



IT-Universitetet

i København

Direktionen
Direkte tlf.: 7218 5301
E-mail: naub@itu.dk
Journalnr.: -

24. september 2004

Til medlemmerne af IT-højskolens bestyrelse

Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Nina Aubertin (mail naub@it-c.dk) senest den 1. oktober 2004.

Er der ikke modtaget skriftlige indsigelser inden udløbet af denne frist, betragtes referatet som godkendt og trufne beslutninger og tiltag kan derefter effektueres og referatets Offentligt Tilgængelige Information kan offentliggøres. Referatet godkendes formelt som første punkt på det næstkommende bestyrelsesmøde.

*Forekommer der, inden udløbet af indsigelsesfristen, indsigelser af væsentlig karakter, udsendes et revideret referat (med og uden korrekturtegn) til bestyrelsens medlemmer med **yderligere 8 dages indsigelsesfrist**.*

*Er der ikke, efter udløbet af denne indsigelsesfrist, yderligere indsigelser, kan referatet offentliggøres. **Hvis der er yderligere indsigelser efter udløbet af denne indsigelsesfrist, afventer referatet godkendelse ved førstkommende bestyrelsesmøde før offentliggørelse.***

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Resten af dokumentet og øvrige bilag er Offentlig Tilgængelig Information.

REFERAT

Bestyrelsesmøde
17. september 2004, kl. 15.00 – 17.00

Til stede:

Fra bestyrelsen:

Mogens Munk Rasmussen, Lillian Mogensen, Jane Andersen, Ole Fogh Olsen, Nicolas Cederstrøm, Torsten Skjødt



Fra direktionen:

Mads Tofte, Nina Aubertin (referent)

Afbud:

Ingelise Bogason, Jon Wulff Petersen, Preben Damgaard

1. Godkendelse af referat

Der indkom ikke bemærkninger til referaterne fra bestyrelsesmødet d. 16. april og strategiseminaret i juni.

Konklusion:

Referat fra bestyrelsesmøde 16. april 2004 og strategiseminar i juni er derfor godkendt.

2. Orientering om optag på uddannelser

Bilag 1: Optag på uddannelser efterår 2004

Som det fremgår af bilag 1 har ITU givet tilbud om studiestart til 226 af 426 personer, der havde søgt om optagelse på kandidatstudiet. Forskellen mellem antal ansøgere og antal optagne skyldes især linierne Internet- og softwareteknologi (INT) og Multimedieteknologi (MMT), hvor mange udenlandske ansøgere faldt på skærpede krav til dokumentation af sprogfærdigheder og GRE-test (GRE-testen er den samme, som benyttes af mange amerikanske universiteter).

Forskellen i antal ansøgere ift. antal faktisk optagne på en linje kan forklares ved at ansøgere, der har søgt anden linje som 1. prioritet og fået afslag, efterfølgende accepterer studieplads på deres 2. prioritet.

Undergrænsen for hvad der er økonomisk rentabelt for en linje ligger på 15 studerende.

Ift. antal årselever blev det oplyst, at tallet fremkommer ved at se på hvor mange "pladser", der er solgt (omregningsfaktor: en studerende, der accepterer studieplads, tager et kursus og betaler for det = 1/8 årselev).

Mads Tofte oplyste, at det endnu ikke kan afgøres om ITU når målet for optagelse på ÅU, idet tilbud om optagelse ikke nødvendigvis betyder, at pladsen accepteres. Pr. 4. oktober (efter det tidlige frafald) kan det afgøres endeligt, men p.t. er det sandsynligt at målet nås ifm. nyoptagne i efteråret 2004.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen om optag på uddannelser til efterretning.



3. Vedtægter og forretningsorden

Bilag 2: Underskrevne vedtægter

Bilag 3: Underskreven forretningsorden

Konklusion:

Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer. Vedtægter og forretningsorden er dermed godkendt og trådt i kraft.

