

# IT-Universitetet

i København

**f/Direktionen**

Direkte tlf.: 7218 5072

E-mail: [gigr@itu.dk](mailto:gigr@itu.dk)

Journalnr.: 2010-021-0018

Den 2. december 2010

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

**Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen ([journalen@itu.dk](mailto:journalen@itu.dk)) senest d. 10. december 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.

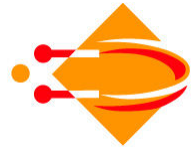
## REFERAT

Bestyrelsesmøde  
26. november 2010. kl. 15.00 – 17.00

### Til stede:

Fra bestyrelsen:

Mogens Munk-Rasmussen, Annette Stausholm Nielsen, Per Ladegaard (fra dagsordenspunkt 5), Jane Andersen, Kasper Videbæk Nielsen og Anders Bech Mellson.



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

Afbud:  
Jørgen Lindegaard, Lisbeth Zornig Andersen og Lone Malmborg.

Referent:  
Gitte Gramstrup

### **Åbne punkter:**

Bestyrelsesformanden ønskede de valgte studenterrepræsentanter i bestyrelsen til lykke med genvalget. Endvidere oplyste bestyrelsesformanden, at han p.g.a. de mange afbud til dagens bestyrelsesmøde havde valgt ikke at sætte bestyrelsens selvevaluering på dagsordenen denne gang.

#### **1. Godkendelse af referat fra sidste møde (beslutning)**

Der var ikke indkommet kommentarer til det udsendte referat fra bestyrelsesmøde den 17. september 2010.

##### ***Indstilling:***

*Direktionen indstillede, at referatet godkendtes.*

##### ***Konklusion:***

*Referatet godkendtes endeligt.*

#### **2. Opfølgning på resultatmål og strategiske mål (orientering)**

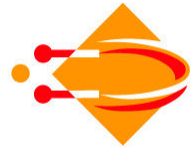
Mads Tofte henviste til bilag 1 og 2 og havde ikke yderligere kommentarer.

##### ***Konklusion:***

*Bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning og havde ikke yderligere bemærkninger.*

#### **3. Regnskab for tredje kvartal og prognose for årets resultat 2010 (orientering)**

Georg Dam Steffensen henviste til bilag 3. IT-Universitetet kommer ud af året med et lidt større underskud end forventet, hvilket hovedsagelig skyldes flere optagne studerende og deraf færre lokaleudlejningsindtægter (som følge af øget pres på lokaleforbruget). Nogle forskningsprojekter har haft en anden sammensætning end forventet med færre overheadindtægter. Til gengæld ser det ud til, at der kommer flere ph.d.-studerende på projekterne næste år, hvilket vil betyde flere overheadindtægter.



På forespørgsel fra Annette Stausholm Nielsen om eventuelle usikkerheder i de enkelte afdelingers forudsatte besparelser oplyste Georg Dam Steffensen, at man aldrig helt kan gardere sig herimod; f.eks. i form af uforudselige, bagudrettede ekstrakrav fra ministeriet, som man netop har modtaget et eksempel på.

På forespørgsel fra Jane Andersen om eventuelle tiltag for at få flere deltidsstuderende oplyste Georg Dam Steffensen, at man har nedjusteret forventningerne i 2011. Der er mange faktorer i årsagen til det lave antal, men der er ikke sparet på udgifterne til markedsføring.

**Konklusion:**

*Bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning og havde ikke yderligere bemærkninger.*

## Lukkede punkter

4.

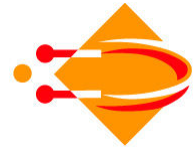
## Åbne punkter

### 5. Budget 2011 (beslutning)

Georg Dam Steffensen henviste til bilag 6 og langtidsprognosen side 8 og til, at direktionen fik til opgave at reducere underskuddet i de kommende år, hvilket er lykkedes. Georg Dam Steffensen refererede, hvad man har gjort i forhold til de enkelte afdelinger, der har vist stor velvilje og samarbejde.

Budget 2011 er kendetegnet ved nedjusterede forventninger til indtægter ved deltidsuddannelserne. Man forventer at få 2,4 mio. kr. af globaliseringsmidlerne. Til gengæld forventes færre lejeindtægter som følge af flere studerende (og mere pres på eget forbrug af lokaler). Direktionen ser gerne en lidt højere egenkapital og holder øjnene åbne for mulighederne for at øge egenkapitalen.

