

Dagsorden til 1. ordinære bestyrelsesmøde 12. marts 2021 for NiNuuk (GE/online)

Tidspunkt og sted	12. marts 2021 kl. 12.30-15.00 på online/GE
Deltagere	Simon Christiansen, Karsten Lyberth-Klausen, Peter Magnussen, Dorthe Bidstrup, Christel Lund Bøjler og Dagmar Joensen
<i>Online</i>	Hanne Sparholt Jørgensen og Henrik Sørensen
<i>Afbud</i>	Susanne Christensen
Mødeleder	Karsten Lyberth-Klausen
Referent	Christel Lund Bøjler

1.	Mødeafholdelse	
	a.	<i>Godkendelse af dagsorden</i> Indstilling: dagsorden godkendes Nyt punkt foreslået og optaget som 7.c. <i>Indstilling til Personalestyrelsen om overenskomst for BA-dimittender</i> <i>Dagsorden blev godkendt med tilføjelse.</i>
2.	Opfølgning fra sidste møde	
	a.	<i>Status på høring og godkendelse af studieordning for IT Teknologi og -ledelse</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Status tages til efterretning Ændring af titel på studieordningen kunne ikke godkendes uden en teknisk ændring af finansloven. Det ville blive alt for omfangsrigt, så Studieordningen er nu godkendt med ændring af indholdet, men den gamle titel fastholdes. I forbindelse med finanslovsarbejdet for 2022 vil titlen ønskes ændret. <i>Status blev taget til efterretning.</i>
3.	Orienteringer	
	a.	Formanden EA-arbejdsgruppe – der har været et møde siden sidste bestyrelsesmøde. KLK kom til at bemærke lidt mere end aftalt, og det er afklaret med departementschefen. Der arbejdes videre med NiNuuk som en selvejende institution. KLK og CLB afventer igangsættelse igen efter valget, når nyt Naalakkersuisut er tiltrådt.
	b.	Medarbejderrepræsentant

		I forhold til BA-uddannelsen: Der har været optaget et par studerende med ITL-baggrund, men det er ikke anbefalelsesværdigt fremadrettet. Derfor søger ITL-dimittender overbygning i DK. Det vil være ønskeligt, hvis skolen har samarbejdsaftale med Lillebælt på BA top-op omkring merit. Det er ikke realistisk med at starte BA ITL (med ansøgere fra vekseluddannelsesforløbet) i Grønland, da holdene vil være for små. Undervisningsituationen – der var optimisme i starten af året. Niveauet på de studerende, der kommer ind, er lavere, kræver en større arbejdsbelastning at hjælpe studerende med at lære at studere. Kun eksterne på AU andet år – den del der kræver nærhed til studerende er udfordret. Treparts møder/kontaktlærerrollen – arbejdsbyrden på dem der er til stede øges, når der er mange eksterne. Der er god dialog med eksterne fra Erhvervsakademierne. Event i Sermersooq Business – AU-studerende deltog i Kommuneqarfik Sermersooqs strategiseminar. Ingen deltagere fra ØR andet år desværre, skyldes måske, at de kun har eksterne undervisere pt. Super godt seminar – de studerende har virkelig bidraget til den nye strategi.
	c.	Elevrepræsentant Ingen er udpeget
4.	Ledelsesberetning og økonomiopfølgning	
	a.	<i>Godkendelse af Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 2. halvår 2020</i> Bilag 4.a.1. Indstillingsnotat Bilag 4.a.2. Ledelsesberetning og budgetopfølgning 2. halvår 2020 Indstilling: Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 2. halvår 2020 godkendes CLB kunne tilføje, at der i går kom mail om at der alligevel er en pulje med ekstraordinære bolignumre. Skolen forventer at søge 5-6 bolignumre til ansættelse senest 1. august. Hvor vidt det er muligt at rekruttere, vil være udfordringen. Skolen vil også forsøge at rekruttere via "Gymnasieskolen" og jobportalen for gymnasierne i DK, <i>Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 2. halvår 2020 blev godkendt.</i>
	b.	<i>Status Revision 2020</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering tages til efterretning Officielt blev Selvstyrets regnskab lukket d. 12. februar, men der har været meget rod fra tidligere år, som har figureret i systemerne. Det har skolen sammen med Den Centrale

