

IT-Universitetet

i København

f/Direktionen
Direkte tlf.: 7218 5074
E-mail: elsi@itu.dk
Journalnr.: -

2. oktober 2007

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen (journalen@itu.dk) senest d. 10. oktober.

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.

*Forekommer der inden udløbet af indsigelsesfristen indsigelser af væsentlig karakter, udsendes et revideret referat (med og uden korrekturtegn) til bestyrelsens medlemmer med **yderligere 8 dages indsigelsesfrist.***

*Er der ikke, efter udløbet af denne indsigelsesfrist, yderligere indsigelser, kan referatet offentliggøres. **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.

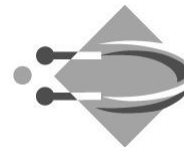
Resten af dokumentet og øvrige bilag er Offentlig Tilgængelig Information.

REFERAT

Bestyrelsesmøde 14. september, kl. 15.00 – 17.00

Til stede:

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



Fra direktionen:
Mads Tofte

Afbud:
Preben Damgaard, Jon Wulff Petersen og Jørgen Staunstrup

Referent:
Elisabeth Simonsen

Åbne punkter:

1. Godkendelse af referat (beslutningspunkt)

Der var indkommet enkelte kommentarer til referatet fra bestyrelsesmødet fredag d. 27. april 2007.

Hvad angår beslutningsreferatet fra bestyrelsens strategiseminar, var der kommet en enkelt kommentar, som ikke var blevet indarbejdet i referatet, nemlig at referenten ved afslutningen af hvert af bestyrelsesmødernes beslutningspunkter opsummerer de beslutninger, der er taget.

Sammen med beslutningsreferatet fra bestyrelsens strategiseminar, var der blevet udsendt en sammenfatning af strategiseminaret. Der havde været nogle kommentarer til denne, som ikke var blevet indarbejdet i sammenfatningen. Op til dagens møde blev direktionen gjort opmærksom på dette og Jane Andersens kommentarer blev rundsendt til bestyrelsen pr. mail.

Indstilling:

Direktionen indstillede til, at referaterne godkendtes med de ændringsforslag der var.

Konklusion:

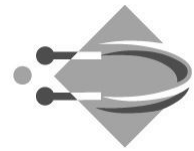
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 27. april godkendtes med de ændringer, der fremgår af bilag 1.

Referatet fra bestyrelsens strategiseminar (set i sammenhæng med sammenfatningen) godkendtes med de ændringer, der blev rundsendt til bestyrelsen op til dagens møde.

2. Præsentation af kommunikationschef Katja Marcuslund (Orientering)

Katja Marcuslund deltog i mødet under dette punkt og præsenterede sig selv samt den nye Kommunikationsafdelings opgaver. Katja forklarede, at udover at fortsætte kommunikationsarbejdet, der allerede foregår på ITU, skal den nye afdeling i gang med at fastlægge en ny kommunikationsstrategi. Dette er en proces, der vil foregå henover det næste halve års tid.

Kommunikationsstrategien vil komme til at involvere hele ITU, derfor vil ansatte og studerende blive involveret i processen, ligesom input fra interessenter udefra, som kender ITU, vil blive brugt til at fastlægge



strategien. Kommunikationsstrategiens succes vil kunne måles på, hvorvidt der med tiden kommer øget tilmeldinger til ITU's uddannelser.

Kommunikationsafdelingen består af i alt 7 personer, incl. studentermedarbejdere.

Katja Marcuslunds kommer fra et 1-årigt barselsvikar som chef for direktionssekretariatet og kommunikations- og marketingschef på Statens Museum for Kunst. Før da var Katja Head of Marketing, Sale and Marketing Department hos Frontier Silicon i England, og før da var Katja markedsføringschef i DR DAB Markedsføring. Katja er uddannet cand.mag. i filosofi og kommunikation.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bød Katja Marcuslund velkommen til ITU.

3. Opfølgning på resultatmål og interne mål (Orientering)

Bestyrelsen behandlede først Bilag 2, Opfølgning af resultatmål i udviklingskontrakt for 2006 til 2008.

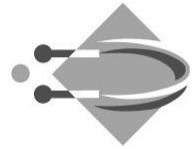
Mads Tofte henviste til hans kommentarer i dagsordnen til bilag 2 og redegjorde for status på resultatmål 10. Det ses af bilag 2, at den eksterne forskningsfinansiering er faldet markant siden 2006.

