

IT-Universitetet

i København

Til medlemmerne af

IT-Universitetets bestyrelse

Direktionen
Direkte tlf.: 7218 50 72
E-mail: gigr@itu.dk
Journalnr.: -

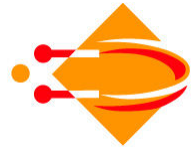
24. november 2008

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

- 1. Velkomst til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer**
- 2. Rapport fra første aftagerpanelmøde (orientering)**
Bilag 1 Minutes from meeting 9th October, 2008 Digital Communication area
- 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. september 2008 (beslutning)**
- 4. Opfølgning på resultatmål og interne mål (orientering)**
Bilag 2: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2006 til 2008.
Bilag 3: Opfølgning af interne mål for 2006 til 2008.
- 5. Uddannelserne i tal (orientering)**
Bilag 4: STÅ og årselever i 2008.
Bilag 5: Optag af studerende i 2008.
- 6. ITU's globaliseringsarbejde (beslutning)**
Bilag 6: The IT University of Copenhagen, Globalisation strategy
Bilag 7: Redegørelse for IT-Universitetets globaliseringsarbejde
- 7. Revision af ITU's strategidokument (beslutning)**
Bilag 8: The IT University of Copenhagen Strategy 2009-2011
- 8. Udviklingskontrakt for 2009-2010 (beslutning)**



9. Regnskab efter tredje kvartal, prognose for årets resultat samt godkendelse af budget for 2009 (beslutning)

Bilag 11: IT-Universitetets regnskab pr. 30/9 2008.

Bilag 11a: Tabel 1: 3. Kvartals regnskab samt prognose for 2008.

Bilag 12: Budgetforslag 2009 for IT-Universitetet i København.

10. Benchmarking af universiteter (beslutning)

Bilag 13: Benchmarking af universiteter

11. IT-Universitetets tredje bacheloruddannelse (orientering)

Bilag 15: Kommissorium for projektet "Ny bacheloruddannelse i forretningsmæssig udnyttelse af IT".

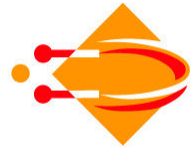
Bilag 16: Foreløbig tidsplan for bachelorprojekt (forretningsmæssig udnyttelse af IT).

Bilag 17: Budget for ITU's tredje bacheloruddannelse.

12. Ledelsesforhold (orientering)

13.

14. Eventuelt



Direktionens kommentarer til dagsordenen

1. Velkomst af nyvalgte bestyrelsesmedlemmer

Der har været afholdt valg til de to studenterpladser i bestyrelsen. Vi byder velkommen til bachelorstuderende Kasper Videbæk Nielsen og EBUSS-studerende Mads Ravn, og takker Vincens Riber Mink og Claus Borum Poulsen for deres arbejde i det forgangne år.

2. Rapport fra første aftagerpanelmøde (orientering)

Bilag 1 Minutes from meeting 9th October, 2008 Digital Communication area

Besøg af lektor Susana Tosca. Susana leder uddannelsesområdet "Digital Kommunikation", som blev drøftet ved aftagerpanelmødet den 9. Oktober 2008. Susana Tosca vil redegøre for hovedindtrykkene fra aftagerpanelmødet og vil desuden redegøre for hvilke overvejelser om ændringer af uddannelserne inden for området, aftagerpanelmødet har givet anledning til. Bestyrelsen får lejlighed til dialog med Susana Tosca. Mads Tofte runder af med at beskrive den videre proces.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. september 2008 (beslutning)

Der var den 3. oktober 2008 ikke indkommet ønsker til ændringer til referatet.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

4. Opfølgning på resultatmål og interne mål (orientering)

Bilag 2: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2006 til 2008.

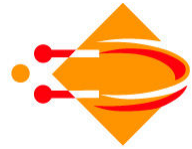
Bilag 3: Opfølgning af interne mål for 2006 til 2008.