		Regnskabsafdeling (DCR) de seneste uger haft fokus på at få lukket. Med udgangen af denne uge forventes det, at skolen har lukket alle tidligere års mangler. Der er overskud for 2020 på ca. kr. 2,7 mio., som vil blive overført til 2021. Det ligger indenfor overførselsgrænsen. Revisionen for 2020 forventes færdiggjort i løbet af begyndelsen af april måned. Protokollatet skal underskrives digitalt, så revisionspapirerne vil i skriftlig høring i løbet af april. <i>Orienteringen blev taget til efterretning.</i>
	c.	<i>Indstilling til punkter til Finanslovsprocessen for 2022</i> Bilag 4.c.1. Indstillingsnotat FFL2022 Indstilling: Indstillingsnotat til FFL 2022 godkendes Der var drøftelse af mulighed for at få AU i Offentlig forvaltning og økonomistyring, da en stor del af de studerende på AU ØR (rettet mod erhvervslivet) har praktiksted i offentlige enheder. Det blev besluttet, at punktet tages med i første omgang som en overvejelse til departementet. <i>Indstillingerne til FFL2022 blev godkendt.</i>
5.	Faglige punkter	
	a.	<i>Status for MTU og ETU-processer</i> Bilag 5.a.1. Indstillingsnotat Bilag 5.a.2. Oversigt over MTU-proces 2021 Bilag 5.a.3. Dialogbaseret MUS-koncept Bilag 5.a.4. Præsentation af ETU 2020 for brancheskolerne Indstilling: Statusnotat tages til efterretning Resultaterne fra ETU er spændende og peger en hel del indsatsområder, som der kan arbejdes med. Da der ikke er en studenterrådsformand, tages det op på kommende SSU-møde. Resultaterne fra kollegiespørgsmålene vil blive fremsendt til KAF. CLB viste skolens nye Intranet-løsning, som har fået en fantastisk modtagelse af medarbejderne. Det er bygget op til at være platform for den interne kommunikation og vil fremadrettet blive udvikle til at være indgangsportalen til skolens systemer. <i>Statusnotat og gennemgang af Intranet blev taget til efterretning.</i>
	b.	<i>Gennemførelsesstatistik på skolens uddannelser</i>

	Bilag 5.b.1. Indstillingsnotat Bilag 5.b.2. Udkast til skabelon for gennemførselsstatistik Indstilling: Statusnotat tages til efterretning Tidligere data på igangværende uddannelser er manuelle optællinger, og det samles og opgøres fra 2016-2019. Fra 2019 og frem er data digitaliserede og validerede, og vil løbende blive udbygget. De to datasæt kan ikke køres sammen. Gennemførselsstatistik sættes fremadrettet på som fast punkt på 4. ordinære møde. <i>Statusnotat blev taget til efterretning.</i>
c.	<i>Status for arbejdsgruppen om Erhvervsakademi/Greenland Business School</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Status tages til efterretning Alt arbejde med departementet er sat i bero i forhold til valget, men de delanalyser, som skolen har påtaget sig arbejdet med fortsættes indtil næste møde i arbejdsgruppen indkaldes. <i>Status blev taget til efterretning.</i>
d.	<i>Status for udvikling af Skolesekretæruddannelsen</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Statusnotat tages til efterretning Uddannelsen er tre moduler af fem dage (tidligere 4 moduler af 3 dage). Det blev ændret for at imødekomme arbejdsgiveres ønsker om at medarbejdere ikke skal være fraværende for mange gange - så hellere lidt længere tid på det enkelte modul. Det planlægges at uddannelsen AMA-dækkes - det betyder at rejse, ophold og forplejning er dækket for deltagerne. Første hold skal gerne starte i september 2021. Forventes at blive afholdt i Nuuk medmindre at der er et større antal fra bestemt sted på kysten, så flyttes afholdelsen dertil. Uddannelsen er brugerfinansieret med en deltagerpris på ca. kr. 50.000. Det blev vurderet, at prisen vil give udfordringer for kommunerne og skolerne, da det er en væsentlig udgift til efteruddannelse af skolesekretærerne.

