

Dagsorden til 4. ordinære bestyrelsesmøde 2018

Tidspunkt og sted	15. november 2018, kl. 9.00-15.00 hos Grønlands Erhverv
Deltagere	Karsten Lyberth-Klausen, Henrik Sørensen, Hanne Sparholt Jørgensen (skype), Simon Christiansen, Jens Korneliussen, Henrik Nielsen (skype), Christel Lund Bøjler, Susanne B. Rasmussen, Peter Rømer (skype), Inutsiaq Paulsen (skype) og Aline Mathiassen
Afbud	Susanne Christensen og Peter Magnussen
Referent	Christel Lund Bøjler

De nye elevrepræsentanter blev præsenteret og budt velkommen.

Det var blevet aftalt at ordstyrerrollen skal gå på skift. KKK havde glemt det, men Henrik Sørensen påtog sig rollen som ordstyrer.

1.	<i>Mødeafholdelse</i>
a.	<i>Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 3. september 2018</i>
	<i>Referat blev underskrevet.</i>
b.	<i>Godkendelse af dagsorden</i>
	Indstilling: dagsorden godkendes
	SHJ spurgte til om referaterne kommer skolernes hjemmesider, og at referaterne kommer tidligere ud. Der arbejdes på at få dem oversat, og så snart det foreligger lægges de ud. Der arbejdes også på at referaterne kommer hurtigere i høring efter afholdt møde.
	<i>Dagsorden blev godkendt</i>
2.	<i>Opfølgning fra sidste møde</i>
a.	<i>Henvendelse fra departementet om Serviceassistent</i>
	Opfølgning på interesse fra KNI og evt. nedlæggelse af uddannelsen
	Indstilling: Opfølgning godkendes
	<i>Opfølgning blev godkendt</i>
b.	<i>Status på godkendelsesbreve for NI-1 og TNI18</i>
	Status på godkendelsesbreve samt løsningen for EUD fag på C, B og A-niveau.
	Indstilling: Status tages til efterretning
	Endelig godkendelse afventer stadig.

		Mundtlig status blev taget til efterretning
	c.	Indkaldelse af bankerne til møde om Finansøkonomuddannelsen Status på mødeindkaldelse og forventninger til forløb. Indstilling: Status tages til efterretning Status blev taget til efterretning
3.	Orienteringer	
	a.	Formanden Der har været afholdt Uddannelsesseminar om Uddannelsesreformen d. 24.-25. august. Detaljeret gennemgang kommer senere på dagsorden. KLK og CLB har haft møde med departementet om EA, og der er blevet nedsat en arbejdsgruppe og der skal udarbejdes et kommissorium til at få de juridiske og økonomiske rammer på plads. KLK orienterede om at grundbevilling fra CAK var nedsat med 500.000 kr. Det vides endnu ikke, hvilke konsekvenser det kan have. KLK havde et kort møde med departementschefen, der fortalte, at Naalakkersuisoq ønsker udvikling på kysten, eksempelvis nye uddannelser – og de tænker en kobling til turisme og serviceøkonomen. Det skal afstemmes med hvad passer til profilen på skolen. Forslaget med It-uddannelser giver blot for meget spredning og der vil være problemer med rekruttering og fastholdelse af kompetencer. Der er en turismeprocess i gang med visit Greenland, Sermersooq med Christian Keldsen, som tovholder. CAK kan tage kontakt til Christian og få inspiration til hvad der kan arbejdes med, herunder få en klarere profil på HHX.
	b.	Medarbejderrepræsentanter PR - Ingen bemærkninger fra CAK. SBR – SSU konstituering, og der er flere områder der skal arbejdes med, herudover trivselsundersøgelse. Erasmus+ projektet om Innovation i uddannelse, deltager SBR og CLB, hvor der arbejdes med en mere entreprenant tilgang i undervisning og organisation. Der ønskes en bedre information om nye medarbejdere etc. – skal være et indsatsområde i SSU. Der er gang i mange ting, og der kan godt mangle lidt koordinering i hverdagen.
	c.	Elevrepræsentanter IP – operation dagsværk, talt om for meget fravær på skolen. OP gik ikke så godt, flere firmaer ville ikke have lavet arbejde. Grønlandsk operationsdagsværk bør altid gå til Grønland, mens den danske har flere formål. AM – første møde i Studenterrådet i går. Der planlægges aktiviteter i december for at mindske hjemve for eleverne. Ønsketræ er opsat i aula, hvor elever kan hænge forslag til hvad de gerne vil lave. Forslag fra punkterne – information mellem medarbejderne skal være bedre, og der mangler kommunikation til eleverne