Jf. budgettet fra november 2006, var der budgetteret med indtægter på 18 mio. kr., hvor der i prognosen nu kun budgetteres med 11,8 mio. kr. Forklaringen på denne forskel på 6,2 mio. kr. skyldes to ting:

Nemlig dels flytningen af forskningsgruppen, Billedgruppen, til KU. Dette er der i sagens natur ikke taget højde for i november 2006 budgettet. Denne flytning betyder, at ITU's indtægter er faldet med 4 mio. kr.

Derudover var en af forudsætningerne for november 2006 budgettet, at ITU i 2007 starter projekter for omkring 4 mio. kr. Status er, at der faktisk er opnået bevillingstilsagn for ca. 4 mio. kr. Men det tager lang tid at ansætte folk til projekterne. ITU starter ikke med at ansætte ressourcer til projekterne før bevillingerne og finansieringen er helt på plads. Og da ansættelsesproceduren for VIP'ere er forholdsvis tung, tager det altså nogen tid, inden ITU kan komme i gang med at bruge midlerne, når bevillingerne opnås. ITU havde derfor kun brugt 1 ud af de 4 mio. kr., på det tidspunkt halvårsregnskabet blev fastlagt.

Mads Tofte anførte yderligere, at der ovenfor er redegjort for ca. 8 mio. kr., hvor det beløb, der skulle redegøres for, er 6,2 mio. kr. Forskellen mellem disse to tal skyldes, at der på nogle eksisterende projekter er en større aktivitet i forhold til det der er budgetteret.



Jane Andersen spurgte, om der bliver fulgt op på resultatmål 4, som stadig er rød.

Mads Tofte forklarede, at der bliver fulgt op på dette resultatmål og redegjorde for, at der pt. alene er ét kursus, hvor dette er et alvorligt problem.

John Paulin Hansen fortalte, at hans adjunktkolleger er bekymrede for det faktum, at resultatmål 18 er rød. De er bekymrede for, at det faktum, at de ikke har modtaget formel undervisningstræning, vil svække deres konkurrencesituation i forhold til deres kolleger på andre universiteter. Adjunkterne spørger bestyrelsen, om manglende opfyldelse af resultatmål 18 vil få som konsekvens, at ITU ved ansættelse af lektorer i fremtiden ikke lægger vægt på, om disse har modtaget undervisningstræning.

Mads Tofte svarede, at det er blevet meldt ud i organisationen, at enhver adjunkt, der ønsker pædagogisk uddannelse og som har et konkret kursusønske, vil få bevilget dette. Resultatmål 18 er rød, fordi ITU pt. ikke selv arrangerer kurser i undervisningstræning. Men der er ressourcer til, at adjunkterne, der ønsker et sådan kursus, kan få det ude i byen.

Mads Tofte forklarede endvidere, at det som bekendt er planen, at kurserne skal afholdes af ITU. Der er også gode udsigter for dette. ITU arbejder pt. på at få en aftale i stand med Århus Universitet. Derudover har ITU nu også in house kompetencer på området, i form af ansættelse af lektor Claus Brabrand, som er ekspert i universitetspædagogik. Claus Brabrand har meddelt, at han gerne vil påtage sig ITU's pædagogiske udvikling som ansvarsområde.

Vedr. resultatmål 12 stillede Ulrik Falktoft spørgsmålstegn ved om afholdelse af Filmfestivalen i august 2007 opfylder resultatmål 12.

Mads Tofte vil undersøge, om dette er tilfældet.

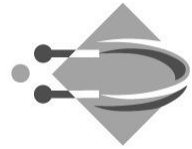
Herefter behandlede bestyrelsen Bilag 3, Opfølgning af interne mål for 2006 til 2008.

Mads Tofte henviste til sine kommentarer til bilag 3 i dagsordnen.

Der var ikke yderligere bemærkninger til bilag 3 fra bestyrelsen.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de bemærkninger, der faldt. Det blev i øvrigt konkluderet, at der fortsat arbejdes på resultatmål 4 og 18, samt at Mads Tofte vil undersøge, hvorvidt Filmfestivalen afholdt på ITU opfylder resultatmål 12.



4. Halvårsregnskab og prognose for resultat for 2007 (Orientering)

Mogens Munk-Rasmussen bad indledningsvist Mads Tofte redegøre for, hvorfor resultatet for det første halvår er næsten identisk med prognosen for hele årets resultat.

