

# IT-Universitetet

i København

Direktionen  
Direkte tlf.: 7218 5302  
E-mail: [naub@itu.dk](mailto:naub@itu.dk)  
Journalnr.: -

23. maj 2007

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

**Bemærkninger til revideret referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen ([journalen@itu.dk](mailto:journalen@itu.dk)) senest d. 31. maj 2007.**

*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.*

**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.

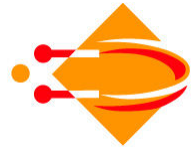
## REFERAT

Bestyrelsesmøde 27. april 2007, kl. 15.00 – 17.00
--

### Til stede:

Fra bestyrelsen:  
Mogens Munk-Rasmussen, Ingelise Bogason, Lilian Mogensen, Jane Andersen,  
John Paulin Hansen, Ulrik Falktoft

Fra direktionen:  
Mads Tofte og Jørgen Staunstrup



Afbud:

Øjvind Harkamp, Preben Damgaard og Jon Wulff Petersen

Gæster under pkt. 2 og 3:

Georg Dam Steffensen, ITU, og Peter Gath, KPMG

Referent:

Elisabeth Simonsen

### **Åbne punkter:**

Indledningsvist modtog rektor en lykønskning fra bestyrelsen for hans udnævnelse til æresdoktor ved Kingston University i London.

#### **1. Godkendelse af referat (beslutningspunkt)**

Der var ikke kommet nogen kommentarer til referatet fra bestyrelsesmøde fredag d. 24. november 2006.

Jane Andersen gjorde dog opmærksom på, at det relevante mødes punkt 10 og bilag 13 ikke var blevet gjort offentligt tilgængelig endnu, sådan som det blev besluttet at det skulle ved mødet d. 24. november 2006.

#### **Indstilling:**

*Direktionen indstillede at referatet godkendtes.*

#### **Konklusion:**

*Referatet godkendtes endeligt, med den kommentar at punkt 10 skal åbnes for offentligheden.*

#### **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

Der var ingen bemærkninger fra bestyrelsen.

#### **Konklusion:**

*Bestyrelsen tog oplysningen til efterretning uden bemærkninger.*

#### **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



Georg Dam Steffensen orienterede om, at der i Årsrapporten var fundet en sammentællingsfejl for år 2005. Fejlen var rettet i de 3 eksemplarer, som bestyrelsen skulle underskrive efter godkendelse.

Der var ikke andre bemærkninger til Årsrapporten, som godkendtes. Der var ingen bemærkninger til revisionsprotokollatet, som også godkendtes. Der endvidere ingen bemærkninger til bilag 5.

Bestyrelsen roste ITU for det gode resultat, for årsrapportens udformning og for den blanke revisionspåtegning af årsrapporten.

**Indstilling:**

*Direktionen indstillede til bestyrelsen, at Årsrapporten og revisionsprotokollatet godkendtes.*

**Konklusion:**

*Bestyrelsen godkendte Årsrapporten og revisionsprotokollatet uden bemærkninger og havde heller ingen bemærkninger til bilag 5. Årsrapporten og protokollatet blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.*

**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

Mads Tofte henviste til bilagene, som orientering om hvad ITU gør for at følge op på de udvalgte resultatmål.

Ulrik Falktoft og Jane Andersen bemærkede til bilag 6, at de ikke mente, at den skitserede plan var tilstrækkelig til at sikre opfyldelsen af resultatmål 4. De manglede en redegørelse for, hvordan ledelsen vil følge op, hvis målet ikke nås.

Mads Tofte svarede hertil, at det var studieleder og studiechef, der havde meldt planen ind, og at ITU måtte stole på, at disse følger planen. Hvis planen ikke overholdes, vil der naturligvis blive fulgt op til den tid.

Mht. resultatmål 18 mente Ulrik Falktoft, at den forelagte plan ikke ville få fat i en tilstrækkelig stor del af underviserne. Han foreslog direktionen, at ITU skelede til Ålborg Universitet, som er godt med, hvad angår didaktik på området.

Mads Tofte svarede, at handlingsplanen jo udelukkende skulle forholde sig til de undervisere, som er omfattet af resultatmål 18, det vil sige adjunkter og



ph.d.-studerende. Rådet om at skele til Ålborg Universitet vil blive bragt videre.

Mogens Munk-Rasmussen bad Mads Tofte redegøre for ph.d. produktionen, idet dette er en størrelse, der figurerer både i revisionsprotokollatet, under resultatmålene og i budgettet.