		<i>Status blev taget til efterretning, og det blev besluttet, at der tages kontakt til departementet for at diskutere muligheden for en hel eller delvis taxameterfinansiering af uddannelsen.</i>
6.	Beslutningspunkter	
	a.	<i>Status på processen om indstillingsnotat med departementet (fortroligt)</i> Bilag 6.a.1. Indstillingsnotat Bilag 6.a.2. Revideret proces- og kommunikationsplan Indstilling: Stautus godkendes <i>Status og den reviderede proces- og kommunikationsplan blev godkendt.</i>
	e.	<i>Godkendelse af revideret studieordning for JUSA</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Studieordning sendes i skriftlig høring i bestyrelsen efterfuldt af departementet Studieordningen for JUSA er blevet opdateret, så den tidssvarende og kan meriteres til de danske uddannelser. Uddannelsen har gennem årene gennemgået væsentlige forandringer, men i de seneste år har strukturen og fagene ikke harmoneret med den udvikling som har pågået i erhvervsakademi-sammenhænge i DK. Derfor er den nu blevet opdateret med nyt fagligt indhold - og titlen foreslås ændret til AU Forvaltning. JUSA og Administrationsøkonomen har haft en meget ens opbygning. De har været lavet til den samme målgruppe og lukreret på de samme ansøgere. Dette giver ikke mening på den lange bane, og derfor er JUSA nu tilpasset, så der på den sidste del er valgfag - om man vil juradelen eller administration/økonomidelen. Med ændringerne af JUSA til AU Forvaltning, arbejdes videre med at Administrationsøkonomen så ændres til en diplomoverbygning til AU Forvaltning. På den måde sikres en progression i uddannelsesforløbet i stedet for to sidestillede uddannelser. Samme model arbejdes der med på LAK for Diplom i Ledelse. Studieordningen fra JUSA sendes til skriftlig høring i bestyrelsen i den kommende uge, og herefter til høring i departementet - og hvis ingen anledning til ændringer fra departementet, vil studieordningen være godkendt og hold starte i efteråret 2021. <i>Det blev godkendt, at studieordningen sendes i skriftlig høring i bestyrelsen og efterfølgende til departementet.</i>
7.	Orienteringspunkter	
	a.	<i>Ny bekendtgørelse for Lægesekretæruddannelsen på Akademiniveau i DK</i> (Mundtlig orientering)

