



IT-Universitetet

i København

1. april 2008

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen (journalen@itu.dk) senest d. 15. april 2008.

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 27. februar 2008. kl. 15.30 – 17.30
--

Til stede:

Fra bestyrelsen: Mogens Munk-Rasmussen, Lilian Mogensen, Per Ladegaard, Pia Svejgaard Pedersen, Lone Malmborg, Claus Borum Poulsen, Vincens R. Mink

Fra direktionen: Mads Tofte

Afbud: Jørgen Staunstrup, Jon Wulff Petersen

Referent: Johanne Keiding



Åbne punkter:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 3. januar 2008 (Beslutning)

Der var den 25. januar ikke indkommet ønsker til ændringer til referat fra bestyrelsesmødet den 3. januar 2008.

Indstilling:

Direktionen indstillede at referatet godkendes.

Konklusion:

Referatet godkendes endeligt.

Lukkede punkter

2.

3.

4. Eventuelt

Rejseberetning:

Mads Tofte fortalte om sin rejse til Indien sammen med Statsministeren med en dag i Bangalore og en dag i New Delhi. Delegation på 16 personer besøgte blandt andet Infosys og havde også et 1-times møde med statsministeren. Det var spændende at have med Anders Fogh Rasmussen at gøre, og Mads fik blandt andet lejlighed til at præsentere ITU's arbejde med Globale interaktive processer og vigtigheden af it for globaliseringen. Han fortalte også statsministeren om vigtigheden af at kommunikere til den danske befolkning, at it ikke er et løst problem, og at det er vigtigt, at vi er gode til it i Danmark. Besøget omfattede også en statsmiddag med den indiske statsminister Singh.

De studerendes evaluering

Vincens indledte med at sige, at de netop offentliggjorte evalueringresultater, baseret på svar fra ITU's studerende, ikke er repræsentativt i forhold til de bachelor-studerende. Bachelorerne er generelt mere positive end de kandidatstuderende.

Ny professor?

Lilian spurgte om der er kommet en ny professor på ITU, og fortsatte med at bemærke at det ville være rart at blive orienteret om sådanne ting i forvejen. Bestyrelsen modtager sammen med referatet et tilbud om at modtage forskellige former for nyheder fra ITU.

Det blev aftalt at bestyrelsen hilser på den nye professor Lars Birkedal og hans gruppe på næste bestyrelsesmøde, og der får lejlighed til at ønske tillykke.

Det blev på baggrund af dette foreslået at bestyrelsen tager en rundtur hvor man bliver præsenteret for de forskellige forskningsgrupper. På næste møde går turen til Programming Language and Semantics gruppen (Lars Birkedal).

Næste møde: Torsdag d. 24. april kl. 15:00 – 17:00

Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Johanne Keiding