underskrevet indenfor en uge. Der er enighed om indholdet. CAK har haft stillingsopslag efter lærere og it-medarbejder. CAK har fået mange ansøgninger både fra Grønland og Danmark. Det er forventningen at ansættelse af lærere til at dække de nuværende aktiviteter vil være afsluttet inden 18. marts.

Henrik Nielsen er blevet ny rektor på CAK på baggrund af en indstilling fra et enig ansættelsesudvalg.

b. NI Nuuk

CLB orienterede om at NI Nuuks nye hjemmeside nu er i luften med et lækkert design som går igen for Ledelsesakademiet, hvor der også er lavet et tilmeldingsmodul. Siden bliver løbende udviklet, men indeholder pt. alle nødvendige informationer om uddannelserne og studieordninger.

CLB orienterede om afrapporteringen på resultatkontrakt for 2015-18, og at alle bevilgede midler var blevet forbrugt.

CLB orienterede om resultatkontrakten for 2016-19. hvor der er blevet bevilget udviklingsmidler til Praktikstedsarbejde (3 delprojekter) på samlet kr. 550.000. Der er allerede fundet en person til at varetage praktikkonsulentfunktionen.

CLB gennemgik ledelsesberetningen for perioden d. 20. november 2015 til d. 25. februar 2016.

15) Orientering fra medarbejderne

Bjarne – arbejdsmiljø/lærersamarbejdet kigges der på. Det tages op på de pædagogiske dage. Fokus er særligt på GUX-delen og hvordan det håndteres. Spørgeskema er lagt ud på lectio. Det fysiske arbejdsmiljø skal undersøges i en APV. Lærerarbejdspladserne ligger i kælderen. Forventer tilbagemeldinger om støj og lys problemer. Bjarne orienterede at han går på pension til sommer, og der vil komme en ny bestyrelsesrepræsentant.

SBR – IT-situationen er forstyrrende med udfald og bemanningen til hjælp er 3 dage om ugen. Der kommer mere support i dage, hvor der kommer nye hold ind og afholdes eksamen. Der puffes til ledelsen om at finde en afklaring på situationen.

Der arbejder i øjeblikket med en del interne projekter, hvor der kigges på møder og – mødestrukturer, kigger på tværs af uddannelserne og hvordan man kan samarbejde bedre. Skolen har et velfungerende SSU, og der bliver udarbejdet en APV i nærmeste fremtid.

16) Orientering fra eleverne

Max – der er blevet arbejdet med en evaluering af Studenterrådet. Studenterrådet har fastsat mål for deres arbejde i 2016: 1) fokus på frafald, 2) forskønnelse af skolen og 3) udarbejdelse af håndbog for kommende studerende.

Der er et ønske om at få snakket om sammenholdet i Studenterrådet, hvordan forbedres sammenholdet og hvordan fås feedback fra eleverne. Der er kommet et tættere samarbejde med studievejlederen, som har et fast punkt på dagsorden.

Studenterrådet planlægger orienteringsaftner med eks. GU og andre uddannelser/institutioner.

17) Afklaring af dato for bestyrelsesmøde i maj 2016

Mødet afholdes d. 26. maj i Nuuk.

18) Kommunikation af bestyrelsens beslutninger

SL sørger for orientering af Kommune Kujalleq om godkendelse af brobygningsprojektet og afslag på udbud af IT-uddannelser.

SL orienterer departementet om godkendelsen af arktisk guide.

19) Konstituering af ny næstformand

Punktet udgik.

20) Evt.

PM bemærkede, at når der er økonomi på dagsorden bør det være et møde med fysisk tilstedeværelse. Bestyrelsen var enig.

KLK orienterede om at Grønlands Statistik har lavet en lærlingeundersøgelse for GE. 65% af samtlige lærlinge er ansat i GEs virksomheder, heraf dækker 85% den private sektor. Undersøgelsen bliver offentlig til gengælgelig. KLK rundsender undersøgelsen til bestyrelsens orientering.

SL takkede alle for det gode og konstruktive samarbejde igennem den tid han har været forstander på Campus Kujalleq. SL udtrykte håb at der fortsat kunne holdes en form for kontakt. Bestyrelsen takkede ligeledes SL for det gode samarbejdet.

Ane bemærkede, at der skal være højere kvalitetskrav til oversættelse af bestyrelsesmateriale. NI, Nuuk påtager sig opgaven med at få materialet oversat og kvalitetssikret.

21) Oplæsning og godkendelse af referatet

Referatet blev godkendt.

Dato

4/5/16

Karsten Lyberth-Klausen
Bestyrelsesformand