Resultatmålene (bilag 2)

Resultatmål 1: Kandidatproduktionen blev på 235 kandidater i 2008, målet var 270 kandidater, altså var resultatet 35 færre end målet. I 2007 blev resultatet 295 kandidater, altså 25 mere end målet for 2007. Samlet set er der på de to år dimitteret 530 kandidater, som ganske vist er mindre end 540, der var målet, men 530 er ikke desto mindre et meget flot resultat, vil vi vove at påstå.

Resultatmål 8: Volumen af åbent universitet blev på 145,75, som jo er mindre end målet på de 150 årselever, men 145,75 er ikke desto mindre den største årselevproduktion, ITU nogensinde har haft.

Resultatmål 10: Målet er fortsat rødt, som ved sidste bestyrelsesmøde, og det vil formentlig også være slutresultatet for 2008. Der er imidlertid indgivet en række forskningsansøgninger i løbet af 2008, først og fremmest UNIK-ansøgningen, så der er mulighed for vækst i 2009.



Resultatmål 18: Udover aftalen med CBS har IT-Universitetet selv gennemført en pædagogisk dag for undervisere i oktober måned. Dagen, som lektor Claus Brabrand stod for, blev fulgt af ca. 40 deltagere. Dermed har i alt ca. 120 ansatte været på kursus i SOLO-taksonomien og i, hvordan man beskriver læringsmål i henhold til den.

De interne mål (bilag 3)

Internt mål 10 (projektmodel): Målet er ikke nået, men arbejdet med at indføre en projektmodel skrider fremad. Der foreligger et udkast til en projektmodel, som har været drøftet bl.a. i it-afdelingen med henblik på at finde en model, der kan bruges både til it-projekter og til alle andre typer af udviklingsprojekter på ITU.

Internt mål 11 (egenkapital): Ganske vist er målet rødt, men det skyldes at egenkapitalen er større end planlagt, hvilket trods alt er bedre, end hvis den var blevet for lille. Den væsentligste udfordring i at få nedbragt egenkapitalen ligger i at få ansat nok ph.d.-studerende og videnskabelige medarbejdere til at håndtere universitetets vækstplaner.

Internt mål 12 (studenter/lærer-ratio): målet er rødt. Sidste gang var det grønt. Målet har tidligere været rødt men dengang var det fordi studenter/lærer-ratioen var blevet for høj. Denne gang er målet rødt fordi studenter/lærer-ratioen er blevet for lav, hvilket er en konsekvens af, at der faktisk er ansat rigtig mange videnskabelige medarbejdere de seneste måneder.

Internt mål 15 (finansielle resultat): vi har valgt at farve målet grønt, idet et stort overskud jo ikke er en decideret dårlig nyhed. Samtidig giver den store forskel mellem budget og resultat for 2008 grund til at overveje, om hvordan vi kan styrke vore rekrutteringsprocesser, så vi bedre bliver i stand til at øge den forskningskapaciteten og bedre bliver i stand til at bemane de ny bacheloruddannelser.

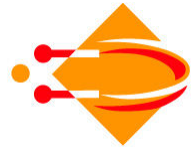
5. Uddannelserne i tal (orientering)

Bilag 4: STÅ og årselever i 2008

Bilag 5: Optag af studerende i 2008

Output

Som det fremgår af **bilag 4**, så overstiger de gennemførte studieaktiviteter (målt i STÅ og årselever) det i budgettet for 2008 forudsete med ca. 6 %, hvilket direktionen betragter som tilfredsstillende. Som det også fremgår af bilaget forudses en nedgang i STÅ-produktionen fra 208 til 2009 fra 518 STÅ til 506 STÅ grundet dalende optag i forudgående år. Derefter forudses kraftig vækst i STÅ-produktionen som følge af ny bacheloruddannelser.



