



# IT-Universitetet

i København

Direktionen  
Direkte tlf.: 7218 5301  
E-mail: [naub@itu.dk](mailto:naub@itu.dk)  
Journalnr.: -

8. september 2004

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.

Der er ikke accept fra alle bestyrelsesmedlemmer til fremsendelse af materiale til bestyrelsesmøder etc. via email, hvorfor relevant materiale fortsat fremsendes i hardcopy.

Dette bestyrelsesmøde er det første "åbne" bestyrelsesmøde.

Der er vedlagt en kørselsvejledning og Informationen er åben til og med kl. 15.15 mhp. at vise vej til mødelokalet.



## Dagsorden for møde i IT-Universitetets bestyrelse

fredag d. 17. september 2004, kl. 15.00 - 17.00, lokale 3A12,  
IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S

1. Godkendelse af referat (beslutning)
2. Optag på uddannelser (orientering)
3. Vedtægter og forretningsorden (orientering)
4. Revideret organisationsdiagram (orientering)
5. Udviklingskontrakt (orientering)
6. Økonomi (drøftelse)  
Økonomichef Ulrik Haagen Hansen deltager under behandling af punktet
  - a. Opfølgning på revitaliseringsplanen
  - b. Budgetopfølgning
7. Endelig vedtagelse af udsendt, opdateret møde-/emneplan for 2005 (beslutning)
8. Sager med rigsrevisionen (orientering)
  - a. Revision af it-sikkerhed
  - b. Revision af årsrapport for 2003
9. Presseklip (orientering)
  - a. Industrien: For få højtuddannede i IT-branchen (Berl.Tid., 21. april 2004)
  - b. Brüel & Kjær deler viden ... (Børsen, KarriereJob, 18. juni 2004)
  - c. Tyvstarten er gået på IT-Universitetet (Computerworld, 13. august 2004)
  - d. Billeder fra indvielsen kan ses på  
[http://www.itu.dk/billedarkiv/Indvielse\\_040903/](http://www.itu.dk/billedarkiv/Indvielse_040903/)
10. Udkast til handlingsplan for 2005 (beslutning) (lukket punkt)
11. Udkast til budget for 2005 (beslutning) (lukket punkt)  
Økonomichef Ulrik Haagen Hansen deltager under behandling af punktet
12. Ansættelse af ledelse (orientering) (lukket punkt)  
Personalechef Camilla Falberg Reich deltager i behandling af punktet
  - a. Ansættelse af rektor (Mads Tofte deltager ikke i behandling af punkt)
  - b. Ansættelse af administrationschef
  - c. Ansættelse af prorektor for forskning og prorektor for uddannelse
13. Eventuelt



## Rektors kommentarer til dagsorden og bilag

### 1. Godkendelse af referat

Der indkom ikke bemærkninger til referaterne fra bestyrelsesmødet d. 16. april og strategiseminaret i juni.

### 2. Orientering om optag på uddannelser

#### **Bilag 1:** Optag på uddannelser efterår 2004

Som det fremgår af bilag 1 har ITU givet tilbud om studiestart til 226 af 426 personer, der havde søgt om optagelse på kandidatstudiet. Forskellen mellem antal ansøgere og antal optagne skyldes især linierne Internet- og softwareteknologi (INT) og Multimedieteknologi (MMT), hvor mange udenlandske ansøgere faldt på skærpede krav til dokumentation af sprogfærdigheder og GRE-test (GRE-testen er den samme, som benyttes af mange amerikanske universiteter).

### 3. Vedtægter og forretningsorden

#### **Bilag 2:** Underskrevne vedtægter

#### **Bilag 3:** Underskreven forretningsorden

Da vedtægter og forretningsorden nu er gældende, skal vi efterleve dem.

Den væsentligste ændring i forhold til den version af vedtægterne, som bestyrelsen fik tilsendt i juli, er at administrationschefen nu er gjort til en del af direktionen. Det vil give administrationschefen en bedre platform dels for at repræsentere ITU's administration udadtil (for eksempel i rektorkollegiets direktørudvalg) og vil også give administrationschefen en bedre platform for at repræsentere ITU's administration internt på ITU.

### 4. Revideret organisationsdiagram

#### **Bilag 4:** Uddrag af ITU-designdokument, Mads Tofte, 21. august 2004

#### **Bilag 5:** Organisationsdiagram 21. august 2004

Bilag 4 og 5 er revideret i overensstemmelse med ændringerne i vedtægterne og som resultat af en række kompetenceafklaringsforløb, der er gennemført i samarbejdet med SHL Danmark.

Bilag 5 vil blive tilgængeligt på internettet i overensstemmelse med vedtægternes § 4.

