

IT-Universitetet

i København

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

6. september 2007

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.

**Dagsorden for møde i IT-Universitetets bestyrelse
fredag d. 14. september, 2007, kl. 15.00 - 17.00, lokale 4A20,
IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S**

Åbne punkter:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde samt beslutningsreferat af strategiseminaret d. 6.-7. juni (Beslutning)

Bilag 1: Referat af bestyrelsesmødet d. 27. april 2007, revideret 23. maj

2. Præsentation af kommunikationschef Katja Marcuslund (orientering)

3. Opfølgning på resultatmål og interne mål (orientering)

Bilag 2: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2006 til 2008

Bilag 3: Opfølgning af interne mål for 2006 til 2008

4. Halvårsregnskab og prognose for resultat for 2007 (Orientering)

Bilag 4: IT-Universitetets regnskab pr. 30/6 2007

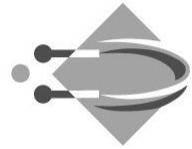
5. Strategiske fokusområder for 2008 (beslutning)

Bilag 5: Strategy of the IT-University of Copenhagen 2006-2010

Bilag 6: Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København, 2006-2008

6. Rammebudget for 2008 til 2010 (beslutning)

Bilag 7: Overordnet budgetforslag 2008



7. Universitetsforskningens InvesteringsKapital (beslutning)

Bilag 8:

Bilag 9: Universitetsforskningens InvesteringsKapital (UNIK)

8. Status på internationaliseringsarbejde (orientering)

Bilag 10: Status på internationaliseringsarbejde

Bilag 11: Internationalisation: proposals from ITU Researchers

Bilag 12:

Bilag 13: Memorandum of Understanding med Beijing Universitet

Bilag 14: Rejserapport fra tur til Singapore og Indien

9. Status på bacheloruddannelse i digital interaktion (orientering)

10. Status på samarbejde med KU (orientering)

Bilag 15: Status på samarbejde med Københavns Universitet

11. Status på organisationsudvikling (orientering)

12. Mødeplan for 2008 (beslutning)

Bilag 16: Mødeplan for 2008

13. Studerendes brug af studenterbar (orientering)

Bilag 17: Indskærpelse fra Konkurrencestyrelsen vedr. udskænkning ved landets højere læresteder

Bilag 18: Konkurrenceforvridning ved udskænkning på landets højere læresteder

14. Eventuelt

15. Ændringer i ITU's bestyrelse pr. 1/10 2007 (beslutning)

Rektors kommentarer til dagsordenen

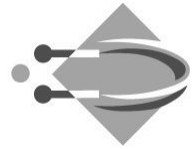
1. Godkendelse af referat fra sidste møde samt beslutningsreferat af strategiseminaret d. 6.-7. juni (Beslutning)

Bilag 1: Referat af bestyrelsesmødet d. 27. april 2007, revideret 23. maj

Der indkom enkelte kommentarer og ændringer til referatet af bestyrelsesmødet d. 27. april 2007 (referatets pkt. 9 og 15 + en tilføjelse til sidst i referatet om hvornår det næste bestyrelsesmøde finder sted), se bilag 1, det reviderede referat hvor ændringerne er markeret med korrekturtegn.

Der indkom ikke kommentarer til referatet af strategiseminaret.

Indstilling:



Direktionen indstiller til at begge referater godkendes.

2. Præsentation af kommunikationschef Katja Marcuslund (orientering)

ITU har ansat Katja Marcuslund som kommunikationschef. Katja kommer til ITU fra et 1-årigt barselsvikariat som chef for direktionssekretariatet og kommunikations- og marketingschef på Statens Museum for Kunst. Før da var Katja Head of Marketing, Sale and Marketing Department hos Frontier Silicon i England, og før da var Katja markedsføringschef i DR DAB Markedsføring.

Katja kommer til mødet og hilser på bestyrelsen.

3. Opfølgning på resultatmål og interne mål (orientering)

Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2006 til 2008.

Bilag 3 Opfølgning af interne mål for 2006 til 2008

Resultatmålene (bilag 2)

Der er især grund til at glæde sig over udsigten til rekordstor kandidatproduktion, (resultatmål 1), de gode kursusevalueringresultater (resultatmål 3), opstarten af bacheloruddannelsen i softwareudvikling i efteråret 2007 (resultatmål 6) samt stærk deltagelse i Roskilde festivalen og andre udadvendte aktiviteter (resultatmål 17).

Bemærkninger til røde trafiklys

Resultatmål 4: Lyset er rødt, fordi kravet var at alle kurser skulle rumme forskningsartikler i pensum, og der er stadig 5 kurser, der ikke gør det. Studieadministrationen er i gang med at følge op.

