



IT-Universitetet

i København

Direktionen
Direkte tlf.: 7218 5074
E-mail: johanne@itu.dk
Journalnr.: -

6. maj 2008

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen (journalen@itu.dk) senest d. 15. maj 2008.

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 24. april 2008 kl. 15.00 – 17.00

Til stede:

Fra bestyrelsen:

Mogens Munk-Rasmussen, Lilian Mogensen, Jon Wulff Petersen, Per Ladegaard, Pia Svejgaard Pedersen, Claus Borum Poulsen, Vincens R. Mink

Fra direktionen: Mads Tofte og Jørgen Staunstrup

Afbud: Lone Malmborg

Referent: Johanne Keiding



Åbne punkter

1. Godkendelse af referat (beslutning)

Der var d. 15. april ikke indkommet ønsker til ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet d. 27. februar 2008.

Indstilling

Direktionen indstiller at referatet godkendes.

Konklusion:

Referatet godkendes endeligt.

2. Rigsrevisionen besøg i oktober-november 2007 (orientering)

Bilag 1 Revision ved IT-Universitetet (brev fra Rigsrevisionen)

Bilag 2 Rapport om revisionen ved IT-Universitetet (fra Rigsrevisionen)

IT-Universitetet fik ved Rigsrevisionens besøg i efteråret 2008 karakteren "ikke helt tilfredsstillende" ved områderne indkøbspolitik og forsikring. Der følges op på Rigsrevisionens anbefaling om at fastlægge og nedskrive indkøbs- og udbudspolitikker samt handlingsplaner for indkøbsområdet.

Indstilling: *Det indstilles at IT-Universitetet fortsætter med den nuværende forsikringsordning.*

Konklusion: *Bestyrelsen tilslutter sig at der køres videre med den nuværende forsikringsordning.*

3. Årsrapport 2007 (beslutning)

Charlotte Fomsgaard fra KPMG orienterede. KPMG har haft et fornemt samarbejde med IT-Universitetet. Ledespåtegningen er ændret således at man skal bekræfte de tre nævnte punkter.

Opsummering af Revisionsprotokollatet: Samarbejdet med Rigsrevisionen er forløbet fint. Alt er fint i forhold til årsrapporten. Ledelsens og bestyrelsens aflønning er afstemt. Der er en bemærkning i forhold til IT-Universitetets forsikringsforhold.

Årsrapporten: Mads Tofte orienterede om at IT-Universitetet kom ud med et positivt økonomisk resultat, men dog med flere røde lamper end vi er vant til.

Indstilling:

Årsrapporten godkendes, underskrives og offentliggøres derefter.

Konklusion:

Årsrapporten godkendes og bestyrelsen underskriver.



4. Lukket punkt

5. Opfølgning på interne mål, 2007 (orientering)

Bilag 6 Opfølgning af interne mål for 2006-2008, opfølgning pr. 31/12 2007

Mads orienterede om, at der stadig er mange røde lamper. Det er frustrerende, men der er også mål der for første gang er blevet grønne – bl.a. biblioteket. En af de røde lamper skyldes for stor egenkapital.

Pia Svejgaard spurgte til forholdet mellem de røde lamper og de 6 kvalitetsindikatorer/nye finansieringsformer som ministeriet har lagt op til. Blandt andet tegner indikatoren for forskningsfinansiering sig alene for 35%.

Claus Borum spurgte hvordan det ser ud med VIP bemandingen nu og fremover. Mads Tofte svarede at ved en sammenligning af 2007 og 2008 har der været en vækst på 7 fuldtidspersoner, og der er pt flere stillingsopslag i gang. Jørgen Staunstrup supplerede ved at fortælle, at vi får mange og ekstremt gode ansøgere til de opslåede stillinger.

6. Lukket punkt

7. Nyt bestyrelsesmedlem (beslutning)

Bestyrelsen stemte om nyt bestyrelsesmedlem. Hvert medlem havde én stemme og afstemningen foregik anonymt. Stemmerne blev optalt af referent Johanne Keiding. Der var før mødet modtaget én brev-stemme.

