



IT-Universitetet  
i København

www: <http://www.itu.dk>  
Tlf.: 3816 8888  
Fax: 3816 8899

Direkte tel.: 3816 8812  
e-mail: [naub@itu.dk](mailto:naub@itu.dk)  
J.nr.: -

København, 16. december 2003<sup>1</sup>

Til medlemmerne af IT-højskolens bestyrelse

***Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Nina Aubertin (mail [naub@it-c.dk](mailto:naub@it-c.dk)) senest den 10. december 2003.***

## REFERAT

### Bestyrelsesmøde

21. november 2003, kl. 15.00 – 17.00

#### Til stede:

Fra bestyrelsen:

Mogens Munk Rasmussen, Lilian Mogensen, Ingelise Bogason, Jane Andersen, Ole Fogh Olsen, Nicolas Cederstrøm, Torsten Skjødt

Fra direktionen:

Mads Tofte, Nina Aubertin (referent)

#### Afbud:

Jon Wulff Petersen, Preben Damgaard

Formanden for bestyrelsen, Mogens Munk Rasmussen bød velkommen til de nye interne og eksterne medlemmer og til den nye bestyrelse i sin helhed med ønsket om et fremtidigt godt samarbejde.

---

<sup>1</sup> Efter indskrivning af Jane Andersens indsigelser til referatet.

**1) Godkendelse af referat fra møde den 8. september 2003**

Der er ikke modtaget bemærkninger til referat fra møde d. 8. september 2003 inden tidsfristens udløb.

**Konklusion:**

*Punktet er **åbent**.*

*Referatet godkendt uden bemærkninger.*

**2) Opgaver for den ny bestyrelse**

**Bilag 2:** Plan for bestyrelsens og direktionens arbejde, oktober 2003 til december 2004 (**åbent bilag**)

Der pågår en langvarig sagsbehandling mellem MVTU og ITU omkring opslag af rektorstilling og tidsplanen kan derfor skride på dette punkt. Mogens Munk Rasmussen gjorde derfor opmærksom på, at det kan blive nødvendigt med et ekstraordinært bestyrelsesmøde i foråret (formentligt ultimo februar) med et ene formål at besætte rektorstillingen.

Færdiggørelse af endelige vedtægter kan påbegyndes når Nørby-udvalget har afgivet sine anbefalinger til regler for hvordan fremtidige bestyrelser skal etableres.

Ved bestyrelsesmødet i januar kommer første udkast til endelige vedtægter til behandling.

**Konklusion:**

*Punktet er **åbent**.*

*Bestyrelsen vedtog planen, inkl. datoer for ordinære bestyrelsesmøder, med de ovenfor nævnte reservationer.*

*Desuden vedtog bestyrelsen datoerne for bestyrelsens strategiseminar, som afholdes 8. – 9. juni 2004 (internat).*

**3) Hvordan skal samspil mellem ITU og det omgivende samfund afspejle sig i ITUs organisation?**

**Bilag 4:** Hvordan skal samspil mellem ITU og det omgivende samfund afspejle sig i ITUs organisation? (**åbent bilag**)

Mads Tofte oplyste, at baggrunden for nærværende dokument er, at erhvervssamarbejde indtil videre har været ad hoc og at Foresight panelet ved det første møde anbefalede en mere struktureret tilgang til området.

Dokumentet lægger op til at erhvervssamarbejde og samspil er en forpligtelse for forskning- og uddannelsesområderne og som sådan blive forankret i områdernes arbejde.

**Konklusion:**

*Punktet er **åbent**.*

*Der er enighed om at samspil organiseres som skitseret i notatet.*

**4) Budgetopfølgning 2003 og Budget 2004**

**Bilag 5:** Budgetopfølgning pr. 30. september 2003 (**åbent bilag**)

**Bilag 6:** Budget 2004 (**åbent bilag**)

Mads Tofte oplyste, at den opsparing der er sket mhp. udflytningen vil blive brugt primært til inventar og it til den nye bygning.

Lilian Mogensen bemærkede, at budgettet til afdeling for Intern Service stiger, og Mads Tofte oplyste, at denne afdeling bl.a. betaler den stigende husleje i Ørestad, og at det desuden har været nødvendigt at ansætte en maskinmester til den daglige drift af bygningen (vedkommende tiltræder pr. 1. december 2003) mhp. at lære bygningens installationer mv. at kende før udflytningen.

Mads Tofte oplyste desuden med glæde, at UMTS-midlerne (40 mill. kr. til forskningsmiljøerne indenfor it) i alt har givet godt 11 mill. til ITU. Tre ud af fem ansøgere fa ITU nød fremme. De bevilgede beløb svarede til ca. 25% af de samlede UMTS-midler.

**Konklusion:**

*Punktet er **åbent**.*

*Der er enighed om at bestyrelsen godkender såvel regnskabsopfølgning 2003 som budget 2004.*

**5) Cand.it.'ere i ledighedsstatistikken**

**Bilag 7:** Uddrag af ACs ledighedsstatistik for august 2003 (**åbent bilag**)

Den overordnede konklusion i forskningschef Jørgen Staunstrups rapport er, at markedet for højtuddannet it-arbejdskraft er stort nok, til at ITU i hvert fald kan fordoble antallet af færdiguddannede.

