

Referat til 1. ordinære bestyrelsesmøde 2019

Tidspunkt og sted	16. marts 2019, kl. 9.00-14.00 hos NiNuuk
Deltagere	Karsten Lyberth-Klausen, Henrik Sørensen, Hanne Sparholt Jørgensen, Simon Christiansen, Dorthe Bidstrup, Peter Magnussen, Henrik Nielsen, Christel Lund Bøjler, Peter Rømer og Aline Mathiassen
Afbud	Susanne Christensen og Susanne B. Rasmussen
Referent	Christel Lund Bøjler

1.	Mødeafholdelse	
	a.	<i>Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d.15. november 2018</i>
		<i>Mødereferat samt revisionsdokumenter blev underskrevet.</i>
	b.	<i>Godkendelse af dagsorden</i>
		Indstilling: dagsorden godkendes
		Pkt. 6.b. TNI Flex evaluering flyttes til Opgavelisten og forventes fremsat på bestyrelsesmødet i september
		Tilføjelse af pkt. 6. g. Beslutning om niveauer på TNI-uddannelsen
		<i>Dagsorden blev godkendt med bemærkninger</i>
2.	Opfølgning fra sidste møde	
	a.	<i>Status på godkendelsesbreve for MerX, NI-1 og TNI18</i>
		Indstilling: Status tages til efterretning
		NiNuuk afventer stadig svar som enten godkendelse eller med kommentarer fra departementet. Uddannelsesplanen blev fremsendt medio januar til departementet. Der er blevet rykket for svar senest primo marts.
		<i>Status blev taget til efterretning</i>
3.	Orienteringer	
	a.	Formanden
		<i>Besøg af Naalakkersuisoq for Uddannelse på CAK d. 30. januar 2019 – indvielse af ny bygning</i>
		<i>Besøg af Naalakkersuisoq for Uddannelse på NiNuuk d. 18. februar 2019 - elevtrivsel</i>

		For CAK: Det er forsøgt at få fastsat et møde med Naalakkersuisoq for Uddannelse, men det er ikke lykkedes. Naalakkersuisoq var på et kort besøg i Qaqortoq i forbindelse med indvielsen af den nye GUX bygning, men der blev ikke afsat tid til møde med ledelsen. Det var planlagt at der skulle afholdes et møde omkring Elevtrivsel, men på nuværende tidspunkt er dette mødet er udsat på ubestemt tid, og vil måske blive til næste år. For NiNuuk: Naalakkersuisoq besøgte NiNuuk for at spørge eleverne om deres trivsel. Mødet på gik fint, og eleverne fik talt meget om forholdene omkring vejledning og kollegieforhold. Formanden og forstanderen havde i denne forbindelse anmodet om at få taletid med Naalakkersuisoq og dette blev i første omgang afvist, men på dagen blev der afsat "tid til hyggesnak". Der var dog både undervisere og inspektører tilstede, så det blev ikke til et faglig statusmøde. Formand og ledelse mangler stadig at få mulighed for at møde officielt med Naalakkersuisoq om skolens forhold og aktiviteter.
	b.	Medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger (PR)
	c.	Elevrepræsentanter Der er blevet oprettet en FB gruppe til dagsorden og referater pga. manglende deltagelse. Studenterrådet holder møde hver måned. Der arbejdes med pjece til intro og velkomstbrochure til elever Studenterrådet kigger på arrangementer til næste skoleår og vil gerne planlægge i god tid. Studenterrådet har gennemført en undersøgelse af den nye frokostpause, og indstiller på baggrund af resultaterne at frokostpausen rykker tilbage til mellem 4 og 5 modul. Studenterrådet synes, at der har været manglende feedback på eksaminer og manglende kommunikation om væsentlige ændringer, eksempelvis frokostpause og 9-10 modul. De vil tage dette op med skolens ledelse.
4.	Ledelsesberetning og økonomifølgning	
	a.	<i>Godkendelse af Ledelsesberetning og budgetfølgning for 2. halvår 2018 for CAK</i> Ledelsesberetning og budgetfølgning for 2. halvår 2018 samt indstilling til budget for 2019 og FFL20 Bilag 4.a.1. Indstillingsnotat Bilag 4.a.2. Ledelsesberetning og budgetfølgning 2. halvår 2018 for CAK Indstilling: Ledelsesberetning og budgetfølgning for 2. halvår 2018 samt budget for 2019 godkendes Budgetfølgning og ledelsesberetning for perioden november 2018 – marts 2019, samt budget for 2019 og 2020 er udsendt. Indstillingen er at dette godkendes af bestyrelsen. Budgettet for 2019 er estimeret på baggrund af FL 2019 og skolens aktivitetsbudget. Aktivitetsbudgettet for 2019 lidt mindre end 2018, især begrundet i behovet og ønsket om at konsolidere GUX-uddannelsen, indenfor de nuværende rammer. Budgettet for FFL20 er det endnu meget uvist, men forventes at være på samme niveau som 2019.

