

IT-Universitetet

i København

Til bestyrelsens medlemmer

f/Direktionen
Direkte tlf.: 7218 5072
E-mail: gigr@itu.dk
Journalnr.: 2010-021-0018

Den 28. april 2010

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen (journalen@itu.dk) senest d. 5. maj 2010.

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 23. april 2010. kl. 15.00 – 17.00
--

Til stede:

Fra bestyrelsen:

Mogens Munk-Rasmussen, Lilian Mogensen, Per Ladegaard, Lisbeth Zornig Andersen, Lone Malmborg, Jane Andersen, Kasper Videbæk Nielsen og Anders Bech Mellson.



Fra direktionen:
Mads Tofte, Jørgen Staunstrup og Georg Dam Steffensen.

Afbud:
Jon Wulff Petersen

Referent:
Gitte Gramstrup

Åbne punkter:

1. Godkendelse af referater fra sidste møder (beslutning)

Der var ikke indkommet kommentarer til de udsendte referater fra bestyrelsesmøderne den 27. november 2009, 14. december 2009 (fortroligt) og 13. januar 2010 (fortroligt).

Indstilling:

Direktionen indstillede, at referaterne godkendes.

Konklusion:

Referaterne godkendes endeligt.

2. Årsrapport 2009 (beslutning)

Under punktet deltog fra KPMG Peter Gath og Charlotte Formsgaard og fra rigsrevisionen Yvan Pedersen og Peter Kjær Strandlyst, der blev budt velkommen.

Georg Dam Steffensen præsenterede årsrapporten. IT-Universitetet har haft et rigtig godt år med flere optagne studerende end nogensinde tidligere, en omsætningsforøgelse på 20% og en planlagt opstart af ny uddannelse i 2010, hvilket har betydet travlhed og ansættelse af flere medarbejdere. Målopfyldelsen er pæn og noget, som universitetet kan være stolt af. Det har været en stor udfordring at få optaget 22 ph.d.-studerende i stedet for 11, og der er optaget hele 24. Det økonomiske resultat viser underskud på ca. 2 mio. kr. Forskellen i forhold til tredje kvartal skyldes især, at feriepengeforpligtelsen nu skal udregnes på en anden måde end tidligere, ligesom den almindelige feriepengeforpligtelse er blevet højere end forventet. Forespurgt af Per Ladegaard bekræftede Georg Dam Steffensen, at der er tale om en periodeforskydning. Andre årsager i forhold til tredje kvartal er udbetalt bonus til medarbejderne (efter forslag fra bestyrelsen), forøgelse af printpenge til de studerende samt udskiftning af borde og stole. Årsrapporten er denne gang udvidet med appendixer om IT-Universitetets forhold til "anbefalinger for god universitetsledelse i Danmark", IT-Universitetets



styrelsesforhold, medlemmer af IT-Universitetets Foresight Panel samt medlemmer af IT-Universitetets Aftagerpanel. Alt i alt har 2009 været et meget godt år for IT-Universitetet.

Efter anbefaling fra Per Ladegaard om at medtage "3.7. Hoved- og nøgletal" (rapportens side 37) i de kvartalsvise rapporteringer, og rosende ord fra Lilian Mogensen konstaterede bestyrelsesformand Mogens Munk-Rasmussen, at årsrapporten var godkendt og gav ordet til revisorerne.

Peter Gath, KPMG, oplyste, at der har været tale om en god og konstruktiv proces. Revisorerne har ingen kritiske bemærkninger, og alt er drøftet og indarbejdet. Årsrapporten kan således forsynes med en blank revisionspåtegning. Risikovurderingen er uændret i forhold til tidligere år. Samarbejdet med rigsrevisionen har været godt. Angående øvrige kommentarer har man bl.a. kigget specielt på tilbudsprocesser, hvortil man ikke har specielle bemærkninger. Desuden har man som sidst kommenteret på Ørestad Nord Gruppen (at IT-Universitetet yder gruppen bistand i form af bogføring). Mads Tofte kunne supplerende oplyse, at Ørestad Nord Gruppen er ved at blive udskilt fra IT-Universitetet, hvorfor der således ikke fremover skal ydes bistand til bogføring.