Resultatmål 10: Den eksterne forskningsfinansiering er faldet markant siden 2006, hvor den var på ca. 17 mio. kr. Der orienteres mundtligt om årsagerne til det faldende aktivitetsniveau på mødet.

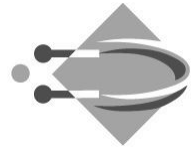
Resultatmål 18: Vi må desværre konstatere, at det ikke er lykkedes at designe og udvikle de undervisningsprogrammer for adjunkter og ph.d.-studerende, som blev annonceret i bilag 9 til bestyrelsesmødet d. 27. april. Situationen kompliceres yderligere af, at studielederen fratræder pr. 1. august og der kommer til at gå et stykke tid inden stillingen bliver annonceret og besat. Pr. 1/9 tiltræder imidlertid en ny lektor, Claus Brabrand, der har pædagogisk udvikling som særligt interesseområde. Claus har bl.a. produceret en prisvindende DVD om universitetspædagogik. Claus vil gerne påtage sig opgaven med at udvikle ITU's pædagogik og didaktik.

De interne mål (bilag 3)

Mange grønne lys at glæde sig over.

Bemærkninger til de røde trafiklys

Internt mål 10: Der er ikke udarbejdet en standardprocedure, men ITU er blevet tilført projektledelseskompetencer gennem rekruttering og



efteruddannelse og de pågældende medarbejdere har fået formelt projektlederansvar.

Internt mål 11: Egenkapitalen er større end ønsket i 2007. Det rettes der op på med det foreslåede budget for 2008.

4. Halvårsregnskab og prognose for resultat for 2007 (orientering) **Bilag 4** IT-Universitetet regnskab pr. 30/6 2007

Der henvises til bilaget.

5. Strategiske fokusområder for 2008 (beslutning) **Bilag 5** Strategy of the IT University of Copenhagen 2006-2010 **Bilag 6** Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København, 2006-2008

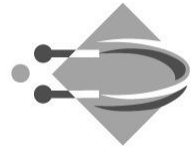
De overordnede rammer for arbejdet i 2008 er givet af strategidokumentet og udviklingskontrakten, som for nemheds skyld er vedlagt som hhv. bilag 5 og 6.

Det fokus, der i 2007 har været på internationalisering, kandidatproduktion, rekruttering af studerende og rekruttering af videnskabelige medarbejdere skal fastholdes i 2008.

Især følgende indsatsområder forventes at sætte deres præg på 2008 set i forhold til 2007 (i uprioriteret rækkefølge):

Organisationsudvikling

- Rekruttering af medarbejdere til ph.d.-stillinger, for at få kritisk masse i undervisningsressourcerne på ITU's uddannelser og yderligere styrkelse af forskningen og ph.d.-produktionen.
- Der skal gøres en særlig indsats for at integrere nye medarbejdere i ITU's kultur.
- Organisationsudvikling i forhold til institut- og studieledelse samt ledelse af it-afdelingen.
- Kompetenceudvikling inden for især didaktik, projektledelse og procesbeskrivelse.
- Styrket intern og ekstern kommunikation og markedsføring som resultat af ansættelse af kommunikationschef og etablering af kommunikationsafdeling. Indsatsen skal slå igennem i form af yderligere acceleration af den nylige positive udvikling i studenterrekrutteringen og øget medarbejdertilfredshed med den interne kommunikation.
- Implementering af it-strategien, især standardisering af it-platforme samt dokumenterbar værdiskabelse for "forretningen" ITU gennem it.
- Tilpasning til ændrede finansieringsforhold for universiteter, herunder kvalitetsfordelte basismidler



Forskning

- Den eksterne forskningsfinansiering skal tilbage på sporet
- Konkurrencen om Universiteternes InvesteringsKapital (UNIK).
- Forskningsbenchmarking

Uddannelse

- Udvikling af og ansøgning om en bacheloruddannelse i digital interaktion samt valg af en tredje bacheloruddannelse.
- Akkreditering af ITU's uddannelser
- Vækst på åbent universitet til de mål, der er angivet i udviklingskontrakten.

6. Rammebudget for 2008 til 2010 (beslutning)

Bilag 7: Overordnet budgetforslag 2008

Der henvises til bilaget og indstillingen deri.

7. Universitetsforskningens InvesteringsKapital (beslutning)

Bilag 8:

Bilag 9: Universitetsforskningens InvesteringsKapital (UNIK)

Indstilling:

Direktionen indstiller til at ITU skal forberede sig på at indgive en ansøgning til UNIK.