Årsagen til øgede udgifter til Facilities Management og Studieadministrationen skyldes henholdsvis fremlejemålet i Mikado House og stigende (og i øvrigt uproblematisk) afregning til CBS grundet vækst på EBUSS-linjen. Likviditetsmæssigt har IT-Universitetet ingen problemer. Det er Georg Dam Steffensens opfattelse, at universitetet med de seneste tilsagn om forskningsbevillinger, der er opnået, vil modtage ca. 2 mio. kr. mere i eksterne bevillinger end anført i budgettet, hvilket Jørgen Staunstrup erklærede sig enig i. Angående flere ph.d.-studerende prøver man at få ansat flere og dermed skubbet flere projekter i gang. På forespørgsel fra bestyrelsesformanden turde Georg Dam Steffensen og Jørgen Staunstrup



ikke spå om muligheden for at komme højere op end 11 ph.d.-studerende i 2011.

Georg Dam Steffensen oplyste desuden, at det er en forudsætning i budgettet, at vi optager lidt flere studerende end 180 bachelorstuderende i 2011; afregningen kommer først senere. Kasper Videbæk Nielsen udtrykte ønske om, at det øgede optag også afstedkommer en bedre lokaleoptimering, og Georg Dam Steffensen oplyste, at arbejdet hermed allerede er sat i gang efter det høje sommeroptag i år. Mads Tofte supplerede, at lokalerne er nøje dimensioneret i forhold til bemanningen. Ministeren presser på, for at universiteterne skal optage flere studerende, og IT-Universitetet har svaret, at man også i 2012 gerne optager ca. 10 % flere studerende.

Georg Dam Steffensen tilføjede, at universitetet har brug for at blive endnu mere effektiv og dygtigt til at udnytte ressourcerne optimalt og orienterede på forespørgsel kort om forløbet vedrørende en på ministeriets foranledning udarbejdet og endnu ikke offentliggjort rapport om universiteternes administrationsudgifter.

Georg Dam Steffensen besvarede konkrete forståelsesspørgsmål til budgettet fra Jane Andersen.

Angående nedgangen i antallet af deltidsstuderende spurgte Annette Stausholm Nielsen til muligheden for eventuelt at efteruddanne arbejdsløse. Jane Andersen oplyste, at universitetet allerede gør dette på de almindelige kurser, men at antallet er meget lille i forhold til tidligere. Jørgen Staunstrup supplerede, at universitetets studieleder jævnlige gør sig tanker herom, og bestyrelsesformanden foreslog, at studieleder Kasper Østerbye inviteres til at præsentere sine tanker herom på næste bestyrelsesmøde i april. På forespørgsel fra Per Ladegaard oplyste Mads Tofte, at deltidsuddannelser er drøftet med aftagerpanelet; dog ikke spørgsmålet om hvad der er et realistisk format.

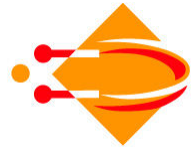
### **Indstilling:**

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte det forelagte budget for 2011 samt tog den fremskrevne udvikling i egenkapitalen til efterretning.

### **Konklusion:**

*Budgettet for 2011 blev godkendt med bestyrelsesformandens bemærkning om, at ræsonnementerne om egenkapitalens størrelse repeteres på bestyrelsens strategiseminar i 2011 af hensyn til bestyrelsens nye medlemmer. Desuden inviteres studieleder Kasper Østerbye til at præsentere sine tanker om deltidsuddannelser på næste bestyrelsesmøde i april 2011.*

## **6. Emner til strategiseminar 2011 (beslutning)**



Mads Tofte henviste til direktionens indstilling og kommentarer til dagsordenen. Man er i gang med at sondere bredt og danne sig et overblik over, hvor IT-Universitetet kan bidrage til at afhjælpe Danmarks økonomiske situation og til en god politisk debat. Dette har desuden relevans for formuleringen af universitetets næste forskningsstrategi. Blandt de studerende har man netop lanceret en konkurrence for at involvere disse.

På forespørgsel fra Jane Andersen om øvrige involveringstiltag oplyste Mads Tofte, at alle faggrubeledere har stillet forskere til rådighed, der er villige til at deltage i processen. Desuden besøges offentlige og private virksomheder, der er centrale aktører inden for bl.a. energi, byggeri, transport, digitalisering af den offentlige sektor m.m. Når de forskellige svar og indtryk er samlet, og man har nogle gode cases, er det direktionens plan, at der skal afholdes en form for seminar for alle interesserede på IT-Universitetet. Også regeringens forslag til revision af universitetsloven forventes at ville afstedkomme mange drøftelser.

På forespørgsel fra Per Ladegaard bekræftede Mads Tofte, at erhvervssamarbejde hører med under de foreslåede emner til strategiseminaret. Mads Tofte tilføjede desuden, at det er hensigten at give en status på globaliseringsarbejdet.