Input (=optag)

Som det fremgår af **bilag 5** er der en vækst i optaget på hele uddannelser (bachelor, kandidat, master og diplom) på 3 %. Efter flere år med dalende optag er væksten glædelig. Samtidig er væksten mindre end budgetteret. Det er især kandidatuddannelsen og Masteruddannelsen i SundhedsIT hvor det kniber med at leve op til optagelsesforudsætningerne i budgettet for 2008. Omvendt går bacheloruddannelsen bedre end vi havde turde budgettere med.

Sidste nyt om optag: Ansøgningsfristen for optag til kandidat-, master- og diplomstudiet til studiestart forår 2008 var mandag d. 17. november 2008. En optælling af ansøgerne den 18. november viste 170 ansøgere til kandidatstudiet, heraf 18 internationale. Måltallet for optagelse til forårssemesteret 2009 er 105 optagne på kandidatstudiet, så et tal på 170 ansøgere er pænt. For et år siden på samme tidspunkt var der 147 ansøgere, altså en stigning på godt 15% i forhold til sidste år.

6. ITU´s globaliseringsarbejde (beslutning)

Bilag 6: The IT University of Copenhagen, Globalisation strategy

Bilag 7: Redegørelse for IT-Universitetets globaliseringsarbejde

Status af igangværende globaliseringsprojekter

Som det fremgår af **bilag 7** er vi i færd med at mande op til globaliseringsindsatsen, samtidig med at der er god fremdrift i de igangværende udviklingsprojekter i forhold til Kina, Singapore og USA. Det kan tilføjes, at den forskningsansøgning, som er omtalt i bilag 7, netop er blevet bevilget. Det giver en indtægt på ca. 8 mio. kr. over en årrække til bl.a. fælles ph.d.-er med Peking University.

Globaliseringsstrategien

Vi har konkretiseret målene i globaliseringsstrategien justeret dem ind i forhold til strategidokument og (udkast til) udviklingskontrakt. Bortset fra ændringerne i målene er dokumentet uændrede i forhold til den version, bestyrelsen behandlede på septembermødet.

Indstilling: Direktionen indstiller, at bestyrelsen vedtager globaliseringsstrategien i den nuværende form (bilag 6) og at globaliseringsstrategien offentliggøres som IT-Universitetets officielle globaliseringsstrategi.

7. Revision af ITU´s strategidokument (beslutning)

Bilag 8: The IT University of Copenhagen Strategy 2009-2011.

Bestyrelsen havde mange kommentarer til strategidokumentet ved mødet d. 19. september. Derudover har der været afholdt et medarbejdermøde om strategien, hvor 30-40 medarbejdere drøftede de fem strategiske indsatsområder. Kommunikationsafdelingen har udarbejdet tre korte film om de tre grundprincipper, der er beskrevet i strategidokumentet, se



<http://www1.itu.dk/sw92428.asp>. Kommentarerne og diskussionerne er naturligt nok gået i mange forskellige retninger, og det har ikke i den nye version (**bilag 8**) været muligt at indarbejde dem alle, men ikke desto mindre synes vi, at dokumentet er blevet bedre af de mange input, og at det nu er godt nok til at revisionsprocessen bør erklæres for afsluttet.

De væsentligste ændringer i forhold til den version, der blev behandlet på bestyrelsesmødet i september, er:

1. Præambelen i den gamle version er i den ny version erstattet af en indledning ("Introduction"), der beskriver dokumentets relation til den i 2007 vedtagne version af strategidokumentet.
2. Der er indsat en kort sammenfatning af strategien i starten af dokumentet ("Summary").
3. Mission og vision er flyttet frem i dokumentet og har fået sit eget afsnit (side 2).
4. Der er indsat afsnit om styrker og udfordringer (side 3).
5. De tre principper som IT-Universitetet er bygget på (se de gule kasser side 4, 5 og 6) er indarbejdet i det afsnit, der handler om at vedligeholde den innovative kultur på IT-Universitetet (dvs. afsnit 6.1). Pointen er, at det at efterleve disse tre principper er innovativt i forhold til de fleste universiteter.
6. I afsnit 6.1.3 har vi udbygget argumentationen for at dyrke forskning, der både er motiveret af "consideration af use" og af "quest for fundamental understanding".
7. Vi har indsat et afsnit 6.2.2 der beskriver, hvordan vi har tænkt os at blive et globalt interaktivt universitet.
8. I afsnit 6.3 og 6.4 har vi indsat mål fra (udkastet til) udviklingskontrakt.
9. I afsnit 6.5 (side 13) har vi fjernet den øvre grænse på egenkapitalen fra målet.