8. Status på internationaliseringsarbejde (orientering)

Bilag 10 Status på internationaliseringsarbejde

Bilag 11 Internationalisation: Proposals from ITU Researchers

Bilag 12

Bilag 13 Memorandum of Understanding med Beijing Universitet

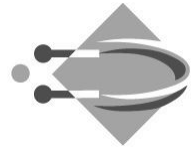
Bilag 14 Rejserapport fra tur til Singapore og Indien

Den interne proces har givet anledning til en række internationaliseringsforslag, se bilag 11.

I henhold til kommissoriet for udvalgets arbejde (bilag 10 til bestyrelsesmødet 27/4/2007) udarbejder udvalget forslag til initiativer, som direktionen kan fremlægge for bestyrelsen ved mødet d. 30. november.

En stilling som internationaliseringsmedarbejder har været slået op og er blevet besat med Marie Gottlieb.

Som opfølgning på Jørgen og Mads' besøg i Kina har der været drøftelser med Beijing Universitet om etablering af samarbejde om studenterprojekter. Dette har ført frem til et udkast til et Memorandum of Understanding (bilag 13). Mads Tofte har drøftet dette samarbejde med studienævn og gruppeledere på ITU, og der arbejdes nu med at få matchet studerende og ansatte på ITU med studerende og ansatte på Beida.



Underskriften af MoU med Peking Universitet vil komme til at foregå under Videnskabsminister Helge Sanders besøg på Peking Universitet d. 26. september 2007.

Der har været eller er planlagt følgende udlandsrejser:

- 9/8 – 13/8: Mads besøgte MIT, se rejserapport bilag 12
- 26/8 – 30/8: Marie og Mads besøgte Singapore og Indien, se rejserapport bilag 14

Desuden stiler Jørgen og Mads efter at besøge Georgia Tech og Michigan Universitet i efteråret 2007.

Den 5/9 2007 var Formanden og Rektor til møde med Videnskabsminister Helge Sander, der ønskede en opfølgning på brevet fra ITU's bestyrelse til Ministeren af 8. september 2006 i hvilket der blandt andet stod:

”

Det er en del af ITU's langsigtede strategi at blive et globalt interaktivt universitet. Det vil sige et universitet, hvis forskning og uddannelse sker i arbejdsprocesser, der er distribueret på tværs af landegrænser. Målet er verdensklasse og globalisering af organisationen er et af midlerne. Man kan forestille sig flere forskellige måder, dette kan komme til at ske på. En mulighed ville være at privatisere ITU og gøre ITU til del af et verdensberømt, udenlandsk universitet. En anden mulighed ville være at danne en "star alliance" med udenlandske universiteter. ITU er således indstillet på at ændre status, når en sådan mulighed opstår, men indtil da, ønsker ITU at holde sine muligheder for fremtidige fusionspartnere åbne.

”

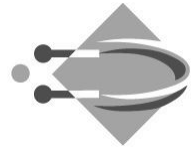
Ministeren beder om en statusrapport pr. 4. oktober. Udkast til statusrapport vil blive efterudsendt til bestyrelsen in mødet d. 14. september.

9. Status på bacheloruddannelse i digital interaktion (orientering)

Der er nedsat en projektgruppe bestående af lektor Lone Malmborg (formand), lektor Gitte Stald og ac-fuldmægtig Trine Eltang, der også var en del af projektgruppen for bacheloruddannelsen i softwareudvikling.

Gruppen har fået følgende fire opgaver:

1. gennemføre målgruppeanalyser og udarbejde målgruppedefinitioner
2. gennemføre aftageranalyser og definere aftagergrupper
3. udarbejde et budget for bacheloruddannelsen
4. udarbejde en ansøgning til Videnskabsministeriet



For at give projektgruppen den fornødne tid til at lave undersøgelser af behov hos interessenterne og interesser hos potentielle studerende er tidsfristen for aflevering af leverancerne af arbejdet sat til 1. juni 2008.

10. Status på samarbejde KU (orientering)

Bilag 15: Status på samarbejde med Københavns Universitet

Der henvises til bilaget og indstillingen deri.

11. Status på organisationsudvikling (orientering)

Der er p.t. tre ubesatte stillinger i ledelsen: institutleder, studieleder og it-chef. Desuden har professor Henrik Reif Andersen, som også var leder af en forskningsgruppe, besluttet at stoppe på ITU og i stedet blive fuldtids direktør for det spinoff firma, Configit, som han og kolleger fra ITU startede for en årrække tilbage.

Stillingen som it-chef søges besat ved hjælp fra eksternt søgefirma.

Stillingerne som institutleder og studieleder vil blive slået op snarest muligt. Målet er af få stillingerne besat inden årets udløb.

