

IT-Universitetet

i København

Til medlemmerne af IT-
Universitetets bestyrelse

Direktionen
Direkte tlf.: 7218 5072
E-mail: gigr@itu.dk
Journalnr.: -

15. september 2008

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. 19. september 2008, kl. 15.00 - 17.00, lokale 4A20,
IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S**

Dagsorden

- 1. Velkomst til direktionsassistent Gitte Gramstrup (orientering)**
- 2. Godkendelse af referater (beslutning)**
- 3. Opfølgning på resultatmål og interne mål (orientering)**
 - Bilag 1 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2006 til 2008 pr. 14. august 2008**
 - Bilag 2 Opfølgning på interne mål for 2006 til 2008 pr. 18. juli 2008**
- 4. Halvårsregnskab og prognose for resultat for 2008 (orientering)**
 - Bilag 3 IT-Universitetets regnskab pr. 30/6 2008**
- 5. Ansøgertal og optag på uddannelserne i 2008 (orientering)**
 - Bilag 4 Optag af studerende i 2008**
- 6. Strategi 2009-2011 (beslutning)**
 - Bilag 5 Strategy for the IT University of Copenhagen 2009-2011**
- 7.**
- 8. Globaliseringsstrategi**
 - Bilag 7 The IT University of Copenhagen Globalisation strategy**



9. Strategiske fokusområder for 2009 og rammebudget for 2009-2011 (beslutning)

Bilag 8 Strategiske indsatsområder i 2009

Bilag 9 Overordnet budgetforslag 2009

10.

11. Status på udvidelse af ITU´s medarbejderstab i 2008 (orientering)

Bilag 11 Status på udvidelse af ITU´s medarbejderstab i 2008

12. Mødeplan for 2009 (beslutning)

Bilag 12 Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2009

13. Bestyrelsens forretningsorden

Bilag 13 Forretningsorden for Bestyrelsen IT-Universitetet i København
(med og uden korrekturtegn)

14. Besøg af Lars Birkedal

15. Eventuelt

- **Orientering om aftagerpanel**
- **Årsfest**
- **Proces for bestyrelsens selvevaluering**

Direktionens kommentarer til dagsordenen

Dagsorden

1. Velkomst til direktionsassistent Gitte Gramstrup (orientering)

2. Godkendelse af referater (beslutning)

Der var d. 15. maj ikke indkommet ønsker til ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet d. 24. april 2008. Der er ikke indkommet ønsker om ændringer til beslutningsreferatet fra strategiseminaret d. 3.-4. juni.

Indstilling

Direktionen indstiller at referaterne godkendes.

3. Opfølgning på resultatmål og interne mål (orientering)

Bilag 1 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2006 til 2008 pr. 14. august 2008

Bilag 2 Opfølgning på interne mål for 2006 til 2008 pr. 18. juli 2008



Resultatmålene

Resultatmål 1: Den endelige kandidatproduktion kendes først i oktober måned, men prognosen er, at vi uddanner 219 kandidater i år. Dette er væsentligt under målet på 270 kandidater. En af årsagerne er, at ekstraordinært mange (295) studerende gjorde sig færdig sidste år for at undgå ny karakterskala og ny regler for specialeskrivning. En anden årsag er, at specialeafleveringsfristen i år er 1. august i stedet for 1. september for at sikre, at man kan færdiggøre studiet på 2 kalenderår.

Resultatmål 4: vi er nu nede på, at der var et enkelt kursus (ud af over 50), der ikke opfyldte kravet.

Resultatmål 8: udover de omtalte markedsføringstiltag arbejder vi på at gøre masteruddannelserne mere attraktive ved at flytte mere af undervisningen væk fra normal arbejdstid.

Resultatmål 10: de eksterne forskningsmidler er på vej op igen efter dykket i 2006. Desuden lægges der sidste hånd på mange forskningsansøgninger lige for tiden.