Mads Tofte forklarede, at grundet omstændelige ansættelsesprocedure for VIP, tager det sin tid at få søsat projekter og dermed at komme i gang med at bruge penge. Derudover budgetteres der med at nedbringe egenkapitalen. Det prognosticerede resultat for hele 2007 er derfor ikke meget større end resultatet for årets første halve år.

Lilian Mogensen spurgte – i forhold til ansættelse af VIP´ere – om det er svært for ITU at tiltrække personale.

Mads Tofte kunne dertil svare tværtimod. ITU har netop haft opslag på 6 VIP stillinger, og har modtaget over 60 gode ansøgninger til disse. Dette er en glædelig kontrast til situationen for 18 mdr. siden. Mads Tofte anførte, at man i ansættelsesprocessen foruden forskningskompetencerne vil lægge særlig vægt på stærke undervisningskompetencer inden for de områder, hvor der er udekkeede undervisningsbehov.

Jane Andersen spurgte til, om man har vurderet budgettet i forhold til det vedtagne budget for november 2006 (resultatet af dette budget fremgår nederst i tabel 1) i stedet for det sidst vedtagne budget.

Mads Tofte svarede, at den søjle i tabellen, der hedder "budgetændringer", er set i forhold til det sidst vedtagne budget.

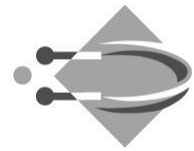
Jane Andersen påpegede videre, at det prognosticerede overskud i 2007 er ret stort og efterlyste, at nogle af midlerne blev brugt til f.eks. øget markedsføring af uddannelser.

Mads Tofte svarede dertil, at budgettet til markedsføring og kommunikation er vedtaget af bestyrelsen. Først når der ligger en plan fra Kommunikationsafdelingen for øgede udgifter og dertilhørende krav til øgede indtægter, vil bestyrelsen blive bedt om at godkende et budget, hvor der bruges flere midler på området.

Jane Andersen påpegede endvidere, at der tilsyneladende ikke er blevet ansat det antal TAP som forventet og efterspurgte, om ITU ville kunne benytte sig af vikarer til at hjælpe til på spidsbelastningsområder.

Mads Tofte svarede, at man i vid udstrækning benytter studentermedarbejdere til at aflaste pukler. Der er ikke noget i vejen for, at de forskellige afdelinger, som har overskud på deres lønbudgetter bruger disse midler til at ansætte vikarer mv.

Øjvind Harkamp spurgte til status på biblioteket.



Mads Tofte meddelte at - hvis alt løber efter planen – åbner biblioteket d. 28. september. Biblioteket vil i øvrigt også blive et "ludotek", hvor der udlånes spil.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de kommentarer der faldt. Herunder - der bliver ikke afvejet fra budgettet til markedsføring og kommunikation, før bestyrelsen har vedtaget en sådan afvigelse ved et nyt budget.

5. Strategiske fokusområder for 2008 (beslutning)

Mads Tofte henviste til sine kommentarer i dagsordnen og gjorde opmærksom på, at ordet "indstilling" var faldet ud af kommentarerne. Indstillingen er, at det fokus, der i 2007 har været på internationalisering, kandidatproduktion, rekruttering af studerende og rekruttering af videnskabelig medarbejdere, fastholdes samt at der i 2008 sættes særligt fokus på den i dagsordenen indeholdte liste af punkter grupperet under overskrifterne organisationsudvikling, forskning og uddannelse.

Der er således ikke noget nyt i forhold til strategidokumentet og udviklingskontrakten.

Indstilling:

Direktionen indstiller til at det fokus, der i 2007 har været på internationalisering, kandidatproduktion, rekruttering af studerende og rekruttering af videnskabelig medarbejdere, fastholdes samt at der i 2008 sættes særligt fokus på den i dagsordenen indeholdte liste af punkter grupperet under overskrifterne organisationsudvikling, forskning og uddannelse..

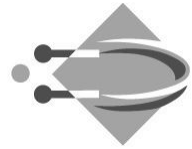
Konklusion:

Bestyrelsen godkendte indstillingen uden videre bemærkninger.

6. Rammebudget for 2008 til 2010 (beslutning)

Mads Tofte oplyste indledningsvist, at der til rammebudgettet er indbygget nogle antagelser om optagelse af studerende, nemlig at der på kandidatuddannelsen optages 115 hvert forår og 210 hvert efterår. Dvs. der antages et konstant optag i alle tre år. Endvidere antages det, at der starter 40 bachelorer hvert år.

