

IT-Universitetet

i København

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

20. januar 2005

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.

Dagsorden for møde i IT-Universitetets bestyrelse

**fredag d. 28. januar 2005, kl. 15.00 - 17.00, lokale 2A08,
IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S**

Hvis der er flere tilhørere til bestyrelsesmødet end der er plads til i 2A08, vil mødet umiddelbart blive flyttet til lokale 3A12.

Bestyrelsen kan byde velkommen til de to nyvalgte repræsentanter for de studerende: Sune Alstrup og Pernille Yding Andersen, som deltager i deres første bestyrelsesmøde.

1. Godkendelse af referat (beslutningspunkt)

2. Optagelse på uddannelser i 2005 (orientering)

Bilag 1: Optag af studerende 1999-2005

Bilag 2: Optag på ITU's uddannelser 2005

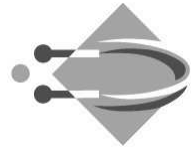
3. Budgetopfølgning (orientering)

Bilag 3: Budgetopfølgning pr. 31/12 2004

4. Målopfølgelse for det afsluttede år 2004 (drøftelse)

a. Hovedresultater opnået i året (beretning)

b. Opfølgning på resultatmål i resultatkontrakt (orientering og drøftelse)



Bilag 4: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2004 og 2005
(Opfølgning pr. 31.12.2004)

5. Ansættelse af direktion (orientering)

6. Foreløbig drøftelse af bestyrelsens arbejde, af universitetets daglige ledelses arbejde og af samarbejdet mellem bestyrelsen og universitetets daglige ledelse (drøftelse)

7. Scenarier for økonomi i perioden 2005 – 2006

Bilag 5: Økonomiske scenarier 2005-2006

8. Initiativer på uddannelsesområdet

a. Kandidatlinje i computerspil (beslutningspunkt)

Bilag 7: Rapport om international spiluddannelse på IT-Universitetet

Bilag 8: Status og proces for nye uddannelser i it-ledelse og Computerspil

b. Kandidatlinje i sundheds-it (beslutningspunkt)

Bilag 9: Sundheds-IT - forslag til køreplan)

c. Masterprofil i it-ledelse (orientering)

Bilag 8: Status og proces for nye uddannelser i it-ledelse og Computerspil (samme bilag som ovenfor nævnt)

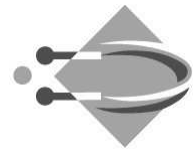
d. Optagelsesprøve til diplomstudiet (orientering)

9. Præsentation af planer og status for iværksætterakademi og væksthushus (orientering og drøftelse)

Bilag 10: Status på iværksætteraktiviteter januar 2005 (fremlægges af Jørgen Staunstrup)

10. Foresight Panelmøde (orientering)

11. Eventuelt



1. Godkendelse af referat (beslutningspunkt)

Der indkom ikke bemærkninger til det reviderede referat fra bestyrelsesmøde den 19. november 2004.

2. Optagelse på uddannelser i 2005 (orientering)

Bilag 1: Optag af studerende 1999-2005

Bilag 2: Optag på ITU's uddannelser 2005

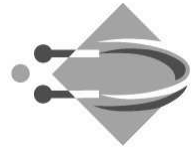
Ansøgninger til hele uddannelser (diplom, master og kandidat) med studiestart forår 2005 er nu behandlet. Resultatet fremgår af bilag 1. Den første side viser antal ansøgere og antal optagne hvert semester siden 1999. Den næste side viser ansøgningstallene grafisk og den tredje side viser antal optagne grafisk. Tallene for antal optagne for foråret 2005 er antal personer, der har fået tilbudt en plads, hvorimod tallene for optagne i tidligere semestre angiver antal personer, der var tilbage efter tidligt frafald (dvs. accepterede en plads og var aktive en måned inde i studiet). Optagelsestallene for foråret 2005 vil blive nedskrevet med tidligt frafald i marts 2005 og præsenteret ved bestyrelsesmødet 1. april, hvor der ligeledes vil være tal for antal gæstestuderende og optag på enkeltfag. Gæstestuderende og enkeltfagsstuderende kan melde sig til kurser helt op til semesterstart, så tallene kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Forårsoptag er altid mindre end efterårsoptag. Antallet af ansøgere til studiestart forår 2005 er lavere end antallet af ansøgere til studiestart i foråret 2004, men ansøgningsmassen er radikalt anderledes sammensat. Således er der sket en vækst i antallet af ansøgere til de dansksprogede linjer (DKM, EBUSS, SWU) samtidig med, at der er sket ret dramatiske fald i antal ansøgere til internationale linjer (INT og MMT). Faldet i antal internationale ansøgere skyldes formentlig de skærpede krav til dokumentation af sprogfærdigheder og studieegnhed.