		Der er klager over Lectio ift. sent lagt undervisning (modul 9 og 10).
4.	Ledelsesberetning og økonomiopfølgning	
	a.	<i>Godkendelse af Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal 2018 og budget for 2019 og FFL20.</i> Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal samt forventninger til aktiviteter og forventet forbrug for resten af året. Bilag 4.a.1. Indstillingsnotat Bilag 4.a.2. Ledelsesberetning og budgetopfølgning 3. kvartal 2018 for CAK Indstilling: Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal 2018 godkendes Overskud forventes på kr. 1.200.000 efter justeringer til dd. HEN og KLK har haft møde med departementet. Overskuddet betyder, at CAK skal lave aktivitets prioritering i forhold til hvordan midlerne bedst anvendes. KLK – ufaglært til faglig forløbet kan godt være et PKU kursus KLK - AU retail kan ikke være kursusforløb, det skal være uddannelsesforløb. Kan godt lave kursusforløb med retail tema, men kvaliteten og det høje niveau skal holdes SBR – hente hjælp ind, hvis der er ressourcemangel – det er det største område, der skal sættes på Der er udfordringer med den nye tilbygning. HS – mangler og reklamation må stå i kontrakten, og deraf der kan reklameres overfor. HEN – CAK står i grå zonen, ingen midler afsat til eks. højtaler. 300.000 på visuelt ingen ting på audio. Byggesagen har indkøbt nye smartboards til tilbygningen, men vil geninstallere den 6 år gamle model i den renoverede del af bygningen. CAK vil have samme type smartboard i hele bygningen. Byggesagen har overvejet at finansiere dette, men endte med at give afslag. CAK planlægger derfor at indkøbe smartboards for ca. 0,2 mio kr ultimo 2018. Byggesagen har indkøbt lærred og projektor til GUX-aulaen for ca. 0,3 mio kr, men vil ikke betale for de tilhørende højtalere. CAK har derfor bestilt højtalere, som er egnede til aulaen, som koster ca. 0,1 mio kr. På grund af den større GUX-bygning er vores telefoncentral for lille og for gammel. Byggesagen har tidligere lovet at betale denne, men gav afslag i november, med begrundelse i, at man kunne se at CAK ville få overskud i 2018. CAK har derfor selv investeret i ny telefoncentral til ca. 130.000 kr. Der har været institutionsbesøg fra IKIN via Skype. Der var stor tilfredshed med den forbedrede økonomi. <i>Det blev besluttet, at der skal lægges pres på systemet for at få prioriteret retail. CAK skal arbejde med uddannelsesplanen.</i>

		<i>Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal 2018 blev godkendt.</i>
	b.	<i>Godkendelse af Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal 2018 og budget for 2019 og FFL20</i> Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal samt forventninger til aktiviteter og forventet forbrug for resten af året. Bilag 4.b.1. Indstillingsnotat Bilag 4.b.2. Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal 2018 for NiNuuk Indstilling: Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal 2018 godkendes Grundet nogle nye udfordringer i DCRs regnskabspraksis, herunder blandt andet nye måder at kontere løn på, er der en afklaringsproces i gang. Det forventes, at afklaring har fundet sted primo december, så budget for 2019 og 2020 kan fremsendes i skriftlig høring til bestyrelsen. Der er ikke foretaget PL-regulering for 2019 fra centralt hold, så derfor forventes der reelle besparelser for finanslov 2019. NiNuuk havde institutionsbesøg fra departementet, og der var intet at bemærke. Indholdet af mødet var dog ikke særligt detaljeret, og CLB vil tage kontakt til departementet for at få kvalificeret mødeindhold på kommende møder. Budgettet for 2. halvår af 2019 forventes, at skulle blive justeret når taxameter for MERX og BA er på plads. Det er planen at der laves detaljerede beregninger i foråret 2019. <i>Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal 2018 blev godkendt.</i>
5.	Orienteringspunkter	
	a.	<i>Status på OK15 arbejdstidsaftale</i> Status på arbejdet med arbejdstidsaftalen med AK, AGS og DJØF. (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering om status tages til efterretning På grund af langtrukken sagsbehandling i ASA er processen stoppet. Det forventes dog, at det tages op igen, når forhandlingerne med akademikerne begynder i foråret 2019. <i>Orientering blev taget til efterretning</i>
	b.	<i>Status på ERP Økonomistyringssystem i Selvstyret</i> Seneste tidsplan og mulig arbejdsbelastning. Bilag 5.b. ERP Nyhedsbrev nr. 11 Indstilling: Orientering om status tages til efterretning