### **Indstilling:**

*Direktionen indstillede, at der bliver tre hovedemner på bestyrelsens strategiseminar 2011: 1/Drøftelser af områder, hvor it kan gøre en markant positiv forskel for Danmarks økonomiske situation, 2/forskningsstrategi og 3/drøftelse af hvordan IT-Universitetet vil udfylde rammerne i en evt. revideret universitetslov.*

### **Konklusion:**

*De foreslåede tre hovedemner blev godkendt, og et fjerde blev tilføjet, nemlig status på globaliseringsarbejdet. Bestyrelsesformanden bemærkede, at der bliver lejlighed til mere drøftelse herom på næste bestyrelsesmøde i april 2011.*

## **7. Ph.d. kandidater fra IT-Universitetet (orientering)**

Jørgen Staunstrup henviste til bilag 7 og havde ikke yderligere kommentarer.

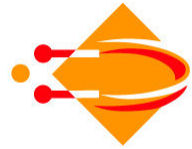
Bestyrelsesformanden og Per Ladegaard mente, at der ligger en god kommunikationshistorie heri, hvilket Jørgen Staunstrup ville bringe videre til kommunikationsafdelingen.

### **Konklusion:**

*Bestyrelsen tog det oplyste til efterretning uden yderligere bemærkninger.*

## **8. Ny form på aftagerpanelets arbejde (beslutning)**

Mads Tofte henviste til bilag 8 og 9. På trods af at der på seneste aftagerpanelmøde kun mødte fire medlemmer op, var mødet meget effektivt,



hvilket gav stof til eftertanke. Hovedidéen til den foreslåede ændring er at invitere mere målrettet blandt aftagerpanelets medlemmer til de enkelte aftagerpanelmøder.

Annette Stausholm Nielsen foreslog et eventuelt meget større og elektronisk panel, som kan spørges uden at skulle samles.

Bestyrelsesformanden gav udtryk for, at emnet nok er noget, som løbende skal følges op og revideres.

Per Ladegaard foreslog eventuelt at spille på flere forskellige fora.

Mads Tofte oplyste, at direktionen gerne vil tænke over forslagene, men umiddelbart hælder til det fremlagte forslag, som flere af panelmedlemmerne selv har foreslået.

På forespørgsel fra Kasper Videbæk Nielsen oplyste Mads Tofte, at man også har prøvet at rekruttere medlemmer fra mindre virksomheder, der er mindst lige så svære at få til at møde op som større.

Annette Stausholm Nielsen foreslog et konkret medlem til aftagerpanelet.

**Indstilling:**

*Direktionen indstillede, at de i bilag 9 beskrevne ændringer gennemføres.*

**Konklusion:**

*Bestyrelsen godkendte de i bilag 9 beskrevne ændringer med bemærkningen, at aftagerpanelets arbejdsform løbende bør følges op og revideres, og direktionen lovede at tænke over forslaget om et eventuelt større elektronisk panel eller flere fora samt noterede sig det konkrete forslag til nyt medlem af aftagerpanelet.*

**9. Opfølgning på governanceprincipper (beslutning)**

Bestyrelsesformanden refererede baggrunden for forslaget og konstaterede, at der var opbakning i bestyrelsen til indstillingen.

**Indstilling:**

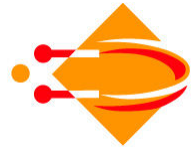
*Direktionen indstillede, at IT-Universitetet ikke opretter en whistleblower-ordning.*

**Konklusion:**

*Bestyrelsen godkendte, at IT-universitetet ikke opretter en whistleblowerordning.*

**Lukkede punkter:**

**10.**



## 11.

### Åbne punkter:

## 12. Spørgsmål til udsendte orienteringer (orientering)

Mads Tofte henviste til løbende udsendte orienteringer, som der var mulighed for at stille spørgsmål til.

### **Konklusion:**

*Bestyrelsesformanden konstaterede, at der ikke var spørgsmål til det udsendte.*

## 13. Eventuelt

Mads Tofte henviste til bilag 16 og datoen af afholdelse af årsfesten 2011. Bestyrelsesformanden konstaterede, at årsplanen nu er endelig og bad om, at den for god ordens skyld udsendes igen til bestyrelsesmedlemmerne.

Jane Andersen rejste spørgsmålet om fremadrettet eventuel oversættelse af bestyrelsesmøderne til engelsk. Per Ladegaard henviste til, at de interesserede kunne bruge Googles sprogværktøjer hertil. Mads Tofte gav udtryk for, at spørgsmålet hænger sammen med universitetets sprogpolitik, og at et forslag fra et udvalg p.t. er til høring flere steder. Det bør derfor ikke foregribes, hvad der kommer ud heraf.

## 14. Præsentation af lektor Georgios Yannakakis

Georgios Yannakakis orienterede om EU-projektet Social Games for Conflict Resolution Based on Natural Interaction (SIREN), der som det første projekt, IT-Universitetet har været medansøger i, blev evalueret til max-point i EU-ansøgningsrunden.

Afslutningsvis takkede bestyrelsesformanden for mødet og ønskede alle en god jul.

Med venlig hilsen  
på direktionens vegne

Gitte Gramstrup  
direktionsassistent