



## Referat

**Status:**

Godkendt

**Mødedato:**

Søndag, den 21. oktober 2018

**Sted:**

Hotel Leifur Eiriksson, lounge

**Seneste revision:**

6. november 2018

**Tid:**

Kl. 16.00 (islandsk tid)

**Emne:**

Formøde / Forretningsorden

**Deltagere:**

Formand Josephine Nymand, næstformand Thomas Ingeman-Nielsen, medlemmer Morten Meldgaard, Gert Mulvad, Daniel Thorleifsen og Gitte Adler Reimer fra Grønlands Forskningsråd; forskningsrådssekretær Arnajaaq Lyngé fra Sekretariatet for Grønlands Forskningsråd.

**Afbud/Fraværende:**

Medlem Lotte Frank Kirkegaard  
fra Grønlands Forskningsråd.

**Deltagere online:**

Ingen.

**Mødeleder:**

Formand Josephine Nymand

**Beslutninger:**

- På alle referater skal anføres:
  - Dato for seneste revision
  - Status: udkast/til godkendelse/godkendt
- Der skal ikke være godkendelsesforløb for mødereferater på F2 – godkendelser skal være med underskrifter.
- I Forretningsordenen flyttes beskrivelsen af Årsrapporten fra § 5 om sekretariatsbistand til § 2 om Rådets arbejde.
- I Forretningsordenens § 3 om inhabilitet indføres henvisning til relevant lovtekst, og formuleringer gøres mere klare.
- I Forretningsordenens § 4 om tavshedspligt indføres henvisning til relevant lovtekst, og st. 3 udvides til også at omfatte personer der 'virker i Rådet' (ikke kun ansatte).
- I Forretningsordenens § 5 tilføjes, at Sekretariatet skal sikre annoncering af ph.d. og postdoc stipendier.
- Som følge af ovenstående beslutes at Rådet skal opdatere den eksisterende stillings- og funktionsbeskrivelse for sekretæren.
- I Forretningsordenen gennemførtes yderligere en række rettelser af ordvalg, samt tilretninger af henvisninger som nødvendiggjort af de beskrevne ændringer til Forretningsorden.
- Den nye Forretningsorden rundsendes til alle rådsmedlemmer med henblik på godkendelse på rådsmødet den 22. oktober 2018.

**Koncipister:**

Sekretær *Arnajaaq Lyngé*  
Sekretariatet for Grønlands Forskningsråd

Næstformand *Thomas Ingeman-Nielsen*  
Grønlands Forskningsråd

---

Formand Josephine Nymand

---

Medlem Gitte Adler Reimer

---

Næstformand Thomas Ingeman-Nielsen

---

Medlem Lotte Frank Kirkegaard

---

Medlem Daniel Thorleifsen

---

Medlem Morten Meldgaard

---

Medlem Gert Mulvad

---

Medlem