

IT-Universitetet

i København

Direktionen
Direkte tlf.: 7218 5309
E-mail: skv@itu.dk
Journalnr.: -

9. februar 2005

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Nina Aubertin (mail naub@itu.dk) senest den 17. februar 2005.

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 28. januar 2005, kl. 15.00 – 17.00

Til stede:

Fra bestyrelsen:

Mogens Munk Rasmussen, Lilian Mogensen, Ingelise Bogason, Jane Andersen,
Ole Fogh Olsen



Fra direktionen:

Mads Tofte, Susanne Kurdahl Vesterheden, Jørgen Staunstrup under pkt. 9+10

Afbud fra:

Sune Alstrup, Preben Damgaard, Jon Wulff Petersen

Bestyrelsen bød velkommen til de to nyvalgte repræsentanter for de studerende: Sune Alstrup og Pernille Yding Andersen. Sune Alstrup var dog forhindret i at deltage.

Dagsordenspunkterne blev drøftet mhp. revurdering af om det var åbne eller lukkede punkter. Da der var tilhørere til bestyrelsesmødet, blev de åbne punkter besluttet behandlet først.

Fremover skal der ved fastlæggelse af dagsordenen tages hensyn til dette dvs. åbne punkter først.

1. Godkendelse af revideret referat fra møde den 19. november 2004
(beslutningspunkt)

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte det reviderede referat af møde den 19. november 2004 uden yderligere bemærkninger.

2. Optagelse på uddannelser i 2005 (orientering)

Bilag 1: Optag af studerende 1999-2005

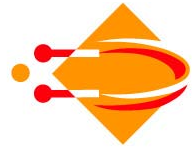
Bilag 2: Optag på ITU's uddannelser 2005

Mads Tofte gennemgik bilag 1 og 2.

Forårsoptag er altid mindre end efterårsoptag. Antallet af ansøgere til studiestart forår 2005 er lavere end antallet af ansøgere til studiestart i foråret 2004, men ansøgningsmassen er radikalt anderledes sammensat. Således er der sket en vækst i antallet af ansøgere til de dansksprogede linjer (DKM, EBUSS, SWU) samtidig med, at der er sket ret dramatiske fald i antal ansøgere til internationale linjer (INT og MMT). Faldet i antal internationale ansøgere skyldes formentlig de skærpede krav til dokumentation af sprogfærdigheder og studieegnethed.

Antal optagne er indtil videre det største på noget forårssemester, om end det kan ændre sig, når tidligt frafald trækkes fra. Tidligt frafald kommer næppe til at overstige 10 %, så billedet er positivt.

Bilag 2 er en opfølgning på den optagelsesprognose for 2005, der blev præsenteret ved bestyrelsesmødet d. 19. november 2004. Budgettallene for optag er følgelig som ved novembermødet, men der er nu tilføjet tal i kolonnerne for "realiseret: ansøgere" og "realiseret: tilbud om optagelse".



Som anført ovenfor kan vi først opgøre den sidste søjle "realiseret efter tidligt frafald" i marts måned.

Regnes der med et tidligt frafald på 10 % af dem, der har fået tilbudt studieplads, vil vi ende med ca. $197 - 20 = 177$ studerende sammenlignet med de 175, vi budgetterede med. Så vi ser ud til at være på ret kurs på kandidatuddannelsen.

På diplomuddannelsen er det glædeligt, at vi har kunnet give tilbud om optagelse til 24 personer, så der skulle ikke være problemer med at nå de budgetterede 10 betalende studerende.

3. Budgetopfølgning (orientering)

Bilag 3: Budgetopfølgning pr. 31/12 2004

Mogens Munk Rasmussen bemærkede, at det ikke var heldigt, at 2004 endte dårligere end forventet, men konstaterede, at det forventede slutresultat tegner godt i forhold til budgettet. Indsatsen i 2004 med at få vendt udviklingen var således lykkedes.

Ole Fogh forespurgte om reservepuljen var blevet ombrudt i budget 2005, og Susanne Vesterheden svarede, at dette vil ske ved ombrydning af budgettet til principperne i det omkostningsbaserede regnskab.

Susanne Vesterheden bekræftede, at der i 2005 var udarbejdet nye procedurer til sikring af retvisende prognoser og strammere budgetopfølgninger.

Mads Tofte bekræftede, at der vil blive fulgt op på de underliggende grunde til, at aktivitetsniveauet på visse områder endte med ikke at blive så højt som forudset i løbet af året, især inden for eksternt finansierede forskningsprojekter.

4. Målopfyldelse for det afsluttede år 2004 (drøftelse)

- a. Hovedresultater opnået i året (beretning)
- b. Opfølgning på resultatmål i resultatkontrakt (orientering og drøftelse)

Bilag 4: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2004 og 2005 (Opfølgning pr. 31.12.2004)

Mads Tofte gjorde opmærksom på den nye signatur. Der var enighed om at det er et bedre redskab i opfølgningen.

Det er fortsat tvivlsomt om resultatmål 7 kommer i hus. De nye tal ser dog bedre ud.