Efter rosende ord fra Lilian Mogensen, der fandt revisionsprotokollatet bemærkelsesværdig pænt, gav bestyrelsesformanden ordet til rigsrevisionen.

Yvan Pedersen, rigsrevisionen, oplyste, at der har været et rigtig godt samarbejde med KPMG og IT-Universitetet, og at der tegner sig et meget positivt billede. Rigsrevisionen finder IT-Universitetets regskabssystemer velegnede, og Yvan Pedersen gennemgik kort, hvad man har af bemærkninger. Hvis årsrapporten godkendes, er den fremsendte erklæring og beretning fra rigsrevisionen at betragte som den endelige. Man har haft fokus på forskning med EU-tilskud og samarbejdet med erhvervslivet. Den samlede konklusion er, at IT-Universitetet opfylder kravene til god forvaltning. Peter Kjær Strandlyst, rigsrevisionen, uddybede, at IT-Universitetets registrerings- og målrapporteringssystemer er tilfredsstillende og hensigtsmæssige. Angående den afsluttende årsrevision bemærkede Yvan Pedersen afsluttende, at revisionen har vist et godt billede.

Indstilling:

Direktionen indstillede, at årsrapporten godkendes.

Konklusion:

Bestyrelsesformanden konstaterede, at der ikke var spørgsmål til revisorerne og rigsrevisionen. Årsrapporten blev uden yderligere bemærkninger godkendt og tilligemed revisionsprotokollen underskrevet af bestyrelsens medlemmer. Jon Wulff Petersens underskrift indhentes efterfølgende. Mads Tofte oplyste, at revisionsprotokollatet herefter er offentligt (efter tidligere anmodning fra



rigsrevisionen). Bestyrelsesformanden takkede KPMG og rigsrevisionen for besøget på mødet.

Lukkede punkter

3.

4.

5.

6.

Åbne punkter

7. IT-Universitetets ph.d.-skole (orientering og drøftelse)

Mogens Munk-Rasmussen bød velkommen til lektor og ph.d.-skoleleder Carsten Schürmann, der præsenterede sig selv og orienterede om ph.d.-skolen: Hvorfor har man en sådan, og hvad er visionen. IT-Universitetet er ungt og endnu ikke så kendt, og ph.d.-skolen arbejder hårdt på at give universitetet et godt ry. Man bruger bl.a. sit netværk til at trække gode folk til. Dette må siges at lykkes meget godt. IT-Universitetet har netop fået 400 ansøgninger i den første halvårs-runde, og der er mange gode heriblandt. Jørgen Staunstrup oplyste supplerende, at normalt ligger 10% af ansøgerne i topklassen.

Mogens Munk-Rasmussen spurgte til muligheden for at fortsætte på IT-Universitetet efter afsluttet ph.d. Direktionen og Carsten Schürmann svarede, at dette ikke er muligt; IT-Universitetet ser gerne, at folk kommer ud og videre til noget nyt.

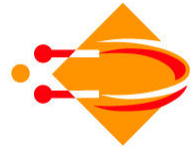
Per Ladegaard spurgte til ph.d.-skolens kontakt til og samarbejde med industrien. Carsten Schürmann svarede, at dette er svært, idet der er forskellige forventninger, men at der eksisterer gode eksempler på, at det godt kan lade sig gøre.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og takkede Carsten Schürmann herfor.

8. Bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bestyrelsesformanden opsummerede, at emnet tidligere har været drøftet, og at direktionen nu har givet et bud herpå.



Jørgen Staunstrup henviste til bilag 11 og de to beslutninger, der nu skal træffes.

Bestyrelsesformanden fandt det en god idé med løbende orienteringsudsendelser; så må man se, hvordan det virker.

Lilian Mogensen beskrev til orientering de kvartalsrapporter, som ATP udsender til sin bestyrelse, indeholdende en kort og præcis beskrivelse, som der kan stilles spørgsmål til.

Per Ladegaard tilkendegav, at møderne ikke bør gøres længere, og at det bør være op til formanden og direktionen, hvad der skal drøftes på møderne.

Lone Malmborg mente, at det var sundt at få forslag fra andre.