	KLK – stiller CAK kollegier til rådighed for Majoriaq? HEN – Nej, det er til EUD-elever, der bliver indstillet af Majoriaq. <i>Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 2. halvår 2018 blev godkendt</i>
b.	<i>Godkendelse af driftsregnskab og revisionsprotokollat 2018 for CAK</i> Bilag 4.b.1. Indstillingsnotat Bilag 4.b.2. Ledelseserklæring Bilag 4.b.3. Driftsregnskab 2018 Bilag 4.b.4. Revisionsprotokollat 2018 Indstilling: Driftsregnskab og revisionsprotokollat for 2018 godkendes og underskrives Deloitte har lavet revision af driftsregnskabet for 2018 for CAK. Med undtagelse af IV-regnskabet og Beholdning og inventar har Deloitte ingen bemærkninger. Deloitte har tidligere kritiseret regnskabet for IV. Om IV-regnskabet i 2018 skriver Deloitte at der er sket forbedringer på dette område, men at procedurerne ikke er fuldt implementerede. Angående Beholdning og Inventar er CAK ikke enig med Deloitte, idet som Deloitte selv skriver overholder CAK Selvstyrets regler for overvågning af beholdninger og inventar, men deloitte ønsker yderligere og især løbende registrering af til- og afgang. CAK havde et overskud i 2018 på 600.000 kr, mod et budgetteret overskud på 587.000 kr. For CAK's IV er overskuddet i 2018 på 308.000 kr. CAK's samlede overskud på 600.000 kr overføres til 2019. HEN – Der er lidt forskel i budgetterne, da Deloitte anvender det oprindelige budget. HS – det ser ud til at være et stort tab på tilgodehavende på IV aktiviteter? HEN – det skal undersøges. Bestyrelsen bad om at der kigges på procedure, og at fakturaerne sendes ud inden kurset afholdes for at undgå denne problemstilling Bestyrelsen bad om at der blev strammet op på opfølgning og opdatering af anlægskartoteket. <i>Driftsregnskabet 2018 blev godkendt og underskrevet. Revisionsprotokollatet 2018 blev godkendt og underskrevet.</i>
c.	<i>Godkendelse af Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 2. halvår 2018 og budget for 2019 og FFL20 for NiNuuk</i> Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 2. halvår 2018 samt indstilling til budget for 2019 og FFL20