Mads Tofte forklarede, at ITU sidste år fik tildelt ekstra midler (de 10+10+20 mill.), som efter Videnskabsministeriets opfattelse havde forpligtet ITU til at udvikle bachelor-uddannelser *samt* øge optaget af ph.d. studerende til 20 i 2007 og 25 om året i de følgende år. Dette er ikke ITU's opfattelse, idet der i bevillingsgrundlaget i det politiske forlig står, at midlerne alene er tildelt til udvikling af en bacheloruddannelse. ITU har bedt revisionen undersøge, hvorvidt ITU efter udviklingskontrakten og bevillingstilsagn er forpligtet til at øge ph.d.-optaget til de 20 hhv. 25 om året. Revisionen mener ikke, at ITU er forpligtet til dette. ITU har derfor foreslået Videnskabsministeriet, at ITU påtager sig at øge optaget til 20 i 2007 og derefter 25 ph.d.-studerende om året, under forudsætning af, at ITU får tildelt de ca. 13 mio. kr. over tre år, som Videnskabsministeriet har stillet ITU i udsigt i marts 2007. ITU afventer Videnskabsministeriet svar på dette forslag.

**Konklusion:**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de bemærkninger, der faldt.*

## **5. Status på bacheloruddannelsen (orientering)**

Mads Tofte orienterede om, at hvad angår bacheloruddannelsen, går det foreløbig planmæssigt. ITU afventer pt. at se, hvor mange ansøgere der vil komme. Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli. Derudover overvejes det, hvilket indhold den næste bacheloruddannelse skal have. Der arbejdes bl.a. på en bachelorvariant af ITU's kandidatuddannelse i Digital Design og Kommunikation.

John Paulin Hansen meddelte, at der blev arbejdet på et oplæg til forslag til en ny bacheloruddannelse til præsentation ved bestyrelsens strategiseminar i juni.

Lilian Mogensen spurgte, om ITU er optimistisk mht. at få nok kvalificerede ansøgere.

Mads Tofte svarede bekræftende herpå.

Lilian Mogensen spurgte til markedsføringstiltag.

Mads Tofte svarede, at ITU har op til nu haft direkte kontakt til gymnasierne. Fremadrettet – mhp. dette års optag - planlægges banner-reklamer bl.a. i



Sverige. København har et stort potentiale især for at tiltrække unge fra Sydsverige.

**Konklusion:**

*Bestyrelsen tog orientering til efterretning med de bemærkninger der faldt.*

## 6. Status på optag (orientering)

Mads Tofte orienterede om, at tallene for optag i 2006 desværre blev lavere end budgetteret. Faldet i antal optag på Åbent Universitet enkeltfag og gæstestuderende skyldes i vid udstrækning, at man har måttet afvise flere ansøgere pga. overtegnede kurser. For at sikre at dette ikke sker næste semester, vil ITU fra efteråret være forberedt på at dublere sådanne overtegnede kurser.

Ingelise Bogason udtrykte undren over det lave ansøgeretal på "IT og organisation" (ITO), idet ITO tilbyder kompetencer, der i høj grad er efterspurgt i det private erhvervsliv og indenfor det offentlige.

Ulrik Falktoft mente, at dette kan skyldes, at den eksisterende linie E-buss profilmæssigt lægger tæt op ad ITO, og allerede er etableret og kørende.

Ingelise Bogason udtrykte stor bekymring for de lave optagelsestal og ser dette som et fokuspunkt for bestyrelsen og ledelsen.

Mads Tofte var enig heri, men mente, at man formentlig ikke kunne forvente nogen større forbedring i 2007. På spørgsmålet om hvorvidt den samme tendens var gældende for de andre universiteter, svarede Mads Tofte, at tallene for de andre universiteter ikke er direkte sammenlignelige. De andre universiteter optager på bachelorstudier, hvor ITU optager på kandidatstudier. Det er dog sådan, at ITU optager mange studerende i sammenligning med andre kandidatstudier.

John Paulin Hansen anførte, at universiteterne i det hele taget har meget små årgange for tiden. Han gjorde opmærksom på, at ITU rammes af dette fænomen et par år efter de andre universiteter, da ITU netop indtil nu alene har optaget studerende til kandidatuddannelser. Han anførte endvidere, at der er en faldende interesse for computer science i den vestlige verden. John Paulin Hansen understregede derfor vigtigheden i at få formidlet budskabet om, at ITU tilbyder meget mere end traditionel computer science.