Per Ladegaard uddybede, at tingene bør styres af ledelsen, så man ikke skal bruge tid på møderne på at drøfte, hvad der skal drøftes på møderne. Medlemmerne kan altså foreslå idéer til emner, men det er direktionen, der vælger heriblandt.

Mads Tofte konstaterede, at direktionens forslag er mere vidtgående, da den også lægger op til, at bestyrelsesmedlemmerne kommer med oplæg.

Bestyrelsesformanden foreslog, at direktionen kunne starte med at komme med forslag til emner det næste år. Forslaget kunne så drøftes på det kommende strategiseminar.

Jane Andersen mente, at to bestyrelsesmedlemmer f.eks. godt kunne forberede et oplæg sammen.

Lilian Mogensen fandt det vigtigt, at bestyrelsen holder sig på det strategiske niveau.

Lisbeth Zornig Andersen fandt, at bestyrelsen skal holde sig inden for strategirammen, hvilket Lilian Mogensen erklærede sig enig i.

Indstilling:

Direktionen henviste til bilag 11.

Konklusion:

Bestyrelsesformanden konkluderede, at der var enighed om, at møderne ikke skal være længere, og at der skabes tid til temadiskussioner på det strategiske niveau ved at reducere i dagsordenspunkterne som skitseret i indstillingen, således at de fraskårne emner i stedet udsendes som løbende orienteringer, som der så kan stilles spørgsmål til. Angående formen for de



ønskede temadiskussioner samles der op herpå på bestyrelsens strategiseminar.

9. Dagsorden for bestyrelsens strategiseminar (beslutning)

Bestyrelsesformanden spurgte til, om direktionen havde øvrige forslag til emner ud over det indstillede. Dette var ikke tilfældet.

Jane Andersen savnede forslag til emner på helt indledende og overordnet niveau. Lilian Mogensen og Per Ladegaard mente, at dette var implicit i direktionens indstilling.

Mads Tofte forklarede, at der er foreslået en profildiskussion (forslag a), der er tænkt som en åbning af den brede diskussion – f.eks. af elite versus bredde. Der er tale om vanskelige afvejninger, så det ikke er let at forholde sig til.

Lilian Mogensen fandt det fint, hvis direktionen vil kunne trække essensen ud af tidligere notater om emnet til en indledende drøftelse.

Indstilling:

I forlængelse af bestyrelsesmødet den 27. november 2009 foreslog direktionen følgende emner behandlet på bestyrelsens strategiseminar:

- a. *IT-Universitetets profil udadtil. Differentierer IT-Universitetet sig bedst muligt i forhold til omgivelserne? (med skriftligt oplæg fra direktionen).*
- b. *Langsigtet strategi for IT-Universitetets uddannelser (med skriftligt oplæg fra direktionen).*
- c. *Plan for forskningen frem mod 2015 (med skriftligt oplæg fra direktionen, baseret på proces i forskningsudvalget, se bilag 12).*
- d. *Operationelle mål for globaliseringen i den kommende udviklingskontraktperiode (med skriftligt oplæg fra direktionen, baseret på proces i globaliseringsudvalget).*
- e. *Status på organisering, særligt erfaringer med ny mødestruktur (baseret på præsentation af den nye mødestruktur).*

**Konklusion:**

Bestyrelsesformanden konkluderede, at direktionen på baggrund af ovenstående bemærkninger vil forsøge at lave oplæg til strategiseminaret.

10. Eventuelt

Mads Tofte orienterede om highlights på møde i videnskabsudvalget. Mod forventning havde det store emne i år ikke været universitetsevalueringen. Det virker ikke til, at politikerne har lyst til at rejse sagen om privatisering af universiteterne. Udvalgets formand Marianne Jelved havde sluttet mødet af med at opfordre folk til at gå hjem og tænke over hvilke tre mål, der er kvalitet på universiteterne. Politikerne virker ikke optaget af benchmarking.

Forespurgt af Lisbeth Zornig Andersen om status på benchmarking oplyste Georg Dam Steffensen, at der ikke er enighed mellem Finansministeriet og Videnskabsministeriet om emnet.

Afslutningsvis oplyste Mads Tofte, at IT-Universitetet netop har fået et EU-projekt i hus med topbedømmelse, så vi kommer op på 4 EU-projekter.

Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Gitte Gramstrup,
direktionsassistent