		Bilag 4.c.1. Indstillingsnotat Bilag 4.c.2. Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 2. halvår 2018 for NiNuuk Indstilling: Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 2. halvår 2018 samt budget for 2019 godkendes Der er blevet udarbejdet en ledelsesberetning samt en samlet budgetopfølgning for finansåret 2018, se bilag. Budgettet for 2019 samt for FFL20 er estimeret på baggrund af viden omkring PL-regulering og eventuelle forventede besparelser. Da der ikke forventes en særlig grad af øget aktivitet er budget for 2019 lig med det for 2018. Budgettet for FFL20 er det endnu uvist, hvordan aktivitetsniveauet vil være, og holdes derfor på samme niveau som 2019. <i>Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 2. halvår 2018 samt budget for 2019 og FFL2020 blev godkendt</i>
	d.	<i>Godkendelse af driftsregnskab og revisionsprotokollat 2018 for NiNuuk</i> Bilag 4.d.1. Indstillingsnotat Bilag 4.d.2. Ledelseserklæring Bilag 4.d.3. Driftsregnskab 2018 Bilag 4.d.4. Revisionsprotokollat 2018 Indstilling: Driftsregnskab og revisionsprotokollat for 2018 godkendes og underskrives Deloitte har udarbejdet driftsregnskabet for 2018 for NiNuuk. Deloitte finder ikke, at revision har givet anledning til forbehold. Der er blevet genereret et overskud på kr. 5.562.000 mod et budgetteret overskud på kr. 6.376.000. For den indtægtsdækkedes virksomhed (IV) er der genereret et overskud på kr. 1.039.000 inkl. et skolespecifik tilskud på kr. 727.000. Der henlægges kr. 4.000.000 til 2019. I revisionsprotokollatet har Deloitte konstateret manglende opfølgning på i forhold til skolens udlån af bærbare computere, og anbefaler øget fokus på at sikre implementering af opfølgningskontroller. Skolen er ikke af samme opfattelse, men tager en løbende dialog med Deloitte for at forbedre dette. <i>Driftsregnskabet 2018 blev godkendt og underskrevet. Revisionsprotokollatet 2018 blev godkendt og underskrevet.</i>
5.	Orienteringspunkter	
	a.	<i>Status på OK15 arbejdstidsaftale</i> Status på arbejdet med arbejdstidsaftalen med AK, ASG og DJØF. (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering om status tages til efterretning

	Der er kommet gang i forhandlingen af arbejdstidsaftalen i forbindelse med ASA (personalestyrelsens) forhandlinger af overenskomster med de akademiske og AKs forhandlinger. Der er deltagelse fra de faglige organisationer fra DK. Forhandlingsprocessen forventer at køre i de kommende måneder. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
b.	<i>Workshop om ERP Økonomistyringssystem i Selvstyret – flyttes til beslutningspunkt 6.h</i> Status på workshop, og seneste tidsplan og mulig arbejdsbelastning. Bilag 5.b.1. Indstillingsnotat Bilag 5.b.2. Nyhedsbrev fra ERP sekretariatet Indstilling: Orientering om status tages til efterretning Planen for implementering af ERP systemet dags dato siger, at d. 1. april begynder DCR (den centrale regnskabsafdeling) at bogføre m.m. i Prisme, mens resten af Selvstyret fortsat skal bruge XAL og IRIS. Forventningen er, at resten af Selvstyret samt underliggende enheder overgår til Prisme og en ny udgave af IRIS d. 1. oktober. Direkte adspurgt om forventede konsekvenser, meddelte ERP sekretariatet, at enhederne ikke skal forvente at kunne aflægge et retvisende regnskab med korrekt formålskontering for indeværende år. Sandsynligvis vil skolerne kun meget overordnet kunne aflægge regnskab ved årets udgang. <i>(Se beslutning under punkt 6.h)</i>
c.	<i>Workshop om finansøkonomuddannelsen og fremtidens finansuddannelser i Grønland</i> Der er afholdt workshop med erhvervets interessenter og diskuteret struktur og indhold. Bilag 5.c. Opsamling fra workshop med indstilling fra erhvervslivet Indstilling: Orientering om status tages til efterretning Workshoppen havde godt fremmøde fra erhvervslivet og der var god dialog i forhold til fremtidens finansuddannelser. Konklusionerne, der blev draget, var følgende: ▪ Det sidste hold på Finansuddannelsen (TNI speciale) er det som er i gang nu. Erhvervslivet og i særdeleshed bankerne har ikke længere brug for denne uddannelse, da de ikke ansætter til stillinger og vurderer ikke at have arbejdsopgaver på dette niveau mere. ▪ Finansuddannelsen dimitterer til juni, og det blev aftalt, at de med det samme starter på AU Finansiell Rådgivning til august. Det betyder, at skolen starter et AU Finansiell Rådgivningshold et år før end normalt.