4. Revideret organisationsdiagram

Bilag 4: Uddrag af ITU-designdokument, Mads Tofte, 21. august 2004

Bilag 5: Organisationsdiagram 21. august 2004

Bilag 4 og 5 er revideret i overensstemmelse med ændringerne i vedtægterne og som resultat af en række kompetenceafklaringsforløb, der er gennemført i samarbejdet med SHL Danmark.

Jane Andersen bemærkede, at det reviderede organisationsdiagram var bragt som orienteringspunkt. Mads Tofte oplyste, at den korrekte procedure er, at organisationsdiagrammet godkendes af bestyrelsen. Fremgangsmåden var nødvendiggjort af, at godkendelse og underskrift af vedtægter ikke kunne ske uden organisationsdiagram, og opslag af fx rektorstilling ligeledes ikke kunne ske før vedtægter inkl. organisationsdiagram var godkendt af ministeriet.

Lillian Mogensen ønskede oplyst, om det er muligt at fastholde nøglepersoner, og hertil blev det bemærket, at spørgsmålet om prorektor kontra prodekaner og klassificeringen af dem har været et problem, og at det indtil videre endnu ikke er afklaret om prorektor-stillingen skal være selvstændig funktion eller en funktion ifm. en akademisk stilling. Mads Tofte oplyste, at der p.t. ikke forudses fastholdelsesproblemer i forbindelse med nøglepersoner.

Torsten Skjødt bemærkede med tilfredshed, at det nye diagram er enklere og mere overskueligt end tidligere versioner.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte det reviderede organisationsdiagram.

5. Udviklingskontrakt

Bilag 6: Underskrevet udviklingskontrakt

Bilag 7: Pressemeddelelse fra Videnskabsministeriet: "IT-Universitetet frontløber med ambitiøs og konkret udviklingskontrakt"

Det blev oplyst, at udviklingskontrakten yderligere er fremsendt til bestyrelsesformændene fra de øvrige universitetsbestyrelser til inspiration.

Mads Tofte oplyste at de områder, der skal prioriteres i 2005 er summen af målene i hhv.

1. udviklingskontrakt



2. de ønsker, bestyrelsen havde ifm. strategiseminaret i juni
3. forslag begrundet af Foresight Panelets anbefalinger
4. de ønsker, der fremkommer fra institutter og afdelinger ifm. budgetdrøftelserne for 2005.

Mads Tofte bemærkede desuden, at hvis bestyrelsen kan godkende råbudget 2005, vil forhandlingerne med hhv. institutter og afdelinger kunne påbegyndes.

Forhandlingerne vil føre frem til et budgetforslag, som omfatter samtlige arbejdsopgaver i 2005 inkl. hvem, der skal udføre opgaverne. Der inkluderes en kvartalsvis afrapportering.

Bestyrelsen fandt, at udviklingskontrakten er overskuelig og gør det let at se i hvilken retning, ITU bevæger sig i.

Konklusion:

Der er enighed om at den kvartalsvise rapportering af resultatmålsopfyldelsen skal opstilles i en let læselig skematisk form (fx i form af "trafiklys").

6. Økonomi

Bilag 8: Produktions- og produktivetsforøgelse i ITUs studieaktiviteter, forår 2004

Bilag 9: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2004

Jane Andersen bemærkede, at bilagene ikke er nemme at overskue, og ønskede at få påført dato og forfatter, ikke bare på revitaliseringsplanen, men også generelt på dokumenter og bilag.

Mads Tofte oplyste, at revitaliseringsplanen er et regneark, der bruges til at holde styr på processen. Hver gang der fremkommer nye data tilføjes en ny linje, og formlerne modificeres. Regnearket fremstår med såvel historiske som helt aktuelle tal.