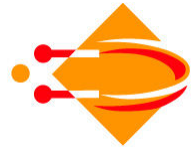
Det er tanken, at strategidokumentet skal rumme alle de mål, der optræder i udviklingskontrakten, og desuden skal rumme de mål, som er vigtige for IT-Universitetets strategiske udvikling uanset at de ikke optræder i udviklingskontrakten.

Da udviklingskontrakten ikke er forhandlet færdigt, og da strategidokumentet gerne skulle indeholde alle mål fra udviklingskontrakten, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at gøre strategidokumentet færdigt.

Desuden mangler der at blive indsat eksempler i de blå marginer af strategidokumentet, og dokumentet skal underkastes grafisk redaktion.

Indstilling: Direktionen indstiller, at

1. bestyrelsen godkender teksten og målene i strategidokumentet i den nuværende form, og



2. bestyrelsen bemyndiger direktionen til at justere målene i strategidokumentet, så de kommer til at stemme overens med udviklingskontrakten, når denne er parat til godkendelse i bestyrelsen, og
3. der gennemføres en skriftlig høring i bestyrelsen af strategidokumentet og udviklingskontrakt inden formanden underskriver udviklingskontrakten, og
4. direktionen derefter foranlediger, at der bliver indsat eksempler i strategidokumentet, at det underkastes grafisk forarbejdning, og at det offentliggøres som IT-Universitetets officielle strategi.

8. Udviklingskontrakt for 2009-2010 (beslutning)

Der har været afholdt et medarbejdermøde om udviklingskontraktens mål. Dette gav bl.a. anledning til et ønske om en ændring af resultatmålet vedrørende kursusevaluering, så kursusevalueringen i fremtiden kommer til at handle om opfyldelse af læringsmål snarere end tilfredshed.

Dette er taget med i de igangværende forhandlinger om udviklingskontrakt for 2009-2010 med Videnskabsministeriet.

Indstilling Direktionen indstiller at bestyrelsen bemyndiger direktionen til at føre forhandlingerne til ende og derefter sender udviklingskontrakt og strategidokument i skriftlig høring hos bestyrelsen inden formanden underskriver udviklingskontrakten. Hvis resultatet af høringen efter formandens skøn fordrer et ekstraordinært bestyrelsesmøde, vil der blive indkaldt til et sådant.

9. Regnskab efter tredje kvartal, prognose for årets resultat samt godkendelse af budget for 2009 (beslutning)

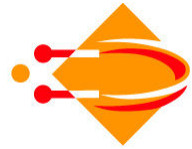
Bilag 11: IT-Universitetets regnskab pr. 30/9 2008.

Bilag 11a: Tabel 1: 3. Kvartals regnskab samt prognose for 2008.

Bilag 12: Budgetforslag 2009 for IT-Universitetet i København.

Som det fremgår af **bilag 11** og **11a** forventes nu et positivt driftsresultat for hele 2008 på 8,9 mio. kr. mod et budgetteret underskud på -9,7 mio. kr. Der er redegjort for den store forskel på side 3 i **bilag 11**. Med et positivt driftsresultat på 8,9 mio. kr. for hele 2008 vil egenkapitalen ved udgangen af 2008 være vokset til ca. 55 mio. kr., hvilket vil udgøre ca 36 % af de forventede udgifter for 2008. Dette ligger væsentligt uden for det bånd på 10 % - 20 % af udgifterne, som egenkapitalen søges holdt inden for.