	▪ Der er ikke taget endelig stilling til hvad der skal ske med AU Finansiell Rådgivning ▪ Skolen arbejder videre på en model, hvor det bliver Finansøkonomuddannelsen og evt. en BA-overbygning, der erstatter de nuværende finansuddannelser. ▪ Erhvervslivet støttede skolens indstilling om at MerX-uddannelserne bliver adgangsgivende til Finansøkonomen m.v., da de er af den opfattelse, at det faglige niveau skal være højere inden eleverne starter på finansøkonomuddannelsen. ▪ Målet er, at det første hold på en finansøkonomuddannelse starter til august 2020. NiNuuk arbejder videre med indstillingerne fra workshopen. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</i>
d.	<i>Status på Campus Nuuk projektet</i> Seneste aktiviteter og tidsplan. Bilag 5.d. Nyt prospekt på Campus Nuuk Indstilling: Orientering om status tages til efterretning Der er dialog med RealDania, som tidligere har sagt at de ville genoverveje om 3-4 år. Materiale ikke sendt til A. P. Møller endnu, men skal forberedes og sendes snarest muligt. Arbejdsgruppen arbejder videre med organisering og færdiggørelsen af ansøgning. <i>Bestyrelsen tog orientering til efterretning</i>
6.	Beslutningspunkter
a.	<i>Status på arbejdet Serviceassistentuddannelsen</i> Indstilling til det videre forløb Indstilling: Indstilling godkendes HEN - der er ikke ressourcer til at lave udviklingsarbejde på nuværende tidspunkt. <i>Det blev besluttet, at når der er ressourcer til det, skal der indledes en dialog med KNI om relevansen for uddannelsen.</i> (Sættes på Opgavelisten til senere opfølgning)
b.	<i>Godkendelse af evaluering af TNI Flex uddannelsen – punktet udgår</i> Bilag 6.c.1. Indstillingsnotat Bilag 6.c.2. Evaluering af TNI Flex Indstilling: Indstilling godkendes. <i>Punktet udgår og forventes fremsat på bestyrelsesmøde i september.</i> (Sættes på Opgavelisten til senere opfølgning)

c.	<i>Godkendelse af vedtægtsændring</i> Ændring af udpegende organisation Bilag 6.b.1. Indstillingsnotat til ændring af udpegende organisation Bilag 6.b.2. Forslag til ændring af vedtægterne. Indstilling: Indstilling til vedtægtsændring godkendes. Yderligere rettelser: Konsekvensrettelse til departementet for uddannelse (med små bogstaver) GA rettes til GE. På side 4 rettes §10, stk 5 mødemateriale udgår, og ændres til dagsorden og referat §24, Naalakkersuisut ændres Naalakkersuisoq <i>Bestyrelsen godkendte vedtægtsændringen med de faldende bemærkninger</i>
d.	<i>Vedligeholdelse og ombygning af eksisterende bygninger NiNuuk</i> Forslag til anvendelse af hensættelse fra 2018. Bilag 6.c.1. Indstillingsnotat Bilag 6.c.2. Brev fra Projektstaben for Vedligeholdelse i Selvstyret Indstilling: Indstilling godkendes. NiNuuk har i en længere periode været i dialog med Projektstaben for Vedligeholdelse i Selvstyret. Denne afdeling blev oprettet for en del år siden, da Departementet for Uddannelse lagde bygningsdriften ud af departementet. Dette har medført, at det er svært at få departementet i tale om bygningsforhold, da de henviser til Projektstaben, og Projektstaben henviser til departementet for en prioritering og afklaring af økonomiske forhold. NiNuuk har store udfordringer med den fysiske kapacitet på skolen, og har i den seneste tid gjort overvejelser om hvorledes den eksisterende bygningsmasse kan udnyttes mere i forhold til stadig stigende antal ansøgere og igangsættelse af flere hold og nye uddannelser. Der kigges på en mindre ombygning af blå bygning ved at flytte og samle administrationen på 1. sal og derved få større undervisningslokale i stuen. I rød bygning pågår overvejelser om at få flyttet EDB-centralen og derved kunne ombygge og få 2 undervisningslokaler mere. <i>Bestyrelsen godkendte indstillinger til tiltag med ombygning og vedligehold</i>
e.	<i>Indstilling til departementet om fysisk kapacitet for 2-5 årig periode for NiNuuk</i>