8. Aftagerpanel (beslutning)

Bilag 11 Kommissorium for aftagerpanel

Mads Tofte orienterede om formålet med kommissoriet. Det er at sikre kvaliteten og relevansen af uddannelserne på IT-Universitetet.

9. Forudsætninger for budget 2008 (orientering)

Bilag 13 Notat ang. Budgetforudsætninger for 2008

10. Status på optag (orientering)

Bilag 14 Status på optag foråret 2008

Bilag 15 Resultater af undersøgelse af 21 studerende, som i foråret 2008 takkede nej til en plads på IT-Universitetet

Mads Tofte orienterede om at det ikke ser så godt ud med optaget i foråret 2008. Det skyldes dels, at ansøgningsfristen lå meget tæt på opstarten af markedsføringsarbejdet, dels at man har en linie mindre (nemlig spiluddannelsen) end sammenligningsgrundlaget fra året tidligere.

På grund af manglende VIP-bemanding inden for den tekniske del af spiluddannelsen, valgte man at aflyse et optag så det blev muligt at rekruttere undervisere inden for området. I forhold til Masteruddannelser afventer man pt. resultatet af en ekstra markedsføringsindsats. Resultatet kendes først efter 15. maj. I forbindelse med bachelor-uddannelsen kunne man aflæse effekten af markedsføring på tilmeldinger til nyhedsbrev, og de tal ser særdeles lovende ud.



Lilian Mogensen spurgte til benchmarking tal for andre it-uddannelser, for at kunne afklare om optaget påvirkes af at andre universiteter også har sat nye it-uddannelser i søen.

Mads Tofte svarede, at der var et øget optag på it-uddannelserne som sådan sidste år. Der er en bevægelse og en udvikling i markedet hen imod en større søgning på vores bacheloruddannelser, og en noget mindre søgning på kandidatuddannelserne. Det vi kan gøre på kandidatuddannelsen er at få business hjørnet op at stå, og derudover at udvikle bachelor uddannelsen og deltidsuddannelse. En positiv nyhed er, at deltidsuddannelse voksede til sit hidtil største omfang i 2007.

Vincens Mink spurgte om man har overvejet at udvide bachelor-optaget fra 40 til 80.

Mads Tofte svarede at det ikke kan fungere rent pædagogisk med den måde uddannelsen er tilrettelagt på nu. Med den næste bacheloruddannelse i digital design er det mere realistisk at regne med et optag på 80. Det pædagogiske her kan godt hænge sammen med så mange optagne.

Per Ladegaard spurgte til strategier for at imødegå dårlige optag. Mads Tofte svarede at man allerede har aflyst linjer med småt optag og flyttet undervisningsressourcer over på områder, hvor der er større efterspørgsel.

Det er meget stærk markedsføring og Bacheloruddannelsen i Softwareudvikling, og denne bacheloruddannelse kan realistisk blive en meget eftertragtet elite-uddannelse. Ud fra den betragtning er det også fornuftig at holde fast i de 40 optagne. Der har i 2007/2008 været et frafald på 6-7 stykker, mens der på DIKU er et frafald på omkring 50%.

11. Status på markedsføring (orientering)

Bilag 16 Status på markedsføring af uddannelserne

Mads orienterede om at der foregår rigtig meget på den front.

Lilian Mogensen roste markedsføringen. Den er synlig, lavet anderledes og bredere. Claus Borum supplerede med at fortælle, at de Åbne torsdage er ret godt besøgt. Det virker som om det fungerer bedre end sidste år.

12. Lukket punkt

13. Pædagogisk udvikling (orientering; 15 minutter)

Bilag 19 Universitetspædagogisk udviklingsplan for IT-Universitetet (2008-10)

Claus Brabrand holdt et kort oplæg (se vedlagte slides).

Lilian Mogensen spurgte om vi er det eneste universitet der kan bryste sig af et sådan initiativ? Claus Brabrand svarede at alle universiteter har initiativer i gang indenfor undervisningspædagogik, men ikke nødvendigvis så omfattende som IT-Universitetets som tager både junior, senior og eksterne lektorer med.

Lilian Mogensens nævnte muligheden af også at bruge dette i markedsføringsøjemed i forhold til læringsrum.

