



Dagsorden

til bestyrelsesmødet d. 24. november 2006

IT-Universitetet
i København

Direktionen
Journalnr.: 021-0012

16. november 2006

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 ordinært møde i IT-Universitetets bestyrelse fredag d. 24. november 2006, kl. 15.00 - 17.00, lokale 4A20, IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S

- 1. Godkendelse af referater (beslutning)**
- 2. Valg til bestyrelsen (orientering)**
Bilag 1: Curriculum Vitae for *stud. it.* Øjvind Harkamp
- 3. Universitetsfusioner (orientering)**
Bilag 2: Brev fra Helge Sander vedrørende universitetsfusioner
- 4. Møde med 5te (orientering)**
- 5.**
- 6. Opfølgning på resultatmål og interne mål (orientering)**
Bilag 5: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2006 til 2008
Bilag 6: Opfølgning på interne mål for 2006 til 2008
- 7. Kvartalsregnskab og prognose for 2006 (beslutning)**
Bilag 7: IT-Universitetets regnskab pr. 30/9 2006
- 8.**
- 9.**
- 10.**
- 11.**
- 12. Eventuelt**



Direktionens kommentarer til dagsordenen

Punkt 1 Godkendelse af referater (beslutning)

Der er ved udløbet af tidsfristen ikke modtaget kommentarer til referatet af mødet d. 8. september 2006.

Indstilling: referatet godkendes.

Punkt 2 Valg til bestyrelsen (orientering)

Bilag 1: Curriculum Vitae for *stud. it.* Øjvind Harkamp

Der har været afholdt valg til studenterpladserne i bestyrelsen. Resultatet blev at Ulrik Falktoft blev genvalgt og at Øjvind Harkamp blev valgt ind. Øjvind Harkamps CV er vedlagt til orientering.

Punkt 3 Universitetsfusioner (orientering)

Bilag 2: Brev fra Helge Sander vedrørende universitetsfusioner

Regeringen har besluttet at ITU fortsætter som selvstændigt universitet. Sagen betragtes som vel afsluttet, ikke mindst fordi den giver et godt grundlag for at begynde arbejdet på at gøre ITU til et globalt interaktivt universitet.

Punkt 4 Møde med 5te (orientering)

Mundtlig orientering fra møde med IT-Væksthuset 5te.

Punkt 6 Opfølgning på resultatmål (orientering)

Bilag 5: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2006 til 2008

Bilag 6: Opfølgning på interne mål for 2006 til 2008

Kommentarer til udvalgte resultatmål (**bilag 5**):

- Resultatmål 1: Kandidatproduktionen på 208 er markant lavere end de budgetterede 260 og også lavere end de 235, der blev budgetteret ved sidste bestyrelsesmøde. Det sidste skyldes en administrativ bommert, nemlig at vejlederne fik en tidsfrist på seks til at få bedømt de specialer, der blev afleveret 1. september 2006, hvorfor ca. 20 specialer ikke kom med i regnskabet for 2006, der nemlig har skæringsdato 30. september. Dette vil ikke gentage sig.
- Resultatmål 4: Der har været gjort en indsats for at få forskningspublikationer ind i kravene i samtlige kurser, men projektet er desværre ikke lykkedes helt.
- Resultatmål 10: Det forventede resultat på 16,5 mio. kr. er det højeste ITU nogen sinde har haft og (efter afrunding) 17 mio. kr., derfor grøn.
- Resultatmål 18: De, der har haft opgaven, har bare ikke haft den fornødne tid.

Kommentarer til udvalgte interne mål (**bilag 6**):

- Internt mål 10: Det har vi simpelt hen ikke nået at gøre noget ved



- Internt mål 11: Rent logisk bliver denne rød, men det er selvfølgelig bedre, at have for stor egenkapital end for lille.
- Internt mål 13: Igen en opgave vi bare ikke har nået at gøre særlig meget ved.
- Internt mål 15: Rent logisk bliver den rød, men det er selvfølgelig bedre at have et overskud end et overskud i forhold til budgettet.

Sammenfattende må man sige, at der er nogen af målene relateret til studierne, det har knebet med at få i kassen. Det hænger sammen med, at studierevisionen (resultatmål 2) har været en meget stor opgave, som har krævet mere energi end forudset.

Derudover er der ting på direktionsniveau, der ikke har fået så stor fokus, som de ville have fået, hvis fusionsprocessen ikke havde taget så meget tid og så mange kræfter. Det drejer sig om resultatmål 10 og internt mål 10. Dem vil vi vende tilbage til snarest muligt.

Punkt 7 Kvartalsregnskab og prognose for 2006 (beslutning)

Bilag 7: IT-Universitetets regnskab pr. 30/9 2006

Indstilling: Direktionen indstiller at kvartalsregnskabet og de meddelte budgetændringer godkendes.

Punkt 12 Eventuelt