	Opfølgning på møde med Departementet for Uddannelse og Departementet for Finanser om K2. Bilag 6.d.1. Indstillingsnotat Indstilling: Indstilling godkendes. Den fysiske kapacitet på NiNuuk er fuldt udnyttet. Der har i et andet regi været regnet på belægningsgraden på skolen, og for efteråret var den gennemsnitlige belægningsgrad på ca. 63%, hvilket er højt også sammenlignet med danske skoler. For oktober og november var belægningsgrad over end 73%. Det forventes, at NiNuuk med visionen om etablering som Erhvervsakademi kan fortsætte med at vækste i de kommende år. Det betyder, at nødvendigheden for yderligere fysisk kapacitet er overhængende. Det er derfor nødvendigt, at der udarbejdes en behovsanalyse for den fysiske kapacitet i forhold til den forventede vækst. <i>Bestyrelsen besluttede, at der skal laves en analyse og model på det aktuelle behov på skolen, og dette laves i sammenhæng med inputtet der skal udarbejde under pkt. 6.f.</i>
f.	<i>Indstilling fra Pkt. 9.a.</i> På baggrund af drøftelserne under Pkt. 9.a. udarbejdes et indstillingsnotat for hver af skolerne i forhold til den i materialet foreslåede model, herunder fremtidig behov for fysisk kapacitet og kollegier. Indstilling: Indstilling udarbejdes og godkendes. <i>Bestyrelsen besluttede, at hver skole skal udarbejde et notat om uddannelsesstrukturen, hvis der tænkes i to- eller flerstrengede modeller for uddannelserne og i denne sammenhæng skal der vurderes, hvilket behov der er for den fysiske kapacitet.</i> <i>Bestyrelsen vil tage punktet op på kommende bestyrelsesmøde efter der har været afholdt møde KNII.</i>
g.	Godkendelse af TNI-niveau Arbejdsgruppen fra de to skolerne fremlagde deres arbejde samt de forskellige synspunkter, som der var. Der var drøftelser af de forskellige tilgange og holdninger til om C-niveau skal være obligatorisk således at alle fag, der er et krav for at kunne starte på en videregående uddannelse er opfyldt, når uddannelsen består eller om det er nødvendigt for dimittenden efterfølgende at skulle opkvalificeres sig. <i>Bestyrelsen lagde fast, at det må ikke gå udover kvaliteten af uddannelsen og at uddannelsen skal have niveau, så eleverne ikke bliver yderligere forsinket i deres uddannelsen. Bestyrelsen lagde også fast, at det er skolernes opgave at løfte eleverne til det nødvendige niveau (c-niveau), men at der kunne kigges på om bekymringen om at et for højt niveau vil være negativt for nogle elever, herunder om der kan løftes på anden vis med eksempelvis to-lærerordning, anden didaktik eller lignende.</i> <i>Bestyrelsen besluttede at det skal være obligatorisk at have c-niveau i matematik og engelsk.</i>

		Arbejdsgruppen fik til opgave at komme med forslag om at fagene er obligatoriske på c-niveau, men at det skal være muligt at bestå en TNI-uddannelse med et evt. dumpet matematik og engelsk C. Arbejdsgruppens indstilling skal fremlægges på kommende bestyrelsesmøde.
	h.	<i>Brev til departement om bekymring for ERP (flyttet fra pkt. 5.b)</i> Bestyrelsen er bekymret over denne udmelding, da det kan have konsekvenser for godkendelse af driftsbudgettet og revisionsprotokollatet for 2019, hvis bestyrelsen ikke kan underskrive på grund af manglende indsigt i og opgørelse af de økonomiske forhold for skolerne. Bestyrelsen besluttede at fremsende en indstilling/brev til departementet om problematikken. Bestyrelsen har forpligtigelse på at underskrive regnskab – vil gøre opmærksom på de konsekvenser denne usikkerhed kan give.
7.	Faglige punkter	
	a.	Status og opfølgning på strategiske indsatser Bilag 7.a. CAK Bilag 7.b. NiNuuk Bilag 7.c. Transformationskort Fælles strategiske initiativer Indstilling: Indstilling godkendes Bestyrelsen godkendte status på de strategiske indsatser.
	b.	Status på arbejdet med MTU og ETU Status fra arbejdsgruppen om medarbejder- og elevtrivselsundersøgelser (Mundtlig orientering) Indstilling: Indstilling godkendes Status på arbejdet blev fremlagt og oversigt for handlingsplan på overordnet niveau for begge skoler blev gennemgået. Bestyrelsen synes det var en god proces, og tilfreds med at der var opfølgning på strategiske indsatser, som er blevet besluttet Bestyrelsen godkendte orienteringen om status på MTU og ETU
	c.	Opfølgning på strategidage og den videre proces Indstilling: Indstilling godkendes Det har været en god proces indtil nu, og det har givet gode resultater at have ekstern facilitering af strategiprocessen. Der skal arbejdes mere med selve processen for bestyrelsen og arbejdsopgaverne for forretningsudvalget (FU)

