



Dagsorden

til bestyrelsesmødet d. 27. april 2007

IT-Universitetet
i København

Direktionen
Journalnr.: -

23. april 2007

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. 27. april 2007, kl. 15.00 - 17.00, lokale 4A20, IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S

Bemærk: Betalingsparkering foran ITU i 2007

Bestyrelsesmedlemmer er berettiget til parkeringstilladelse, der giver ret til gratis parkering på IT-Universitetets parkeringsplads for et kalenderår ad gangen. Eksterne bestyrelsesmedlemmer har fået parkeringstilladelser for 2007 tilsendt med post. EUROPARK opkræver afgift på 500 kr. ved manglende eller forældet parkeringsbillet.

1. Godkendelse af referat (beslutning)

2. Revision ved Rigsrevisionen (orientering)

Bilag 1: Brev fra rigsrevisionen til ITU: Revision ved IT-Universitetet

Bilag 2: Rapport om revision ved IT-Universitetet i København

3. Årsrapport 2006 (beslutning)

Bilag 3: Årsrapport for 2006

Bilag 4: Revisionsprotokollat af 27. april 2007 til årsrapport for 2006

Bilag 5: Rigsrevisionens vurdering af IT-Universitetets årsrapport 2006 samt redegørelse for den udførte revision

4. Opfølgning på udvalgte resultatmål (orientering)

Bilag 6: Procedures for following up on result goal R4

Bilag 7: Benchmarking af forskningen

Bilag 8: Resultatmål 14 i Udviklingskontrakten for 2006-2008

Bilag 9: Roadmap for Result Goal 18: Teaching and Learning in Higher Education

5. Status på bacheloruddannelsen (orientering)



6. Status på optag (orientering)

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. Oplæg til aftale om biblioteksdrift (beslutning)

14.

15.

16. Eventuelt



Direktionens kommentarer til dagsordenen

Punkt 1 Godkendelse af referat (beslutning)

Der er ved udløbet af tidsfristen ikke modtaget kommentarer til referatet af mødet d. 24. november 2006.

Indstilling: referatet godkendes.

Punkt 2 Revision ved Rigsrevisionen (orientering)

Bilag 1: Brev fra rigsrevisionen til ITU: Revision ved IT-Universitetet

Bilag 2: Rapport om revision ved IT-Universitetet i København

Direktionen er tilfreds med resultatet af revisionen.

Punkt 3 Årsrapport 2006 (beslutning)

Bilag 3: Årsrapport for 2006

Bilag 4: Revisionsprotokollat af 27. april 2007 til årsrapport for 2006

Bilag 5: Rigsrevisionens vurdering af IT-Universitetets årsrapport 2006 samt redegørelse for den udførte revision

Indstilling: årsrapporten godkendes og underskrives.

Punkt 4 Opfølgning på udvalgte resultatmål (orientering)

Bilag 6: Procedures for following up on result goal R4

Bilag 7: Benchmarking af forskningen

Bilag 8: Resultatmål 14 i Udviklingskontrakten for 2006-2008

Bilag 9: Roadmap for Result Goal 18: Teaching and Learning in Higher Education

Status på resultatmålene er angivet i årsrapporten side 31-33. Vi vil her knytte yderligere kommentarer til nogle af resultatmålene.

Resultatmål 1 (kandidatproduktion) redegjorde vi for ved bestyrelsesmødet i d. 24/11.

Resultatmål 2 (gennemførelsestider): vi har ingen god forklaring på, hvor færre gennemfører på normeret tid. Regeringen er i gang med at indføre en lov om at et speciale højst på tage et halvt år. Det vil forhåbentlig give os den nødvendige hjemmel til at nedbringe studietiderne.

Resultatmål 4 (forskningsartikler i pensum): se særskilt redegørelse for dette (bilag 6).

Resultatmål 8 (vækst på åbent universitet): vi har ansat Bo Svarre Nielsen til at udvikle området åbent universitet. Bo Svarre Nielsen har udarbejdet en skitse til en strategi for udviklingen af åbent universitet og direktionen og studielederen har givet opbakning til strategien. Ifølge strategien er visionen for åbent universitet på ITU "at være det naturlige valg for it-efteruddannelse i Danmark



samt være internationalt kendt som samarbejdspartner for tilsvarende universiteter". Vækststrategien opererer med en kort sigt og en lang sigt.

På kort sigt (det vil sige i 2007):

- Udvide markedsføring af eksisterende tilbud
- Dublere kurser, der tidligere har været overtegnet
- Genoplive gamle kurser i softwareudvikling, der var populære men forsvandt i studiereformen

På længere sigt (det vil sige fra 2008):

- Udvide udbud af kurser og aktiviteter
- Formaliserede samarbejder med udenlandske universiteter
- Formaliserede samarbejder med aftagerne

Strategien rummer en række konkrete opgaver, der skal løses i 2007 og skitser af en række opgaver, der skal løses i 2008.

Resultatmål 10 Dette er det højeste niveau af ekstern finansiering i ITU's historie. Det er vokset fra et niveau omkring 10 millioner i 2003. Desværre må der forventes en nedgang i 2007, da billedgruppen er flyttet til KU. Det varer lidt før de mange nye ansættelser udløser nye eksterne bevillinger.

Resultatmål 11: Vi er tæt på at have afsluttet beskrivelserne af de tre udvalgte bidrag, som vil blive formidlet på Internettet og vil blive søgt formidlet igennem pressen.