Antallet af færdiguddannede kandidater på ITU er godt 200 om året. Der er mulighed for vækst, men det er afgørende at finde den rette forbindelse mellem de studerendes interesse, studiernes indhold og aftagernes behov.

Der er ikke linjespecifik forskel på kandidaternes erhvervsmuligheder, ud fra tallene fra Alumnedatabasen, som er baseret på kandidaternes egne oplysninger.

Tallene kan ikke afsløre om der er forskel på de studerendes og aftagernes interesse. Ansøgertallene til de forskellige linjer ændrer sig meget, men det vides ikke hvorfor.

Ingelise Bogason gav udtryk for at antallet af it-jobs er stabilt, men at der foregår mere og mere udlicitering af opgaver til bl.a. Indien. I den forbindelse er det vigtigt at få afklaret hvad er det for typer af jobs, der kommer til at ligge andre steder og hvad det er, vi skal kunne i Danmark.

### **Konklusion:**

*Punktet er **åbent**.*

*Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og der er enighed om at drøfte vækstområderne i Norden på bestyrelsens strategiseminar.*

## **6) Valgregler til akademisk råd**

**Bilag 13:** Uddrag af interimvedtægterne med beskrivelse af akademisk råds opgaver (**åbent bilag**)

**Bilag 14:** Udkast til valgregler for akademisk råd inkl. valgcirculære (**åbent bilag**)

Mads Tofte havde ikke yderligere bemærkninger til valgreglerne, dog skal valgreglerne konsekvensrettes vedrørende definitionerne af valggruppen af undervisere.

Jane Andersen havde en række detailkommentarer, som gives direkte til Mads Tofte.

**Konklusion:**

Punktet er **åbent**.

*Der er enighed at godkende valgreglerne, sådan at valget kan udskrives hurtigst muligt, idet Akademisk Råd bl.a. skal tildele grader.*

**7) Ørestaden**

ITU regner fortsat med at flytte i påsken (april 2004) på trods af yderligere forsinkelse (pt. 3 uger) i færdiggørelsen.

**Konklusion:**

Punktet er **åbent**.

**8) Orientering:**

a) Tegning af bestyrelsesansvarsforsikring

Der er med ikrafttræden pr. 1. oktober 2003 tegnet bestyrelsesansvarsforsikring hos Nassau Forsikring.

**Konklusion:**

Punktet er **åbent**.

*Der er enighed om at policen sendes til bestyrelsesmedlemmerne til orientering.*

b) Øresundsuniversitetet

Øresundsuniversitetet er sammensat af 14 danske og svenske universiteter. Formålet med universitetet er bl.a. at øge samarbejdet mellem de eksisterende universiteter inden for uddannelse og forskning i Øresundsregionen.

Hver sommer holder Øresundsuniversitetet det såkaldte "Øresund Summer University". De forskellige universiteter har mulighed for at udbyde kurser i dette samarbejde, og studerende på tværs af universiteterne har mulighed for at følge kurser, som de måtte finde interessante. Der er fra ITU indmeldt to kurser til 2004. Kurserne vil blive annonceret detaljeret sammen med det øvrige kursustilbud fra "Øresund Summer University".

Øresundsuniversitetet har også en udvekslingsaftale med University of North Carolina i USA, hvilket ITU-studerende har mulighed for at drage nytte af.

For mere information om Øresundsuniversitetet, se venligst:

<http://www.uni.oresund.org/>

**Konklusion:**

*Punktet er **åbent**.*

c) Valg til studienævn

Der er afholdt valg til studienævn allerede i oktober måned efter de gældende valgeregler for studienævn, idet de nuværende studienævns valgperiode udløber d. 31. oktober 2003. VIP-posterne blev besat, men desværre ikke alle studentposterne, grundet manglende opstilling fra studenterside.

Mads Tofte oplyste, at fagudvalgene og dermed studienævnet efterfølgende er suppleret op med studerende, der efter valget har meldt sig og gerne vil være med.

Torsten Skjødt gjorde opmærksom på, at valgproceduren er kritiseret, bl.a. har der været uklarhed i valgudvalget om hvordan valget skulle foregå. Det har også vist sig upraktisk med en valgperiode i efterårsferien.

**Konklusion:**

*Punktet er **åbent**.*

*Der er enighed om at **Torsten Skjødt** og **Jane Andersen** (aht. valg til Akademisk Råd) udarbejder en liste over kritikpunkter til Mads Tofte.*

**9) Evt.**

Mads Tofte oplyste, at Lilian Mogensen og han er inviteret til IT-Vest konference i februar. Konferencen er for både studerende og ansatte og vil bl.a. drøfte planer for uddannelsesområdet. Mads Tofte og Lilian Mogensen glæder sig over denne mulighed for øget samarbejde på tværs af regionerne.

Venlig hilsen  
f/rector Mads Tofte

Nina Aubertin  
Direktionssekretær