Budgetforslaget for 2009 (**bilag 12**) starter med en redegørelse for, hvordan resultat og egenkapital vil udvikle sig i perioden 2009-2011. Man ser, at egenkapitalen gradvist reduceres til 15 % af udgifterne i 2011.



Dernæst rummer **bilag 12** det mere detaljerede budget for 2009, der ligger i forlængelse af de af bestyrelsen tidligere vedtagne "pakker" og strategiske indsatsområder.

Indstilling: Direktionen indstiller at bestyrelsen godkender budget 2009 som fremlagt i bilag 12.

10. Benchmarking af universiteter (beslutning)

Bilag 13: Benchmarking af universiteter.

Der henvises til Bilag 1.

Indstilling: Direktionen indstiller, at IT-Universitetet fortsætter med at drive og deltage i "IT-Benchmarking" i de kommende år, også selv om den ikke bliver en del af udviklingskontrakten for 2009-2010.

Direktionen indstiller desuden at IT-Universitetet søger at blive optaget i "Times Higher Education" rangeringen.

11. IT-Universitetets tredje bacheloruddannelse (orientering)

Bilag 15: Kommissorium for projektet "Ny bacheloruddannelse i forretningsmæssig udnyttelse af IT".

Bilag 16: Foreløbig tidsplan for bachelorprojekt (forretningsmæssig udnyttelse af IT).

Bilag 17: Budget for ITU's tredje bacheloruddannelse.

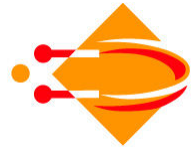
Der er nedsat en projektgruppe til udviklingen af bacheloruddannelse 3. Den består af gæsteproffesor Randi Marcussen (formand), Professor Lars Mathiassen (Georgia State University), ekstern lektor Bo Svarre Nielsen, lektor Thomas Hildebrandt (ITU) og uddannelseskoordinator Jeanett Grau Engstrøm (projektleder, ITU).

Gruppen har fået et kommissorium (**Bilag 15**), der foreligger en tidsplan (**Bilag 16**) og projektgruppen har fået allokeret ressourcer (**Bilag 17**).

Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetlægning for BSc 1 & 2 tilføjet relevante justeringer. Da erfaringerne fra BSc 1 & 2 endnu er beskedne, indebærer budgettet for BSc 3 selvsagt en del usikkerhedsfaktorer.

12. Ledelsesforhold (orientering)

I forlængelse af beslutningen ved bestyrelsesmødet d. 19. september om at udvide direktionen fra to til fire personer har stillingen som administrationschef været slået op og er blevet besat med Georg Dam



Steffensen, som tiltræder pr. 1. december.

Der arbejdes fortsat på at finde en institutleder.

It-chef Flemming Skov har sagt sin stilling op med fratrædelse ved udgangen af november. Den tidligere it-chef, Henrik Ejby Bidstrup, vender tilbage som it-chef pr. 1. december.

Trine Eltang startede som konstitueret studiechef pr. 15. september 2008.

13.

14. Eventuelt

IT-Universitetet har fået akkrediteret sin kandidatuddannelse i softwareudvikling og teknologi for en periode på 6 år med højeste karakter ("tilfredsstillende") i samtlige 10 akkrediteringskriterier.

Næste møde i bestyrelsen finder sted fredag d. 17. april 2009 kl. 15. Der afholdes desuden d. 24. april 2009 en fejring af IT-Universitetets 10-års fødselsdag.

Andre forestående begivenheder:

- december 2009: svar fra Videnskabsministeriet om tilladelse til at oprette bacheloruddannelse i digitale medier og design.
- december 2008/januar 2009: svar på UNIK-ansøgning

Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Gitte Gramstrup
Direktionsassistent