Antal optagne er indtil videre det største på noget forårssemester, om end det kan ændre sig, når tidligt frafald trækkes fra. Tidligt frafald kommer næppe til at overstige 10%, så billedet er positivt.

Bilag 2 er en opfølgning på den optagelsesprognose for 2005, der blev præsenteret ved bestyrelsesmødet d. 19. november 2004. Budgettallene for optag er selvfølgelig som ved novembermødet, men nu er der tilføjet tal i kolonnerne for "realiseret: ansøgere" og "realiseret: tilbud om optagelse". Som anført ovenfor kan vi først opgøre den sidste søjle "realiseret efter tidligt frafald" i marts måned.

Regnes der med et tidligt frafald på 10% af dem, der har fået tilbudt studieplads, vil vi ende med ca. $197 - 20 = 177$ studerende sammenlignet med de 175, vi budgetterede med. Så vi ser ud til at være på ret kurs på kandidatuddannelsen.



På diplomuddannelsen er det glædeligt, at vi har kunnet give tilbud om optagelse til 24 personer, så der skulle ikke være problemer med at nå de budgetterede 10 betalende studerende.

3. Budgetopfølgning (orientering)

Bilag 3: Budgetopfølgning pr. 31/12 2004

Budgetopfølgningen pr. 31/12-04 forudsiger et lidt dårligere resultat af 2004 end tidligere forventet.

Hovedårsagerne til dette er forsinket start af en række eksternt financerede forskningsprojekter, samt at udgifterne er steget på en række områder, først og fremmest udgifter vedrørende den nye bygning.

4. Målopfyldelse for det afsluttede år 2004 (drøftelse)

Bilag 4: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2004 og 2005 (Opfølgning pr. 31.12.2004)

a. Hovedresultater opnået i året (beretning)

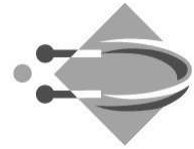
Vi har fået godkendt vedtægter i ministeriet, bestyrelsen har vedtaget forretningsorden for sit arbejde, vi har systematisk fulgt op på "university governance"-udvalgets anbefalinger om god skik for ledelse i universitetsbestyrelser og bestyrelsen har vedtaget ny valgeregler.

Vi har indgået udviklingskontrakt med Videnskabsministeriet for årene 2004 og 2005.

Byggeprojektet er afsluttet, vi er rykket ind i det ny hus, vi har gennemført en officiel indvielse af universitetet og af bygningen, og vi har taget huset i brug. Som led i processen er der sket store moderniseringer af it-udstyr, der er indført ip-telefoni, nyt print-, kopi-, og scanningssystem er anskaffet og sat i drift. Vi har anskaffet nyt inventar og indgået kontrakter om driften af den ny bygning.

Vi har styrket samarbejdet med private virksomheder gennem samarbejdsaftaler med bl.a. KMD, Microsoft og CCBR. Disse aftaler har muliggjort en ansættelse af 3 adjunkter og ca. 6 ph.d.-studerende på eksterne midler.

Der er ved designet af de ny uddannelser lagt vægt på at inddrage interessenter uden for universitetet (offentlige og private virksomheder) i drøftelser af behov for uddannelsen og i definition af det faglige indhold.



ITU er blevet det sjællandske ben af det ny nationale iværksætterakademi, som får hovedsæde i Kolding. Det er endvidere blevet afgjort at der på femtesalen på ITU bliver et "væksthus", som skal drives af et konsortium. Konsortiet består af Symbion, Forskerpark Aarhus og Alexandra Instituttet, og formand for IT-væksthushets bestyrelse bliver adm. dir. Jørgen Bardenfleth, Microsoft Danmark.

Endelig er der gennemført en række organisatoriske ændringer. Der er etableret en direktion. Administrationen er blevet samlet under administrationschef Susanne Kurdahl Vesterheden. Forskningsafdelingerne er overgået til at være institutter og er blevet samlet under forskningschef Jørgen Staunstrup. Adjunkt Martin Lillholm assisterer Mads Tofte, som er blevet ansat som rektor til udgangen af 2009, med udviklingen af uddannelserne.

b. Opfølgning på resultatmål i resultatkontrakt (orientering og drøftelse)

I bilag 4 ses opfølgning på resultatmålene for 2004 (prognose) samt kommentarer til hvorvidt målene forventes opfyldt i 2005.