Mads Tofte oplyste endvidere, at tabel 6 i bilag 7 er mangelfuld. Som tabel 6 fremstår i bilag 7 mangler tallene for 2006, i det de tal, der står under "2006", er tallene for 2005. Tallene for 2006 er: TAP, 62, mens de øvrige tal stort set er uændret i forhold til 2005 tallene. Hvad angår ph.d.erne mangler tallene for virkningen af bestyrelsens ph.d. pakke i tabellen. Der vil være en vækst på 10 ph.d.ere om året fra og med 2009 til 2010. Tabel 6 med rettelser vil blive eftersendt sammen med referatet.



Lilian Mogensen spurgte til udviklingen på TAP siden.

Mads Tofte forklarede, at faldet fra 2006 til 2007 ikke skyldes besparelser men derimod ubesatte stillinger. TAP årsværkene skal op på 68 i 2008. Det ses af udviklingen i årsværkene, at i forhold til 2005 (som står under "2006"), vil der ske en omfordeling af årsværkene mellem grupperne. Der kommer væsentlig flere VIP og ph.d.er i forhold TAP.

Jane Andersen spurgte, om de kommende bacheloruddannelser figurerer i budgettet.

Mads Tofte svarede, at de ikke optræder i budgettet med den undtagelse, at der regnes med, at ITU får 20 mio. i 2010 i ekstra basismidler til oprettelse af ny bacheloruddannelse (se "særlige bevillinger FL" i tabel 4). Det er naturligvis en forudsætning for opnåelse af disse bevillinger, at der faktisk oprettes nye bacheloruddannelser.

Jane Andersen udtrykte bekymring for, hvad det vil komme til at koste at oprette disse nye bacheloruddannelser. På den eksisterende bacheloruddannelse er der et ret stort underskud, og det forventes ikke, at uddannelsen giver overskud de første år. Jane Andersen foreslog derfor, at når de forventede indtægter fra de kommende bacheloruddannelser fremgår af rammebudgettet som særlige bevillinger fra finansloven, så bør der ligeledes være et bud på, hvilke udgifter der forventes.

Mads Tofte svarede, at der i det næste budget, som præsenteres for bestyrelsen, vil blive givet et sådant bud på, hvilke udgifter der forventes baseret på den eksisterende bacheloruddannelse.

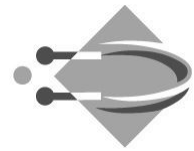
På spørgsmål fra Jane Andersen, om hvorvidt det er en god ide at budgettere med at udleje 5te salen, i tilfælde af ITU selv får brug for pladsen, svarede Mads Tofte, at så længe dette var uvist, må man nødvendigvis budgettere med at udleje etagen. Det vil være for stor en post have stående åben, når det endnu ikke fremgår, hvad planerne med 5te salen er.

Mogens Munk-Rasmussen foreslog, at emnet om 5te salen tages op under behandlingen af budgettet ved det næste bestyrelsesmøde.

Afslutningsvist pointerede Jane Andersen, at rammebudgettet og dets antagelser ikke er helt i overensstemmelse med resultatmålene.

Mads Tofte var principielt enig i dette, men forklarede, at rammebudgettet er et realistisk bud på udviklingen, og at det ikke afviger fra resultatmålene i en uacceptabel grad. Han pointerede at rammebudgettet et langt stykke hen ad vejen følger resultatmålene.

Indstilling:



Direktionen indstillede til, at forudsætningerne for budgettet godkendes, samt at direktionen bliver bemyndiget til at iværksætte udarbejdelse og gennemførelse af budget 2008 og om nødvendigt omfordele løn- og driftsmidler og årsværk.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte direktionens indstilling, med de forudsætninger:

- *at der i budgettet for 2008 gives et bud på hvilke omkostninger, der er forbundet med oprettelse af nye bacheloruddannelser (baseret på erfaring med den eksisterende bacheloruddannelse)*
- *at direktion søger en afklaring af, hvad der skal ske med 5te salen.*

7. Universitetsforskningens InvesteringsKapital (beslutning)

Mads Tofte oplyste indledningsvist, at det er meget store beløb, der konkurreres om ved ansøgning af disse midler, og direktionen indstiller klart til, at ITU går i gang med en ansøgningsproces. Hvis ITU opnår en UNIK bevilling, vil der formentlig være tale om beløb i størrelsesordenen omkring 20 mio. kr. om året.