Jon Wulff Petersen så den pædagogiske udvikling som en kanonmulighed for at give stedet et løft. Det er vigtigt, at vi kommer til at ligne noget andet end det traditionelle universitetslæringsmiljø.



Mogens Munk-Rasmussen spurgte, om man har et feedback system på indlæring her på stedet? Claus Brabrand svarede, at det også er en vigtig del at dette initiativ. Man kan sige at det falder i to dele – tilfredshed og opnåelse af læringsmål. De to ting er ikke nødvendigvis det samme.

Jon Wulff Petersen bemærkede, at det er vigtigt at få initiativet klart igennem og at bruge de nødvendige ressourcer på det. Per Ladegaard bemærkede, at det stærke i det er, at samtlige undervisere kommer igennem den pædagogiske udvikling og at den derfor bliver en del af kulturen på stedet.

Lilian Mogensen nævnte, at det må være en udfordring i forhold til forskerne.

Vincent Mink fortalte, at han har oplevet det positivt at der kommunikeres klart om krav til eksamen og at man så bagefter oplever at der leves op til det. Claus

Borum spurgte, om underviserne på den udliciterede EBUSS linie også kommer i gennem forløbet? Claus Brabrand svarede, at det afhænger af omfanget, da EBUSS bemannes af undervisere ansat ved CBS.

Jon Wulff Petersen bemærkede, at man også skal inddrage den pædagogiske udvikling som et krav ved rekruttering. Mads Tofte svarede, at man spørger meget ind til undervisning ved jobinterviews.

Claus Borum bemærkede, at evaluering sammen med opfølgning er ekstremt vigtigt.

Mogens Munk-Rasmussen anbefalede at man holdt introduktionsprogrammer for nyansatte løbende.

Opsummering: Der var i Bestyrelsen bred tilslutning til at man bruger mange ressourcer på den pædagogiske udvikling. De forløbige 2 fulde dage der er afsat om året til pædagogisk udvikling må gerne udvides til 4-5 fulde dage. Også den pædagogiske udvikling af underviserne på EBUSS skal sikres.

14. Status på globaliseringsarbejdet (beslutning)

Bilag 20 Internationalisation at IT-Universitetet: Results from survey among IT-Universitetet students and graduates

Bilag 22 Memorandum of Understanding med Singapore Management Universitet

Bilag 23 Letter of Intent med Georgia Institute of Technology

Bilag 24 Brev fra Mogens Munk-Rasmussen til Helge Sander

Indstilling: Arbejdet med at uddybe og konkretisere IT-Universitetet's globaliseringsprocesser fortsættes, med særlig vægt på at sikre vellykket gennemførelse af de eksisterende pilotprojekter, for derigenem at styrke relationerne til de universiteter, IT-Universitetet gennem pilotprojekterne knytter sig tættere til. Desuden skal der lægges vægt på forankring af globaliseringsprocesserne blandt medarbejdere og studerende gennem åbenhed, synlighed, god kommunikation og inddragelse.

Konklusion: Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.

15. Lukket punkt

16. Lukket punkt



17. Reviderede optagelsesregler

Bilag 27 Optagelsesregler for IT-Universitetet i København

Claus Borum bemærkede at man skal have fokus på nye krav i forhold til dem der allerede har ansøgt og ikke nødvendigvis opfylder kravene. Mads Tofte forsikrede at det er der taget højde for.

Indstilling:

Optagelsesreglerne godkendes og træder i kraft omgående, dog med passende overgangshåndtering af igangværende optag.

Konklusion: Reglerne godkendes hermed.

18. Eventuelt

Besøget i Lars Birkedals gruppe, Programming, Logic and Semantics er udsat til mødet i september.

Der afholdes Foresight Panel møde den 2. Maj. Programmet rundsendes snarest. Pia Svejgaard fortalte, at der er bred interesse for Foresight panelet.

Bestyrelsens Årlige Strategi-seminar: 3. – 4. Juni 2008 på Havreholm Slot.

Næste Ordinære Bestyrelses-møde: 19. September 2008, kl. 15:00 – 17:00

Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Johanne Keiding