Resultatmål 13 (benchmarking af forskningen): dette er taget på som et særskilt punkt, fordi bestyrelsen havde særligt fokus på det ved bestyrelsesmødet d. 24. november 2006. Der henvises til **bilag 7**.

Resultatmål 14 (ph.d.-produktion og -optag): der har været en del uenighed med Videnskabsministeriet om hvor store ph.d.-optag ITU er forpligtet til i henhold til forskellige aftaler, herunder udviklingskontrakten. Vi har derfor bedt ITU's revisor, KPMG, vurdere sagen, se **bilag 8**.

Resultatmål 16 (it-væksthuset): der henvises til særskilt dagsordenspunkt herom.

Resultatmål 18 (pædagogisk uddannelse af adjunkter og ph.d.-studerende): der henvises til **bilag 9**.

Punkt 5 Status på bacheloruddannelsen (orientering)

Implementeringen af bacheloruddannelsen skrider planmæssigt frem. Der var godt 40 besøgende til vores åbent hus for bacheloruddannelsen d. 1. marts og der kom 24 ansøgere til kvote 2 fristen d. 15. marts. Ansøgningsfristen til kvote 1 (som i udgangspunktet dækker 36 af de 40 pladser på uddannelsen) er 5. juli, så der går lang tid endnu inden vi kender ansøgetallet.



Punkt 6 Status på optag (orientering)

Nedenstående tabel viser optaget på kandidatstudiet i foråret 2006:

personer	budget, efter tidligt frafald	realiseret efter tidligt frafald **)
Digital Design og Kommunikation	60	45
E-business	30	21
Software development and technology	35	36
Media technology and games	40	1
It til organisationer	30	0
I alt (personer)	195	103

Optaget på kandidatstudiet blev således kun på 103 mens der var budgetteret med 195.

Der var kun 16 ansøgere til Media Technology and Games. Vi vurderede, at problemet primært var manglende markedsføring og manglende bemanning af den tekniske del af linjen. Vi besluttede derfor at aflyse optaget og bruge den derved frigjorte arbejdskraft til at øge markedsføringen. Vi har desuden slået to lektorstillinger op inden for den tekniske del af linjen.

Der var kun 10 ansøgere til linjen It til organisationer. Her vurderede vi, at problemet var mere alvorligt, nemlig at der hverken havde været den fornødne kontakt med potentielle studerende eller studerende aftagere under udviklingen af linjen. Linjen er derfor sat i bero på ubestemt tid. Vi agter at rekruttere videnskabeligt personale, som kan løfte opgave med at lave ny linje til erstatning af It til organisationer.

På Masteruddannelsen var der en stigning i optaget siden 2006:

Masteruddannelsen	Studiestart forår 2007	Studiestart forår 2006
Softwareudvikling	11	7
It-ledelse	13	7
I alt	24	14

På diplomuddannelsen var der en lille stigning:

Diplomuddannelsen	Studiestart forår 2007	Studiestart forår 2006
	18	16

På åbent universitet enkeltfag:



enkeltfag	Studiestart forår 2007	Studiestart forår 2006
kursuspladser	176	231
personer	165	213

Tallene for gæstestuderende (fra andre universiteters kandidatuddannelser) er:

gæstestuderende	Studiestart forår 2007	Studiestart forår 2006
kursuspladser	105	170
personer	75	112

Faldet i antal optagne på åbent universitet enkeltfag og gæstestuderende skyldes i vid udstrækning, at ansøgere er blevet afvist grundet overtegnede kurser. Det er første gang vi ser det fænomen så udtalt. Fremover vil vi derfor forsøge at skaffe lærerkræfter til at dublere disse meget søgte kurser, og vi vil informere om denne udvidelse af kapaciteten.

Punkt 7

Punkt 8

Punkt 9

Punkt 10

Punkt 11

Punkt 12

Punkt 13 Oplæg til aftale om biblioteksdrift (beslutning)

ITU forhandler i øjeblikket med Københavns Universitetsbibliotek og DIKU om at lave et it-bibliotek i det rum på ITU, som InnovationLab i øjeblikket lejer. It-biblioteket bliver en filial af Københavns Universitetsbibliotek, som igen er en del af Det Kongelige Bibliotek. Fra bibliotekslokalet vil der være adgang til Københavns Universitets elektroniske ressourcer, herunder et stort antal elektroniske tidsskrifter. Der vil desuden være en samling af håndbøger og fagbøger, som vil blive flyttet herud fra en kombination af UB2 på Nørre Allé og DIKU's institutbibliotek. De primære brugere vil blive studerende og ansatte fra ITU og DIKU, så vi håber at biblioteket og den tilhørende læsesal på 1. sal vil blive et samlingspunkt for studerende og ansatte fra begge universiteter inden for almindelig åbningstid. Biblioteket vil blive bemandet af Københavns Universitetsbibliotek. Det vil kunne åbne en gang i efteråret 2007. Meromkostningen for ITU vil blive 1 mio. kr. om året.



Indstilling: direktionen indstiller til bestyrelsen at ITU forpligter sig til et 6-årigt samarbejde med Københavns Universitetsbibliotek inden for en økonomisk ramme på 1 mio. kr. om året.

Punkt 14

Punkt 15

Punkt 16 Eventuelt