Derudover kører der en proces med medarbejderne på instituttet om evaluering af den nuværende gruppestruktur. Dette er aktualiseret af at vi har mistet en af vore gruppeledere (Henrik Reif Andersen). Dette kan godt føre til en ændring i rollefordelingen mellem de forskellige roller i ledelsen.

Direktionen regner med at kunne fremlægge et revideret organisationsdiagram for bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde.

12. Mødeplan for 2008(beslutning)

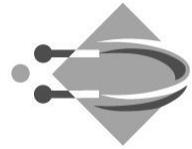
Bilag 16 Mødeplan for 2008

13. Studerendes brug af studenterbar (orientering)

Bilag 17 Indskærpelse fra Konkurrencestyrelsen vedr. udskænkning ved landets højere læreanstalter

Bilag 18 Konkurrenceforvridning ved udskænkning på landets højere læreanstalter

Der har i sommerens løb været bevågenhed i pressen omkring en sag vedrørende landets studenterbarer. Baggrunden er, at restauratørernes brancheforening har indgivet en klage til Konkurrencestyrelsen om at priserne i studenterbarer er konkurrenceforvridende. Konkurrencestyrelsen har efterfølgende behandlet sagen og Videnskabsministeriet har videresendt resultatet af Konkurrencestyrelsens behandling til universiteterne, se bilag 17 og 18.



Forholdende på studenterbarer varierer fra sted til sted. Konkurrencestyrelsen har ikke forholdt sig specifikt til IT-Universitetets ScrollBar, men udtaler på baggrund af undersøgelse af andre studenterbarer, at det kan føre til overtrædelse af konkurrenceloven at stille lokaler til fri rådighed for restaurationsaktiviteter. Det er direktionens vurdering, at i og med, at adgang til ScrollBar kræver adgangskort til ITU, så er ScrollBar ikke en restaurationsaktivitet og heller ikke til fri rådighed, men en rent **intern** service ITU's studerende og ansatte, på linje med for eksempel frugtordning, årsfest, motionsrum, kantine og gratis studenterarbejdspladser til specialeskrivning.

ITU opkræver afgift i forbindelse med **eksterne** arrangementer, der involverer brug af lokaler, som for eksempel konferencer. Afgiften er med vilje sat højt nok til ikke at virke konkurrenceforvridende overfor eksterne leverandører, herunder restauratører.

Direktionen har taget brevet fra Videnskabsministeriet til efterretning og har overfor ScrollBar indskærpet vigtigheden af kontrol af adgangskort. ScrollBar har efterfølgende ændret sin udskænkningspolitik:

From: "Mads Orbesen Troest" <eek@subetha.dk>
To: <tofte@itu.dk>; <fm@itu.dk>
Cc: <fest@itu.dk>
Subject: Orientering om ændring af Festudvalgets udskænkningspolitik.
Date: 3. september 2007 17:54

Jeg kan oplyse, at vi i Festudvalget på ITU pr. 2007E har ændret vores udskænkningspolitik til følgende:

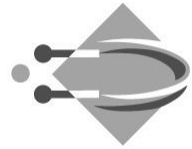
* Interne arrangementer (fredagscaféeer, personalefester, etc.):

Der skal fremvises gyldigt adgangskort (studiekort, personalekort, alumnekort, 5.Sal) til bygningen ved hver udskænkning. Festudvalget accepterer, at kunder med gyldigt adgangskort til bygningen i begrænset omfang køber øl til venner i følge med dem. Udskænkning skal dog altid ske til personen med gyldigt adgangskort. Identificerbare grupper af personer uden tilknytning til stedet afvises, om nødvendigt via vagt/politi.

* Eksterne arrangementer (konferencer, etc.):

Vi har tidligere rådført os med bevillingspolitiet, der oplyser, at vores stående bevilling er gyldig til eksterne arrangementer, hvor folk udefra er eksplicit inviteret og dermed har gyldig adgang til bygningen til trods for manglende adgangskort. Ved sådanne arrangementer er vores politik, at gæster skal være identificerbare via navneskilt eller lignende ved udskænkning. Prisniveauet ved eksterne arrangementer er over prisniveauet for interne arrangementer.

Med venlig hilsen,
Mads Troest,
Festudvalget på ITU (formand)



Direktionen har herefter ingen planer om at foretage sig yderligere i sagen.

14. Eventuelt

Vi minder om årsfesten fredag den 28. september kl. 19 med svarfrist fredag d. 14. september.

Desuden vil såvel den siddende som den ny bestyrelse blive inviteret på en fælles middag på ITU, når den nye bestyrelse er fundet.

15. Ændringer i ITU's bestyrelse pr. 1/10 2007 (beslutning)

Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Elisabeth Simonsen