Kommentarerne er koncentreret omkring de mål der er "røde".

Resultatmål 7: At forøge det årlige antal årselever under Åbent Universitet fra cirka 100 i 2003 til 115 i 2005

Målet er at øge volumen fra ca. 100 årselever i 2003 til 115 årselever i 2005. Volumen i 2004 var pr. 12. oktober 2004 opgjort til 100,16 årselever. Der er igangsat en række projekter for at forøge antallet af årselever (se afsnit 4.1). Det er dog fortsat tvivlsomt om der sker fuld målopfyldelse i 2005.

Resultatmål 9: At forøge antal færdiguddannede ITU-kandidater (cand.it.) fra 240 i 2003 til 260 i 2004 og 270 i 2005

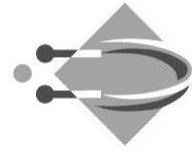
Målet i 2004 var 260 færdiguddannede kandidater resultatet blev 219. Målet i 2005 er 270 – det forventes ikke at der sker fuld målopfyldelse.

For at analysere problemet er der arbejdet med følgende 3 hypoteser: At den lavere kandidatproduktion enten kunne skyldes, at de studerende i stigende omfang ikke fik færdiggjort deres specialer, altså hang fast i "specialesumpen".

En anden tese er at de studerende ikke kommer i gang med specialeskrivningen.

En tredje hypotese er at modellens tal (dvs. 260 kandidater i 2004 og 270 i 2005) er urealistisk.

Den første hypotese, at specialerne trak ud, er testet mod data i projektbasen, og det kan konstateres, at andelen af specialer, der har været mere end 6 mdr. undervejs ikke er stigende. Der er 158 studerende i gang med at skrive speciale (plus specialer på RUC), og



heraf har de 35 været i gang i mere end 6 måneder. Det er altså ikke i væsentligt omfang "specialesumpen", der skaber problemerne.

Den anden hypotese er undersøgt ud fra antagelsen at de studerende har svært ved at finde en vejleder. Dette bekræftes ikke af Uddannelsesafdelingen, det er altid muligt at finde en vejleder. Det kunne være de internationale studerende eller studerende med specielle bacheloruddannelser, der har svært ved at komme i gang. Det har ikke været muligt at få be- eller afkræftet.

Den tredje hypotese at modellen måske skal justeres, underbygges af at institutterne har produceret STÅ i henhold til budgettet.

Det undersøges derfor frem til bestyrelsesmødet konkret hvor mange studerende, der har over 82,5 ECTS og ikke er kommet i gang med specialet. Ved at sammenholde disse to oplysninger med gennemførelstiden, kan det påvises, om det opstillede mål er realiserbart.

Der bliver endvidere opstillet en ny frekvensrække byggende på seneste oplysninger om de studerendes adfærd.

Resultatmål 12: Kandidatstuderende bliver færdige med deres it-overbygning på mindre end 30 måneder (median)

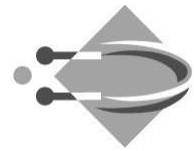
Medianen er nu på 32 måneder. Hovedårsagerne undersøges i relation til de pågående analyser vedr. resultatmål 9, da det formodes at der er en sammenhæng.

5. Ansættelse af direktion (orienteringspunkt)

Bestyrelsen besluttede i 2004, at der skal etableres en direktion bestående af fire personer: rektor, prorektor for forskning, prorektor for uddannelse samt administrationschef. Susanne Kurdahl Vesterheden blev ansat som administrationschef pr. 1. november 2004. Mads Tofte blev ansat som rektor pr. 1. januar 2005. Videnskabsministeriet har mundtligt tilkendegivet, at de har skaffet en lønramme 37-stilling til stillingen som prorektor for forskning. Så snart Videnskabsministeriet har bekræftet dette skriftligt, vil stillingen som prorektor for forskning blive slået op. Der vil blive annonceret i danske fag- og dagblade som ved opslaget for rektorstillingen.

Forskningschef Jørgen Staunstrup fungerer som prorektor for forskning, indtil stillingen er besat. Der vil ikke blive taget initiativ til at slå stillingen som prorektor for uddannelse op, før stillingen som prorektor for forskning er besat. Mads Tofte fungerer indtil videre som prorektor for uddannelse, dog frem til 31. august 2005 bistået af adjunkt Martin Lillholm én dag om ugen.