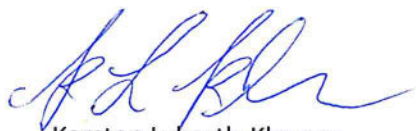
		HSJ – der kan måske i det kommende arbejde trækkes inspiration fra rapport fra UVM om kvalitet i bestyrelse. <i>Bestyrelsen besluttede, at fortsætte med ekstern facilitering af strategiprocessen. Forstanderne tager teten på at få planlagt det videre forløb.</i>
8.	Berammelse af næste bestyrelsesmøder (datoer og årshjul)	
	a.	<i>Bestyrelsesmøde d. 22. – 25. maj 2019 i Qaqortoq</i> NiNuuk sørger for billetbestilling og overnatning for medlemmer kommende fra Nuuk, og CAK sørger for andre samt overnatning Indstilling: Godkendelse af mødedato Det kommende bestyrelsesmøde blev flyttet til fredag d. 24. – mandag d. 27. maj på CAK i Qaqortoq. <i>NiNuuk sørger for billetbestilling og overnatning til medlemmer uden for Qaqortoq.</i>
9.	Tema	
	a.	<i>Drøftelse af ny model for uddannelsesstruktur</i> Anmodning fra KNII om fremsendelse af data fra skolerne på ny model for uddannelsesstruktur for at få flere i uddannelse samt hvilket behov for fysisk kapacitet og kollegier det vil kunne medføre. Bilag 9.a.1. Brev fra KNII Bilag 9.a.2. To-strengt model Bilag 9.a.3. Skabelon Bilag 9.a.4. Oplæg fra Finansdepartementet Indstilling: Drøftelse og indstilling af ny uddannelsesstruktur samt evt. behov for fysisk kapacitet og kollegier <i>Se beslutning under punkt 6.f.</i>
	b.	<i>Indledende drøftelse af Uddannelsesreform rapporten</i> Rapporten er en sammenfatning af det arbejde som arbejdsgrupper under Uddannelsesreformen har afleveret til Departementet. Officielt har departementet ikke tilkendegivet eller meldt ud, hvordan de forventer at håndtere det fremadrettede arbejde eller hvordan der skal arbejdes videre med arbejdsgruppernes indstillinger. Bilag 9.b.1. Projektgruppernes rapporter Bilag 9.b.2. Pilotprojekt. Endelig evaluering. Indstilling: Indledende drøftelse <i>Punktet blev kort berørt, men det blev besluttet at sætte det på dagsorden for kommende møde, da der forhåbentligt vil være mere nyt fra centralt hold.</i>

10	Kommunikation af bestyrelsens beslutninger
	Brev til departementet om bekymring for ERP-processen Input til Departementet og KNII omkring uddannelsesstruktur og fysisk kapacitetsbehov Referatet offentliggøres på skolernes hjemmeside (og oversættes).
11.	Evt.
	Intet.
12.	Evaluerings af mødet
	Observatørrollen bør indarbejdes og der skal sættes fast mødeleder på dagsorden – kan besluttet af FU... Mødet forløb godt, men tidsplan skred, og TNI punktet var nyt og krævede tid – det burde have været forberedt anderledes.

Referatet blev godkendt i skriftlig høring d. 24. maj 2019

Imaqarniliaq akuerineqarpoq allakkatigut tusarniaanermi ulloq 24. maj 2019

På vegne af bestyrelsen



Karsten Lyberth-Klausen
Bestyrelsesformand