John Paulin Hansen udtrykte bekymring ved formålet med UNIK fra Videnskabsministeriets side. Han mener, at ansøgningsprocessen trækker fronterne op mellem universiteterne, i stedet for at fremme det gode samarbejde mellem disse. Han pointerede, at sådan som uddelingen af de relevante midler er sat op, så er det udelukket, at ITU arbejder sammen med de andre universiteter om en ansøgning. Dette betyder, at det forskningsområde, der søges midler til, i den grad skal være en spydspids kompetence for ITU. Et typisk forskningsprojekt på ITU vil involvere et eller flere af de andre universiteters kompetencer i højere eller mindre grad.

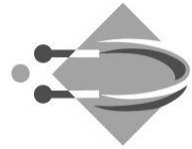
Mogens Munk-Rasmussen medgav, at uddelingen af UNIK midlerne skærper konkurrencen mellem universiteterne, men anførte, at ITU har den mulighed at samarbejde med udenlandske universiteter om forskningen. Dette vil være helt i linie med ITU's internationaliseringsstrategi.

Mads Tofte mente endvidere, at midlerne ikke alene uddeltes til forskning, men også kunne søges til f.eks. uddannelsesformål.

Ulrik Falktoft pegede på globaliseringstiltag som et oplagt emne.

Mads Tofte henviste til den proces der er beskrevet i bilag 8 og bad om bestyrelsens kommentarer.

Ingelise Bogason mente klart, at ITU skal søge om at få del i UNIK midlerne. Hun påpegede endvidere, at det vil blive vanskeligt i øvrigt at søge andre midler fra Videnskabsministeriet til ITU, hvis ITU vælger ikke at indgive en ansøgning.



Bestyrelsen var enig om, at ITU skal søge midlerne, og flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte opbakning til at satse på internationaliseringsprocessen, som ITU alligevel skal i gang med.

I forhold til den foreslåede proces i bilag 8 udtrykte Lilian Mogensen bekymring for, at det vil være for ressourcekrævende, at involvere hele huset i udarbejdelse af bud på projekter til ansøgningen. ITU kan kun sende 2 ansøgninger ind og Lilian Mogensen foreslog, at ITU fokuserer på få spydspidsområder, hvor man vurderer, at der er gode chancer for succes. På den måde minimeres spildt arbejde.

Da søgeprocessen hovedsageligt angår VIP'erne, foreslog Mads Tofte bestyrelsen, at direktionen ved et VIP stabsmøde giver VIP'erne 2 valgmuligheder, nemlig; at ITU enten gennemgår en bottom-up proces, som foreslået i bilag 8 med de ressourcer, dette kræver, eller at ITU bruger ansøgningen til at styrke ITU's globaliseringsprojekt.

Generelt var bestyrelsen af den opfattelse, at bottom-up processen er for ressourcekrævende og mente, at ITU skal gå målrettet efter en ting ad gangen, hvilket betyder, at UNIK ansøgningen skal fokuseres indenfor globalisering.

Mogens Munk-Rasmussen anførte, at bestyrelsen ved det næste bestyrelsesmøde d. 30. november gerne vil orienteres om processen. Derudover er der i mødeplanen foreslået et ekstraordinært møde i januar 2008, hvor bestyrelsen skal forholde sig konkret til en foreløbig ansøgning.

Indstilling:

Direktionen indstillede til at bestyrelsen vedtog den ansøgningsproces, der er fastlagt i bilag 8.

Konklusion:

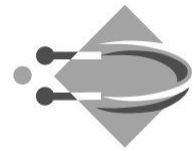
Grundet bekymringer for at processen i bilag 8 vil blive for ressourcekrævende, besluttede bestyrelsen, at en ansøgning om UNIK midlerne skal koncentreres indenfor emnet "globalisering". Bestyrelsen vil blive orienteret om processen ved det næste bestyrelsesmøde og få mulighed for at tage stilling til et konkret forslag ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde i januar 2008.

8. Status på internationaliseringsarbejde (orientering)

Mads Tofte opsummerede indledningsvist, at dette punkt efter bestyrelsens plan er et orienteringspunkt. Ved det næste bestyrelsesmøde vil direktionen præsentere en indstilling til bestyrelsen vedr. internationaliseringsarbejdet.

Mads Tofte henviste i øvrigt til bilag 10-14, og spurgte bestyrelsen om dens indtryk af bilag 11, som indeholder forslag fra ITU forskere.