Lilian Mogensen påpegede, at Foresight Panelet anbefaler, at ITU forsøger at give uddannelserne en mere "cool" vinkel, - dog uden at gå på kompromis med fagligheden.

**Konklusion:**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de bemærkninger der faldt, herunder at optag skal være et fokuspunkt for bestyrelsen.*

**Lukkede punkter****7. Status på Markedsføring (orientering)****(åbnet efter mødet)**

Mads Tofte orienterede om, at der på ITU er sket meget inden for markedsføring siden det sidste bestyrelsesmøde. Der er blevet tilført flere ressourcer på området, pt. arbejder 4-5 personer med markedsføring og kommunikation. Der er planer om at ansætte en chef, som er specialist på området. De tilførte ressourcer har resulteret i en væsentlig forøget markedsføringsindsats, som der er redegjort for i direktionens kommentarer til dagsordenen. Et af resultaterne er, at der er ved at komme god sammenhæng mellem markedsføringsbudskaberne og uddannelsernes indhold.

Mads Tofte anmodede om bestyrelsens tålmodighed mht. resultater af markedsføringsindsatsen, idet ITU stadig er i en proces hvor de centrale budskaber til markedsføringen er ved at blive formuleret. Endvidere skal den nye strategi accepteres og bundfæles internt i huset. Derfor viser indsatsen måske ikke de store resultater i forhold til sommerens optag. Men på længere sigt forventes gode resultater.

Bestyrelsen bakkede generelt op om markedsføringsplanen.

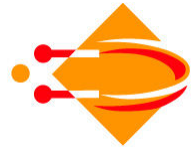
Ulrik Falktoft foreslog, at man også aktiverede de studerende i markedsføringen, idet disse er ITU's netværk udad til. Han foreslog endvidere, at dette punkt 7 på dagsordenen blev offentligt tilgængeligt.

Bestyrelsen var enig om dette og det blev besluttet at åbne punktet.

I den forbindelse anførte John Paulin Hansen, at der blandt medarbejderne på ITU generelt er den holdning, at der er for mange lukkede punkter på dagsordenen.

Bestyrelsen tog dette til efterretning, og Mogens Munk-Rasmussen foreslog, at bestyrelsen diskuterede brugen af åbne og lukkede punkter ved et kommende bestyrelsesmøde.

Mht. markedsføringen undrede Ulrik Falktoft sig over, at E-buss ikke er markedsført på forsiden (af hjemmesiden), og oplevede meget undren over dette rundt om i huset. Han mente, at det giver et negativt signal at fravælge en udliciteret linie.



Mads Tofte forklarede, at for at sikre kvalitet i markedsføringen har man besluttet at fokusere på fire ud af de ti uddannelser i første omgang. Mads Tofte er bevidst om, at valget er upopulært hos de linier, der er blevet fravalgt. Men der er ikke ressourcer til at fokusere effektivt på alle uddannelser på en gang. Til gengæld vil der blive fokuseret på de resterende uddannelser i efteråret.

Jane Andersen bemærkede, at hvor ITU før har haft en meget bred målgruppe, så lægger markedsføringen af linierne op til, at målgruppen for hver linie snævres ind. Jane Andersen mente, at dette nok vil fokusere uddannelserne, men at det vil blive på bekostning af det tværfaglige aspekt, og spurgte om ledelsen er bevist om – og interesseret i dette.

Mads Tofte svarede bekræftende hertil og anførte, at fokusering netop var grundtanken i den reform, der blev søsat i 2005. Der bør være struktur i uddannelserne for at støtte den. Fokusering er også vigtig for at sikre fagligheden, og dermed de studerendes konkurrencedygtighed på arbejdsmarkedet.

Ulrik Falktoft henviste til, at en dimittendundersøgelse havde vist, at de færdiguddannede studerende, som var kommet i job havde manglet netop projektledelse, som er en anden side af tværfaglighed, i deres uddannelse på ITU.

Mads Tofte svarede, at studienævnet, som er det organ, der skal træffe den slags beslutninger, havde valgt ikke at gøre projektledelse obligatorisk – men at der stadig er mulighed for at vælge dette som fag.

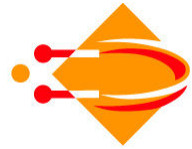
Ingelise Bogason anførte, at virksomheder typisk vil sætte mere pris på at fagligheden er i orden og så evt. selv sende sine medarbejdere på efteruddannelse i projektledelse, hvis der er behov for dette.