6. Foreløbig drøftelse af bestyrelsens arbejde, af universitetets daglige ledelses arbejde og af samarbejdet mellem bestyrelsen og



universitetets daglige ledelse (drøftelse)

7. Scenarier for økonomi i perioden 2005-2006

Bilag 5: Økonomiske scenarier 2005-2006

8. Initiativer på uddannelsesområdet

a. Kandidatlinje i computerspil (beslutningspunkt)

Bilag 7: Rapport om international spiluddannelse på IT-Universitetet

Bilag 8: Status og proces for nye uddannelser i it-ledelse og Computerspil

Bilag 7 viser resultatet af arbejde udført af et internt udvalg. Udvalget gennemførte en spørgeskemaundersøgelse og en række interviews med potentielle aftagere af kandidater af den påtænkte kandidatlinje. Udvalget blev bedt om at forholde sig til følgende to spørgsmål:

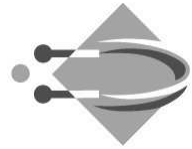
1. Er der gode jobmuligheder for kandidater med den foreslåede faglige profil i computerspil?
2. Hvordan kan vi sikre, at DKM, som i øjeblikket er vores største linje, forbliver stærk, hvis vi starter en ny kandidatlinje i computerspil?

Angående jobmuligheder konkluderer udvalget, at der formentlig vil være arbejde til mellem 25 og 55 nyuddannede kandidater i computerspil om året i alt (altså fra ITU og de andre danske universiteter tilsammen). Udvalget mener, at vi vil kunne optage betydeligt flere studerende end 55 om året. Det vil imidlertid efter direktionens opfattelse være uklogt at optage markant flere, end der er grund til at tro der er behov for på arbejdsmarkedet. Vi har derfor i de økonomiske scenarier regnet på konsekvenserne af at starte en computerspilslinje med 50 studerende om året (efter tidligt frafald).

Angående det andet spørgsmål (DKM) mener udvalget, at der er en fare for, at ejerskabet af DKM blandt de videnskabeligt ansatte falmer, idet så mange af forskerne i DiAC, som er det institut, hvor DKM er forankret, forsker i computerspil.

Indstilling:

Rektor indstiller til bestyrelsen at vi søger ministeriet om tilladelse til at starte en linje i computerspil med studiestart efteråret 2005, men at vi samtidig udskyder den endelige beslutning om hvorvidt og i givet fald hvornår vi vil starte linjen til bestyrelsesmødet d. 1. april 2005, hvor der også skulle foreligge en rapport vedrørende sundheds-it.



b. Kandidatlinje i sundheds-it (beslutningspunkt)

Bilag 9: Sundheds-IT - forslag til køreplan

Indstilling:

Rektor indstiller, at vi følger den foreslåede køreplan, således at bestyrelsen ved sit møde d. 1. april 2005 vil kunne træffe beslutning om vi skal indsende en ansøgning til ministeriet om opstart af en uddannelse i sundheds-it og, i givet fald, hvornår studiestart skal være.

c. Masterprofil i it-ledelse (orienteringspunkt)

Bilag 8: Status og proces for nye uddannelser i it-ledelse og Computerspil (samme bilag som ovenfor nævnt)

Bestyrelsen besluttede ved sit møde i november 2004 at ITU skal iværksætte en master-profil i it-ledelse. Bilag 8 er en orientering om planerne for realisering af beslutningen.

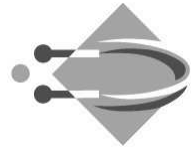
d. Optagelsesprøve til diplomstudiet (orienteringspunkt)

Til bestyrelsens orientering har vi aftalt med IT-Vest, at vi vil arbejde sammen om at få tilladelse til at lave en optagelsesprøve for diplomstudiet.

9. Præsentation af planer og status for iværksætterakademi og væksthushuset (orientering og drøftelse)

Bilag 10: Status på iværksætteraktiviteter januar 2005

Der henvises til bilag 10.



10. Foresight Panel møde (orientering og drøftelse)

Mundtlig orientering ved forskningschef Jørgen Staunstrup.

Bestyrelsen erindres om, at de inviteres til at deltage i middagen med Foresight Panelet fredag d. 29. april 2005, kl. 18.00. Middagen afslutter panelmødet og afholdes på Restaurant Kanalen, Wilders Plads 2, 1403 København K (3295 1330)

11. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er 1. april 2005, klokken 15.00 på IT-Universitetet.

Med venlig hilsen

Nina Aubertin
Direktionssekretær