Bestyrelsen fandt bilag 11 lidt uoverskueligt.



Mads Toftes konklusion af bilaget var den, at internationalisering er mange forskellige ting og berører mange forskellige processer i huset, og han roste arbejdsgruppen for dens konkretisering af et ellers abstrakt niveau.

Mogens Munk-Rasmussen foreslog, at man fik klynget nogle af de ideer, bilaget indeholder, sammen, så ideerne struktureres.

Lilian Mogensen anførte, at man bør fokusere på de ideer, der repræsenterer noget nyt. Når man f.eks. siger "samarbejde med et udenlandsk universitet", bør det være samarbejde på en ny måde, som man ikke har set før.

Mads Tofte fortalte, at der bl.a. forskerne er mange ideer til forskellige former for samarbejder.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen om internationaliseringsarbejdet til efterretning med forslag om, at det ide-katalog, der er indeholdt i bilag 11, struktureres yderligere samt at man fokuserer på innovative ideer. Direktionen vil præsentere en konkret indstilling for bestyrelsen ved det næste bestyrelsesmøde.

9. Status på bacheloruddannelse i digital interaktion (orientering)

Mads Tofte henviste til sine kommentarer til dette punkt i dagsordnen.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden videre bemærkninger.

10. Status på samarbejde med KU (orientering)

Der henvistes til bilag 15.

Bestyrelsen beklagede, at ITU måtte trække sig fra samarbejdet, men var enig i direktionens disponering.

Konklusion:

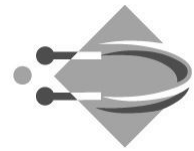
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de bemærkninger, der faldt.

11. Status på organisationsudvikling (orientering)

Mads Tofte henviste til sine kommentarer til dette punkt i dagsordnen.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden videre bemærkninger.



12. Mødeplan for 2008 (beslutning)

Mogens Munk-Rasmussen foreslog, at udskyde dette punkt til bestyrelsesmødet i november. Således vil de kommende nye bestyrelsesmedlemmer have mulighed for at have medindflydelse på mødeplanen.

Dette blev vedtaget.

Konklusion:

Bestyrelsen besluttede at udskyde behandling af mødeplanen til det næste bestyrelsesmøde, så alle relevante bestyrelsesmedlemmer havde mulighed for at påvirke planen.

13. Studerendes brug af studenterbar (orientering)

Mads Tofte henviste til bilag 17 og 18 samt sine kommentarer til dette punkt i dagsordnen.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden videre bemærkninger.

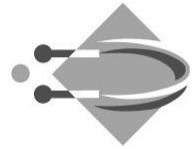
14. Eventuelt

- 1) I anledning af, at det var den nærværende bestyrelses sidste bestyrelsesmøde, benyttede Mads Tofte sig af lejligheden til at sige medlemmerne tak for deres gode arbejde i den spændende og også turbulente periode, bestyrelsen har virket. Mads Tofte delte i den anledning gaver ud til bestyrelsen.

Mogens Munk-Rasmussen supplerede, at siden der vil blive sagt farvel til nogle af de nusiddende bestyrelsesmedlemmer samt blive budt velkommen til nye medlemmer, er det blevet besluttet at afholde en afskeds/velkommen middag. Dato herfor meldes ud senere.

Af hensyn til den fremskredne tid, blev det i øvrigt besluttet, at øvrige punkter til "Eventuelt" fremsendes skriftligt til referenten til medtagelse i nærværende referat. Der indkom følgende punkter:

- 2) Jane Andersen gør opmærksom på, at der blandt personalet er et stort ønske om en mundtlig tilbagemelding fra bestyrelsesmøderne om alt, hvad der kan orienteres om internt til de ansatte.
- 3) Jane Andersen foreslår endvidere, – som opfølgning på pkt. 7 på dagsordnen til bestyrelsesmødet d. 27. april – at brugen af åbne og lukkede punkter tages op til bestyrelsesmødet d. 30. november 2007. Herunder foreslår Jane Andersen, at bestyrelsen diskuterer muligheden for fremover at have punkter, der er åbne for ansatte og studerende men lukkede for den brede offentlighed.



Lukkede punkter:

15. Ændringer i ITU´s bestyrelse pr. 1/10 2007 (beslutning)

Formanden takkede afslutningsvist af for den gode ro og orden.

Næste bestyrelsesmøde finder sted fredag d. 30. november 2007

Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Elisabeth Simonsen