Mogens Munk-Rasmussen opsummerede punktet med, at bestyrelsen støttede de tiltag, der er taget, som er et skridt i den rigtige retning, men at der måske nok er plads til forbedringer samt at markedsføringsstrategien skal have lov at bundfælde sig i organisationen, herunder at der skal være større åbenhed om processen.

### **Konklusion:**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de bemærkninger, der faldt. Der var generelt opbakning til markedsføringstiltagene og en accept af at resultaterne skulle forventes at komme på længere sigt.*

*Det blev besluttet at gøre punktet offentligt tilgængeligt og i det hele taget have større åbenhed om markedsføringsprocessen.*



8.

9.

10.

## 11. Godkendelse af Budget for 2007 (beslutning)

**Bilag 14:** Initiativer i 2007 (revideret marts 2007)

**Bilag 15:** Revideret budgetforslag for 2007 til 2009

### (Åbnet efter mødet)

Mads Tofte henviste til bilag 14 og 15. Direktionen indstillede til, at bestyrelsen godkendte det reviderede budget, og at bilag 14 og 15 offentliggøres, når det reviderede budget er godkendt. I det tilfælde, at ITU ikke opnår de forventede ca. 13 mio. kr. over en treårsperiode til ph.d'er fra Videnskabsministeriet, vil direktionen forelægge et revideret budget i juni til behandling på strategiseminaret.

Jane Andersen påpegede, at i budgettet for 2009 har egenkapitalen nået smertegrænsen, som er, at den ikke må være under 10 % af samlede indtægter. Hun udtrykte bekymring for de kommende år derefter.

Mads Tofte medgav Jane Andersen hendes bekymring, men anførte, at tendensen med en faldende egenkapital skyldes ph.d. volumen, og argumenterede, at da der er tale om tidsbegrænsede ansættelser, er dette en størrelse, der løbende kan justeres.

Jane Andersen mente alligevel ikke, at det er klogt at godkende et budget, hvor egenkapitalen er under smertegrænsen.

Mads Tofte anførte, at når budgettet for 2008 skal godkendes i december 2007, vil man kunne se budgettet for 2010, og så bliver der muligheden for igen at diskutere budgettet men på et bredere grundlag.

Mogens Munk-Rasmussen anførte, at ph.d. produktion er et utroligt vigtigt indsatsområde for ITU og en del af ITU's profil.

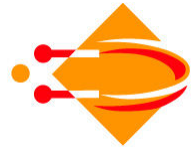
Jane Andersen anmodede om, at man i fremtidige budgetter medtog optagelsestallene, således at man kan vurdere, om STÅ-produktionen er realistisk sat.

Mads Tofte var enig i dette.

### **Indstilling:**

*Direktionen indstillede til bestyrelsen, at det reviderede budget godkendtes og at bilag 14 og 15 herefter offentliggøres.*





**Konklusion:**

*Budgettet blev godkendt med de bemærkninger der faldt. Bestyrelsen skal kigge på budgettet løbende – og første gang på strategiseminaret. Det blev endvidere besluttet, at fremtidige budgetter skal indeholde budgetterede optagelsestal, for at budgettet bliver mere gennemsigtigt. Bestyrelsen besluttede endvidere at åbne punktet for offentligheden.*

**12.**

**13. Oplæg til aftale om biblioteksdrift (beslutning)**

Mads Tofte orienterede om, at ITU er klar til at underskrive en aftale med Københavns Universitetsbibliotek og DIKU om at etablere et IT-bibliotek i de lokaler, som pt. er udlejet til Innovation Lab.

Ulrik Falktoft spurgte, hvad den budgetterede 1 mio. kr. om året dækker.

Mads Tofte svarede, at millionen dækker bruttoomkostninger for ITU ved at have biblioteket. Pengene dækker lønomkostninger, bogsamling og licenser til elektroniske ressourcer. Det første år inkluderer millionen udgifter til indretning af biblioteket.

Mht. den tidsmæssige horisont orienterede Mads Tofte, at det er planen at starte bibliotekssamarbejdet til efteråret (2007).

**Indstilling:**

*Direktionen indstillede 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.*

**Konklusion:**

*Bestyrelsen godkendte indstillingen.*

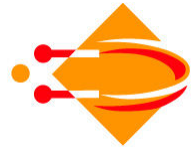
**14.**

**15.**

**Åbne punkter**

**16. Eventuelt**

Der var ingen punkter under Eventuelt.



## **Næste bestyrelsesmøde**

Bestyrelsens strategiseminar d. 6. og 7. juni 2007.

Med venlig hilsen  
på direktionens vegne

Elisabeth Simonsen