Det blev bemærket, at der er øget indtægt på salg af pladser på ÅU, og Mads Tofte oplyste, at er indkommet en del eftertilmeldinger i sidste øjeblik, så det ser faktisk positivt ud. De studerende på ÅU kommer fra et meget bredt felt af store og små virksomheder og ansøgerfeltet er ligeledes meget bredt. Jane Andersen oplyste, at der i sommerens løb er udsendt breve til de it-udviklingsansvarlige i virksomheder, som tidligere har haft studerende på ÅU mhp. at oparbejde en bevidsthed om at ITU kan bruges til efteruddannelse af virksomhedernes medarbejdere.

Der er forståeligt nok meget få internationale studerende til ÅU.

På indtægtssiden (bilag 9) kan der i øvrigt bemærkes en bod fra S-FoU på 3,6 mill. kr. (ifm. forsinkelsen af bygningens færdiggørelse).



Mads Tofte oplyste, at der forekommer puljer til ansættelse bl.a. af ph.d. Disse puljer flyttes efterhånden til de respektive ansættende institutter, hvorfor fordelingen af budgettallene kan justeres i løbet af året, mens totaludgiften er den samme.

Mogens Munk Rasmussen påpegede, at bestyrelsen skal tænke nøje over hvilken detaljeringsgrad, der ønskes, i og med at bestyrelsen skal bevare det store overblik. Den nuværende detaljeringsgrad vurderes som tilstrækkelig med tilførsel af en kolonne til angivelse af årets budgetændringer.

Bestyrelsen roste de resultater, der er opnået ifm. revitaliseringsplanen.

Konklusion:

Der er enighed om at budgetopfølgningen tilføres en ekstra kolonne til angivelse af "Årets budgetændringer".

Bestyrelsen havde ikke yderligere bemærkninger til revitaliseringsplan og budgetopfølgning, som dermed er godkendt.

7. Endelig vedtagelse af udsendt, opdateret møde/emneplan for 2005
Bilag 10: Møde-/emneplan 2005

Konklusion:

Bestyrelsen havde ikke yderligere bemærkninger til den udsendte, opdaterede møde-/emneplan 2005 (juli 2004), som dermed er godkendt.

8. Sager med rigsrevisionen

Bilag 11: Svar fra ITU til rigsrevisionen

Bilag 12: Brev og rapport fra Rigsrevisionen om udvidet gennemgang af IT-Universitetets årsrapport for 2003

Konklusion:

Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer til svar til Rigsrevisionen om it-sikkerhed, som dermed er godkendt.

Bestyrelsen noterede sig den meget positive vurdering fra Rigsrevisionen ifm. årsrapport 2003, hvor bl.a. STÅ-budget og –regnskab er unikt.

9. Presseklip

Bilag 13: Industrien: For få højtuddannede i IT-branchen (Berlingske Tidende, 21. april 2004)

Bilag 14: Brüel & Kjær deler viden ... (Børsen, KarriereJob, 18. juni 2004)

Bilag 15: Tyvstarten er gået på IT-Universitetet (Computerworld, 13. august 2004)



Uden bilagsnummer: Billeder fra indvielsen på
http://www.itu.dk/billedarkiv/Indvielse_040903/

Mads Tofte oplyste, at forskerne og de øvrige ansatte er meget tilfredse med bygningen, men at gulvet i atriet er et diskussionsemne. Det fremgik ved indvielsen, at Henning Larsen heller ikke er tilfreds.

Desuden ønsker mange medarbejdere mere kunst på væggene, da bygningen p.t. fremtræder noget fersk i sit udtryk.

Konklusion:

Bestyrelsen noterede sig pressedækningen. Indvielsen faldt sammen med tragedien i Beslan, men der forekom en del omtale i pressen i ugen efter indvielsen.

10. Udkast til handlingsplan for 2005 (lukket punkt)

11. Budget for 2005 (lukket punkt)

12. Ansættelse af ledelse (lukket punkt)

13. Eventuelt

Mads Tofte fremviste rektorkæden, som blev overrakt ved indvielsen den 3. september, og forklarede symbolikken bag billedreliefferne.

Med venlig hilsen

Nina Aubertin
Direktionssekretær