De interne mål

Mål 10: Der er udarbejdet et udkast til en projektmodel, som er blevet drøftet på ledergruppens årlige strategiseminar. En projektgruppe under ledelse af it-chef Flemming Skov til det videre arbejde med etablering af modellen er efterfølgende blevet nedsat.

Mål 11: Denne er kun rød fordi egenkapitalen er større end målet.

Der er betydelig fokus på at få ryddet ud i de røde trafiklys, og det har haft en positiv virkning.

4. Halvårsregnskab og prognose for resultat for 2008 (orientering) **Bilag 3 IT-Universitetets regnskab pr. 30/6 2008**

Der henvises til bilag 3. Økonomien er sund.

5. Ansøgertal og optag på uddannelserne i 2008 (orientering) **Bilag 4 Optag af studerende i 2008**

Der henvises til bilag 4. Fremgangen i ansøgertal og optagne er beskeden, men den er der. Det kan vi glæde os over, især i betragtning af at stigningen kommer efter en årrække med dalende ansøgertal og antal optagne.

6. Strategi 2009-2011 (beslutning) **Bilag 5 Strategy for the IT University of Copenhagen 2009-2011**

Bilag 5 er en revision af det ultrakorte strategidokument, der blev drøftet på bestyrelsens strategiseminar i juni 2008. Vi har forsøgt at give dokumentet mere "sjæl" ved at skrive mere udførligt om de tre principper, der kendetegner IT-Universitetet (afsnit 1).



Desuden indarbejder dokumentet resultatet af drøftelser på ledergruppens strategiseminar i august 2008. En af de ting, der blev efterlyst på ledergruppens seminar, var øget intern kommunikation vedrørende de tre principper, som IT-Universitetet bygger på. Dette er særligt relevant fordi mere end halvdelen af dem, der er ansat på IT-Universitetet i dag, ikke var ansat, da strategidokumentet blev udarbejdet i 2005.

Ledergruppen har derfor besluttet at iværksætte en intern kommunikationsproces, som dels informerer om hvad de tre principper er, men også giver ansatte og studerende mulighed for at kommentere på både principperne og de foreslåede strategiske tiltag (f.eks. via en blog).

Det er med vilje, at strategidokumentet er ufuldstændigt med hensyn til de "blå kasser" i margin. Tanken er, at studerende og ansatte er med til at udfylde de gode eksempler som led i den interne proces.

Direktionen påtager sig at deltage i den interne dialog og tilrette strategidokumentet under hensyntagen til resultaterne af dialogen, samt naturligvis på baggrund af de kommentarer, bestyrelsen har til den fremsendte version af dokumentet.

Direktionen vil bestræbe sig på at næste version af strategidokumentet, som bestyrelsen vil blive præsenteret for ved årets sidste møde, vil have færre initiativer opremset under de fem strategiske indsatsområder, end det nuværende dokument har.

Bemærk venligst, at den del af strategien, der handler om globalisering, er mere udførligt beskrevet i et separat dokument, jf. dagsordenens **punkt 8**. Hoveddokumentet er således suppleret af mere udførlige del-strategier (it-strategi, kommunikationsstrategi og globaliseringsstrategi).

Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen godkender ovennævnte proces.

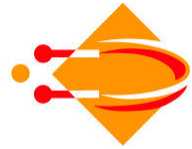
7.

8. Globaliseringsstrategi (beslutning)

Bilag 7 The IT University of Copenhagen Globalisation strategy

Bilag 7 er skrevet på grundlag af de drøftelser om globalisering, der var på bestyrelsens strategiseminar i juni samt den proces med workshops, der er gennemført med studerende og ansatte i første halvdel af 2008.

Der er sammenhæng mellem de resultatmål, der foreslås i dokumentet og de foreslåede indsatsområder for 2009 (se dagsordenens **punkt 9**). Udkastet til globaliseringsstrategi opererer med 2012 som horisont for samtlige de foreslåede initiativer.