		CLB og Mikael Kristensen (sekretær for KNII) skal have møde med departementet og spørge til om hjælp ønskes. <i>Orientering blev taget til efterretning</i>
	c.	<i>Status på EA processen</i> Der er afholdt møder omkring de juridiske rammer for etableringen af Erhvervsakademiet. Bilag 5.c.1. Status på EA processen Bilag 5.c.2. 181102 Oplæg IKIN EA Indstilling: Orientering om status tages til efterretning <i>Orientering blev taget til efterretning</i>
	d.	<i>Status på Campus Nuuk projektet</i> Seneste aktiviteter og tidsplan. (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering om status tages til efterretning Arbejder videre på campus-modellen. HS har haft møde i Kbh med Realdania om muligheder. Status er at vi får to sparringseksperter til Grønland og drøfte investeringsmodeller og finansiering. Arbejder målrettet videre på processen. <i>Orientering blev taget til efterretning</i>
6.	Beslutningspunkter	
	a.	<i>Indstilling til taxameter for Merkantil SuppleringsEksamen (MerX) og BA top-up</i> Status på udarbejdelse af studieordninger og indstilling til taxameter. Bilag 6.a. Indstillingsnotat Indstilling: Indstilling godkendes. <i>Indstilling blev godkendt</i>
	b.	<i>Elevklage fra AU ØR</i> Bilag 6.b.1. Klageskrivelse Bilag 6.b.2. Indstillingsnotat AU ØR Indstilling: Drøftelse af status <i>NiNuuk arbejder strategisk med udvikling af online/fjernundervisning, men omstændighederne ved årets start gav nogle udfordringer i forhold til at forberede undervisning og give god introduktion til eleverne.</i> <i>KLK besvarer klagen.</i>

	c.	<i>Møde med ny Naalakkersuisoq for Uddannelse</i> Indstilling: Dato, mødedeltagere og dagsorden fastlægges. <i>Mødedeltagere: bestyrelsen</i> <i>Hvornår: marts (seminardage)</i> <i>Dagsorden: institutionsmøder, oplæg fra naal, campus nuuk, EA, uddannelser i CAK, trivselsundersøgelser,</i> <i>KLK anmoder om møde (CLB laver udkast)</i>
7.	Faglige punkter	
	a.	<i>Godkendelse af skolernes Mission</i> Arbejdsgruppe indstiller forslag til formulering af Mission Bilag 7.a. Arbejdsdokument - Strategi 2018-2021 for CAK og NiNuuk Bilag 7.a. Skabeloner (2 bilag) Indstilling: Indstilling godkendes <i>Formulering af missionen blev godkendt</i> <i>"Skolerne skal tiltrække og uddanne mennesker, der matcher erhvervslivets og det offentliges behov"</i> ▪ Vi er engagerede og gør dig i stand til at tackle fremtiden ved at udvikle dine kompetencer ▪ Vi klæder dig på til at opnå et godt liv gennem begejstring og fællesskab <i>Arbejdsdokument og skabeloner blev godkendt</i>
	b.	<i>Godkendelse af handlingsplaner og transformationskort</i> Forstandere fremlægger strukturen for opfølgning på strategiske indsatser m.m. Bilag 7.b. CAK (2 bilag) Bilag 7.b.1. NiNuuk (7 bilag) Bilag 7.b.2. Transformationskort Fælles strategiske initiativer (3 bilag) Indstilling: Indstilling godkendes Detaljer omkring initiativ II Fokus på turismeuddannelse – HEN har møde med Christian Kjeldsen. Der kommer en opfølgning på dette på næste møde. HEN ønsker at fremrykke tidsplanen for HF Søfart, Den nye rektor er ikke positiv, og der er store omkostninger i samarbejde Skipperskolen, da det skal ligge tæt på fysisk, hvis det skal fungere. Der er brug for at undersøge erfaringer fra DK. I stedet for kunne der laves en gymnasial retning 4 årig inden for medie og musik //dette skal afklares og der skal laves indstilling til bestyrelsen