### 5. Udviklingskontrakt

#### **Bilag 6:** Underskrevet udviklingskontrakt

#### **Bilag 7:** Pressemeddelelse fra Videnskabsministeriet: "IT-Universitetet frontløber med ambitiøs og konkret udviklingskontrakt"

Udviklingskontrakten kom til at ligge ret tæt på den "basismodel", som ITU præsenterede ministeriet for ved indledningen af forhandlingerne. Det



lykkedes ikke at få midler til nogen af de tillægsmoduler, som ITU havde foreslået, idet Videnskabsministeriet ikke kunne forpligte ministeren ud over de midler, som ITU er stillet i udsigt på finansloven. Omvendt har ITU ikke forpligtet sig til noget, der ikke er realistisk med de givne bevillinger. Som det fremgår af bilag 7 synes Videnskabsministeriet også at det er en god udviklingskontrakt.

## 6. Økonomi

**Bilag 8:** Produktions- og produktivetsforøgelse i ITUs studieaktiviteter, forår 2004

**Bilag 9:** Budgetopfølgning pr. 31. juli 2004

### a. Opfølgning på revitaliseringsplanen

Bilag 8 viser status på de resultaterne af de initiativer, vi satte i gang i foråret 2004 på baggrund af de alarmerede resultater fra vintereksamen i starten af året (den såkaldte "revitaliseringsplan"). Tiltagene har været mange (se bilaget), og virkningen er ikke udeblevet: ifølge bilag 16 fra april mødet (IT-Universitetets økonomi ultimo marts 2004) ville en fortsættelse af det aktivitetsniveau, som kunne konstateres i marts 2004, føre til skønsmæssigt indtægtstab på ca. 6,5 mio. kr. i 2004, heraf ca. de 5 mio. kr. på de ikke-udliciterede linjer. Den seneste prognose i bilag 8 er, at vi får forbedret situationen med 5,1 mio. kr. på de ikke-udliciterede uddannelser, sammensat af ca. 2,4 mio. besparelser og 2,7 mio. øgede indtægter. De væsentligste forbedringer har været: forøgelse i gennemførelsesprocenten på kurserne (flere af deltagerne går til eksamen, sikkert ikke mindst på grund af den ny regel om bindende kursustilmelding), forøgelse af antallet af gennemførte studenterprojekter (især de nyindførte sommerprojekter er en succes), pæn vækst på åben uddannelse (stærkt intensiveret markedsføring og mere fleksible ansøgningsfrister, flere kurser uden for almindelig arbejdstid etc.), og endelig stor økonomisk opmærksomhed i studienævnet (fokus på at undgå mange meget små hold). Prognoserne er endnu ikke helt pålidelige, da vi ikke ved, hvor mange Åbent Universitetsstuderende, der tager imod tilbuddet om optagelse, men hovedkonklusionen er klar nok: revitaliseringsplanen har virket.

### b. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2004

Bilag 9 viser budgetopfølgningen pr. 31. juli 2004. Der henvises til kommentarerne i bilaget.

## 7. Endelig vedtagelse af udsendt, opdateret møde/emneplan for 2005

**Bilag 10:** Møde-/emneplan 2005

Der er indkommet skriftlig accept til den opdaterede plan (Juli 2004) fra Mogens Munk Rasmussen, Ole Fogh Olsen, Jon Wulff Petersen og Ingelise Bogason.

Preben Damgaard har accepteret planen, men kan ikke deltage ved bestyrelsesmødet fredag d. 29. april 2005.



## 8. Sager med rigsrevisionen

**Bilag 11:** Svar fra ITU til rigsrevisionen

**Bilag 12:** Brev og rapport fra Rigsrevisionen om udvidet gennemgang af IT-Universitetets årsrapport for 2003

### a. Revision af it-sikkerhed

Jeg har tilladt mig at ringe til Rigsrevisionen og spørge dem om vores svar (bilag 11) på passende vis adresserede de kritikpunkter, Rigsrevisionen havde rejst. Det bekræftede sagsbehandleren.

### b. Revision af årsrapport for 2003

Vi kan glæde os over, at Rigsrevisionen gav en så positiv vurdering af vores årsrapport (svarer til ca. et 10-tal på 13-skalaen, lader jeg mig fortælle).

## 9. Presseklip

**Bilag 13:** Industrien: For få højtuddannede i IT-branchen (Berlingske Tidende, 21. april 2004)

**Bilag 14:** Brüel & Kjær deler viden ... (Børsen, KarriereJob, 18. juni 2004)

**Bilag 15:** Tyvstarten er gået på IT-Universitetet (Computerworld, 13. august 2004)

**Uden bilagsnummer:** Billeder fra indvielsen på [http://www.itu.dk/billedarkiv/Indvielse\\_040903/](http://www.itu.dk/billedarkiv/Indvielse_040903/)

## 10. Udkast til handlingsplan for 2005 (lukket punkt)

## 11. Budget for 2005 (lukket punkt)

## 12. Ansættelse af ledelse (lukket punkt)

## 13. Eventuelt

Med venlig hilsen

Nina Aubertin  
Direktionssekretær