Indstilling

På baggrund af drøftelserne i bestyrelsen prioriteres der yderligere i de foreslåede resultatmål, og der lægges en plan med milepæle for 2009 og 2010. Denne plan præsenteres for bestyrelsen ved mødet d. 28. november 2008 sammen med en revideret globaliseringsstrategi.

9. Strategiske fokusområder for 2009 og rammebudget for 2009-2011 (beslutning)

Bilag 8 Strategiske indsatsområder i 2009

Bilag 9 Overordnet budgetforslag 2009

De i **bilag 8** opremsede indsatsområder er naturlige konsekvenser af de linjer, der er lagt i strategien: vi skal opbygge nye bacheloruddannelser, øge vores ph.d.-optag, understøtte pædagogisk udvikling, it-understøttet læring og piloter med globalisering, vi skal implementere kommunikationsstrategien og starte det arbejde, der blev beskrevet i UNIK-ansøgningen.

I **bilag 9** er så forslaget til rammebudget for 2009-2011. I forslaget er der afsat midler til de i **bilag 8** opremsede indsatsområder.

Det budgetterede driftsunderskud for 2009 er i tråd med ønsket om at investere en væsentlig del af egenkapitalen i øget optag af ph.d.-er.

Hvad angår 2010 og 2011 er den økonomiske udvikling helt domineret af, hvad der sker med IT-Universitetets basisbevilling. Dersom de 20 mio. kr. i basisbevillinger, som IT-Universitetet får i 2009 som led i Velfærdsforliget af 2006, videreføres, forudses en sund udvikling i 2010 og 2011, om end egenkapitalen gradvist vil blive reduceret grundet ikke mindst store lønudgifter til ph.d.-studerende. Dersom IT-Universitetets basismidler reduceres kraftigt i 2010 og efterfølgende år, vil der derimod foreligge en helt ny situation, som vil kræve en større kursændring.

Indstilling

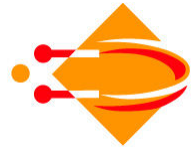
Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger direktionen til at iværksætte tiltag til udarbejdelse og gennemførelse af budget 2009 samt om nødvendigt en omfordeling mellem løn- og driftsmidler og årsværk. Endeligt budgetoplæg for 2009 fremlægges for bestyrelsen til godkendelse på mødet i november 2008.

10.

11. Status på udvidelse af ITU´s medarbejderstab i 2008

Bilag 11 Status på udvidelse af ITU´s medarbejderstab i 2008

Der henvises til bilaget.



12. Mødeplan for 2009 (beslutning)

Bilag 12 Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2009

Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen vedtager mødeplanen.

13. Bestyrelsens forretningsorden (beslutning)

Bilag 13 Forretningsorden for Bestyrelsen IT-Universitetet i København (med og uden korrekturtegn)

Bestyrelsen skal i henhold til sin forretningsorden § 14 stk. 2 årligt forholde sig til om forretningsordenen skal revideres.

Direktionen har et enkelt ændringsforslag, nemlig at § 5 stk. 1 ændres, så mødeplanen for det efterfølgende år besluttet senest i september snarere end senest i november. (Det er sådan set også implicit en konsekvens af § 5 stk. 2.) Hvad angår selvevaluering af bestyrelsens arbejde, bestyrelsens evaluering af den daglige ledelses arbejde og af samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse er dette punkt i 2008 udskudt til novembermødet, grundet den nylige tiltræden af flere bestyrelsesmedlemmer. Direktionen foreslår imidlertid at holde fast i, at evalueringen som udgangspunkt foregår ved septembermødet, så man i fremtiden undgår at skulle bede studentrepræsentanter, der måtte udtræde ved et årligt valg i oktober, deltage i en evaluering efter de er trådt ud af bestyrelsen.

14. Besøg af Lars Birkedal

I anledning af sin udnævnelse til professor besøger Lars Birkedal bestyrelsen og berette om sin forskning og undervisning.

15. Eventuelt

Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Gitte Gramstrup