Resultatmål 9 og 12 hænger sammen. Der er pt. 180 næsten sikre kandidater pr. 1/10 2005. 56 studerende har mere end 80 ECTS og er ikke tilmeldt specialeskrivning. 48 studerende har mindre end 80 ECTS men er i gang med specialeskrivningen. 50 studerende er ikke tilmeldt speciale, da de ikke har ECTS nok. Der er maksimalt 334, der kan blive kandidater pr 1/10 2005, men mere realistisk er tallet 255. Den igangsatte proces med kontrol af hvorfor de studerende ikke er i gang med specialeskrivningen vil give bedre data. Ny prognose forventes ultimo februar.

Jane Andersen bemærkede, at resultatmål 12 nu optræder med en median på 32 måneder mod tidligere 29 måneder. Dette skyldes brug af en mere korrekt udregningsmetode. Den nye metode er mere realistisk, men målet i udviklingskontrakten blev fastsat efter den gamle metode.

Mads Tofte mener, at vi har et problem uanset opgørelsesform. Pernille Yding Andersen mente, at den 3. tese om at de studerende har svært ved at finde en vejleder er korrekt, dvs. der kan bruges op til 3 måneder til at finde egnet vejleder.

Ole Fogh spurgte til, hvorfor det nu forudsættes, at der skal nås mere, når vi ikke når de mål, der er sat i dag? Mads Tofte forklarede dertil, at de frekvensrækker, vi tidligere havde taget udgangspunkt i, indeholdt de 2 første optag, hvor betydeligt flere studerende færdiggjorde studiet inden for normeret tid – ny beregnede frekvensrækker viser 262 som mere realistisk tal.

Vejlederkapaciteten er på ca. 290 specialer, så opgaven er at få knyttet studerende og vejledere sammen i specialeprojekter.

Ole Fogh forhørte om det ikke er korrekt, at institutterne når deres STÅ-krav? Mads Tofte svarede, at det er korrekt, men at det skyldes, at specialevejledning er underrepræsenteret i VIP'ernes STÅ-produktion i forhold til andre former for undervisning. Jane Andersen mente, at der skal tages initiativer som specialestartsdag mm.

Mads Tofte svarede, at hver institutleder får mål for antal specialer, der skal vejledes.

Lillian Mogensen mente, at nogle vejledere sikkert er meget populære – så det er lettere at få til at gå op i matematikkens verden.

Jane Andersen spurgte hvad der menes med, at det 3. resultatmål afventer afklaring af ITU-strategi.

Mads Tofte uddybede, at det er vigtigt at vi er klar på hvilken form for samarbejde med udenlandske universiteter vi sigter efter, inden vi går ind i øvelsen med benchmarking med udenlandske universiteter.

Jane Andersen spurgte til om emnet benchmarking kom på strategiseminar? Mogens Munk Rasmussen svarede ja.



5. Ansættelse af direktion (orientering)

Mads Tofte orienterede om at der er opnået enighed med VTU. Der afventes nu klarmelding fra personalestyrelsen til opslag af stillingen som prorektor for forskning.

6. Foreløbig drøftelse af bestyrelsens arbejde, af universitetets daglige ledelses arbejde og af samarbejdet mellem bestyrelsen og universitetets daglige ledelse (drøftelse)

7. Scenarier for økonomi i perioden 2005 – 2006

8. Initiativer på uddannelsesområdet

9. Præsentation af planer og status for iværksætterakademi og væksthuse (orientering og drøftelse)

Bilag 10: Status på iværksætteraktiviteter januar 2005

Jørgen Staunstrup orienterede om ITU's indsats på iværksætterområdet. Strategien er at satse på kompetenceudvikling af de studerende. ITU deltager i det landsdækkende iværksætterakademi og er ansvarlig for den københavnske region.

Der er nu fundet en operatør til det planlagte væksthuse på 5. sal. Det blev et konsortium med deltagelse af Symbion, Alexandra, Innovation Lab og Forskerparken, som fik opgaven. ITU glæder sig meget til samarbejdet og opfordrer alle til at medvirke til at væksthuset bliver en succes

10. Foresight Panelmøde (orientering)

Mundtlig orientering ved forskningschef Jørgen Staunstrup.

Bestyrelsen blev erindret om, at de inviteres til at deltage i middagen med Foresight Panelet fredag d. 29. april 2005, kl. 18.00. Middagen afslutter panelmødet og afholdes på Restaurant Kanalen, Wilders Plads 2, 1403 København K (3295 1330).

Jørgen Staunstrup redegjorde for Foresight panelet som bestående af "5 stjerner", der rådgiver ITU omkring forskningstemaer og satsningsområder mv. Der vil ved det kommende møde ske en opfølgning på sidste års anbefalinger og implementeringen af disse.



Hvis bestyrelsen ønsker i større grad at deltage i arrangementerne omkring Foresight Panel mødet, er bestyrelsen meget velkommen hertil. Programmet for dagene 28.-29. april sendes til bestyrelsen til orientering og optakt til middagen.

11. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er 1. april 2005, klokken 15.00 på IT-Universitetet.

Med venlig hilsen
f/Adm.chef Susanne K. Vesterheden

Nina Aubertin
Direktionsassistent