		<i>Indstillinger og tidsplaner blev godkendt.</i>
	c.	<i>A1 – Godkendelse af handlingsplan og spørgeramme - Trivselsundersøgelser</i> Arbejdsgruppen fremlægger handlingsplan, tidsramme og evt. spørgeramme. Bilag 7.c.1. Handlingsplan A1 Bilag 7.c.2. Status og opfølgning A1 Indstilling: Indstilling godkendes CLB indkalder møde i slutningen af næste uge. Afventer tilbud om udførsel af undersøgelse. <i>Arbejdsgruppen fik mandat til at beslutte spørgeramme og igangsættelse.</i>
	d.	<i>D1 - Godkendelse af evalueringsramme for TNI Flex</i> Bilag 7.d. Evalueringsramme for TNI Flex Indstilling: Drøftelse af rammer for evaluering <i>Evalueringsramme blev godkendt</i>
8.		Berømmelse af næste bestyrelsesmøder (datoer og årshjul)
	a.	<i>Planlægning af årshjul og mødedatoer</i> Bilag 8.a. Årshjul for 2019 Indstilling: Beslutning om fastlæggelse af mødedatoer PM – forslag om at der planlægges i forhold til erhvervslivets aktiviteter KLK – det fastlægges ud fra de skolemæssige rammer og økonomiopfølgning, og det skal følges. <i>KLK besvarer PMs forslag om at flytte møderne.</i>
9.		Tema
	a.	Oplæg om uddannelsesreformen (KLK & HEN) Arbejdsplan og foreløbige resultater Indstilling: Drøftelse af status Bestyrelsen udtrykte stor bekymring med den tilsyneladende løse og frivillige struktur. Sammenhængen og indholdet mangler. Det er ikke tydeligt hvad grundforudsætningerne for strukturen er, herunder hvad der forventes at strukturen skal kunne løse. Bestyrelsen er bekymret for, at det bare er strukturen der ændres – og at man ikke får løst de reelle problemstillinger, såsom vejledning, afklaring eller lignende.

		<i>Emnet tages op på mødet med Naalakkersuisoq i marts.</i>
10	Kommunikation af bestyrelsens beslutninger	
	a.	Kommunikation
		<i>Anmodning om møde med Naalakkersuisoq for Uddannelse på kommende bestyrelsesmøde</i>
11.	Evt.	
		<i>Ingen punkter</i>

Referatet blev godkendt i skriftlig høring d. 15. marts 2019

Imaqarniliaq akuerineqarpoq allakkatigut tusarniaanermi ulloq 15. marts 2019



Karsten Lyberth-Klausen
Bestyrelsesformand



Hanne Sparholt Jørgensen
Næstformand



Henrik Sørensen
Bestyrelsesmedlem



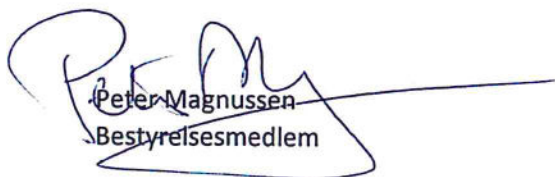
Susanne Christensen
Bestyrelsesmedlem



Simon Christiansen
Bestyrelsesmedlem



Dorthe Bidstrup
Bestyrelsesmedlem



Peter Magnussen
Bestyrelsesmedlem



Aline Mathiassen
Elevrepræsentant

Susanne B. Rasmussen
Medarbejderrepræsentant



Peter Rømer
Medarbejderrepræsentant



Christel Lund Bøjer
Forstander, NiNuuk



Henrik Ebbe Nielsen
Forstander, CAK