	Indstilling: Orientering tages til efterretning Skolen igennem flere år arbejdet sammen med Odder Handelsfagskole. Odder Handelsfagskole har allerede for et par år siden varslet, at lægesekretæruddannelsen ville blive ændret til en akademiuddannelse. Det er der nu kommet melding fra DK om, og det forventes, at bekendtgørelsen er klar i starten af 2021. Uddannelsen vil komme til at hedde Sundhedsadministrativ koordinator. Sidste optag af elever på lægesekretæruddannelsen vil være august 2022. Det vil skulle afklares hvad der kommer til at gælde for studerende fra Grønland fremadrettet, herunder studieforløb og ophold, skolehjem, lønforhold etc. Det forventes også, at skolen vil tage kontakt til og indgå en samarbejdsaftale med en Professionshøjskole, når den danske bekendtgørelse er kommet. Der vil skulle være et taxameter for administration m.m. fra FL22. Dette tages op med departementet under punktet "Punkter til indstilling til Finanslovsprocessen for 2022". <i>Orienteringen blev taget til efterretning.</i>
b.	<i>Orientering om arbejdsgruppen for "bekendtgørelse om undervisnings- og kompetencekrav" under Loven om Videregående uddannelser</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering tages til efterretning Udarbejdelse af bekendtgørelse under loven for Videregående uddannelser – det er af særlig relevans for Ilisimatusarfik, SPS og NiNuuk. Arbejdet pågår med at definere krav til undervisnings- og pædagogisk kompetence. Kommer til at gælde for al undervisning som udføres på videregående niveau (AU, BA og efteruddannelserne for NiNuuk) Forventningen var offentliggørelse i juni - det fastholdes stadig, dog med en væsentlig højere mødefrekvens, så snart et nyt Naalakkersuisut er tiltrådt. Det får ikke stor betydning for studieordningerne på skolens uddannelser eller de undervisere på er tilknyttet pt., da undervisningskompetencekravene for skolens videregående uddannelser allerede er definerede på min. kandidatniveau. Den pædagogiske kompetence i form af blandt andet lektorbedømmelser er dog mere omfattende, og der skal sandsynligvis være forskellige modeller/løsninger for Ilisimatusarfik hhv. Brancheskolerne, da de faglige krav i dette varierer meget. Dette afklares i samarbejde med ASA - og det vil sandsynligvis også have en betydning for arbejdet i EA-arbejdsgruppen, da stillingsstrukturen også er et vigtigt element i de diskussioner som pågår her. Arbejdet bliver genoptaget, når et nyt Naalakkersuisut er tiltrådt.

		<i>Orienteringen blev taget til efterretning</i>
	c.	<i>Indstilling til Personalestyrelsen om overenskomst for BA-dimittender (nyt punkt)</i> Indstilling: Orientering tages til efterretning I forhold til at de studerende dimitterer fra BA-uddannelserne i foråret 2022, skal der laves en indstilling til Personalestyrelsen (ASA) om under hvilken overenskomst BA-dimittenderne skal være ved fremtidige ansættelse. Fra skolens side vil indstillingen være at BA ØR og BA IHM er under DJØF-overenskomsten. <i>Orienteringen blev taget til efterretning.</i>
8.		Berammelse af næste bestyrelsesmøder (datoer og årshjul)
	a.	<i>2. ordinære bestyrelsesmøde for 2021</i> Indstilling: Dato for 2. ordinære bestyrelsesmøde for 2021 fastsættes og praktiske forhold vedrørende indkaldelse aftales <i>Mødet afholdes i Qaqortoq d. 2. og/eller 3. juni 2021. HN står for planlægningen og rejsebestilling til bestyrelsen.</i>
9.		Kommunikation af bestyrelsens beslutninger
		Fremsendelse af indstillingsnotat til FFL22 til departementet. Skrivelse til KAF og departementet om resultaterne fra Elevtrivselsundersøgelsen om kollegierne. Møde med departementet om finansiering af Skolesekretæruddannelsen. Skrivelse til Personalestyrelsen (ASA) om overenskomst til BA-dimittender.
10.		Evt.
		Referater lægges på hjemmeside med note om at den grønlandske oversættelse er på vej. DB – ønsker mailindkaldelse med mødemateriale. <i>Fremadrettet sendes mail ud med link til bestyrelsesmateriale på Teams</i> Kort evaluering af mødet: KLK – forløb godt og med en rød tråd igennem mødet DB – gik fint, og blev styret godt DJ – ønskes præsentation af medlemmerne, når nye kommer ind. <i>Det blev taget til efterretning</i>

Referatet blev godkendt i skriftlig høring d. 23. marts 2021

Imaqarniliaq akuerineqarpoq allakkatigut tusarniaanermi ulloq 23. marts 2021

På vegne af bestyrelsen



Karsten Lyberth-Klausen
Bestyrelsesformand