

# IT-Universitetet

i København

Titel  
Navn  
Adresse

**f/Direktionen**  
Direkte tlf.: 7218 5072  
E-mail: [gigri@itu.dk](mailto:gigri@itu.dk)  
Journalnr.: 021-0018

Den 8. December 2008

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

**Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen ([journalen@itu.dk](mailto:journalen@itu.dk)) senest d. 16. December 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.

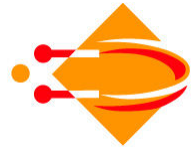
## REFERAT

|   |
|---|
| Bestyrelsesmøde<br>28. november 2008. kl. 15.00 – 17.00 |
|---|

### Til stede:

Fra bestyrelsen:

Mogens Munk-Rasmussen, Lilian Mogensen, Jon Wulff Petersen, Per Ladegaard, Lisbeth Zornig Andersen, Pia Svejgaard Pedersen, Lone Malmborg, Kasper Videbæk Nielsen og Mads Ravn.



Fra direktionen:  
Mads Tofte og Jørgen Staunstrup.

Afbud:  
Georg Dam Steffensen.

Referent:  
Gitte Gramstrup

### **Åbne punkter:**

#### **1. Velkomst til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer**

De nyvalgte studerende – bachelorstuderende Kasper Videbæk Nielsen og Ebuss-studerende Mads Ravn – blev budt velkommen. Samtidig takkede man Vincens Riber Mink og Claus Borum Poulsen for deres arbejde i det forgangne år.

#### **2. Rapport fra første aftagerpanelmøde (orientering)**

Lektor Susana Tosca, leder af uddannelsesområdet "Digital Kommunikation", som blev drøftet ved aftagerpanelmødet den 9. oktober 2008, kom og redegjorde for hovedindtrykkene fra mødet, der var det første med aftagerpanelet. Der var blevet givet både god og dårlig kritik. Kritikken gik især på den manglende fokus på forretnings-forståelse samt manglende kobling mellem forretnings-strategi og kommunikation. Disse ting kigger man nu på og håber at have gode svar klar til aftagerpanelets næste møde.

Mogens Munk-Rasmussen tilkendegav, at det ville være imponerende, hvis man på næste aftagerpanelmøde ville kunne fortælle, at man rent faktisk gør noget ved nogle af ting, som aftagerpanelet har påpeget.

Per Ladegaard nævnte forskellige måder at bruge inspiration udefra på, herunder at man bl.a. kan invitere folk ind til at drøfte specifikke emner/områder, f.eks. arkitektur, og der blev fra flere sider tilkendegivet konkrete tips og forslag, som Susana Tosca ville være opmærksom på at medtage i reformeringen af uddannelsesområdet.

#### **Konklusion:**

*Med disse bemærkninger tog bestyrelsen oplysningerne til efterretning og ønskede Susana Tosca – der takkede for feedbacken - held og lykke med det videre arbejde. Mogens Munk-Rasmussen bad om, at bestyrelsen sammen med udsendelse af referatet får tilsendt en liste over deltagerne på det afholdte aftagerpanelmøde.*



### **3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. September 2008 (beslutning)**

Der var den 3. oktober 2008 ikke indkommet ændringsønsker til referatet.

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

*Direktionen indstillede at referatet godkendtes.*

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

*Referatet blev godkendt.*

### **4. Opfølgning på resultatmål og interne mål (orientering)**

Mads Tofte henviste til sine kommentarer til dagsordenen og kunne supplerende oplyse, at resultatmål 4 (bilag 2) efter fire års hårde anstrengelser netop er blevet grøn! F.s.v.a. det interne mål 12 (bilag 3) er der for første gang flere lærere i forhold til studerende end målet tilstræber.

Lilian Mogensen understregede vigtigheden af at følge op på fordelingen af forholdet mellem lærere og studerende i de forskellige faggrupper, hvilket Mads Tofte var enig i.

Lisbeth Zornig Andersen spurgte til resultatmål 10 (bilag 2), og hvordan man forestiller sig at lykkes hermed i dårlige tider, hvor virksomhederne begynder at drosle ned. Mads Tofte oplyste, at der bortset fra ca. 2 mio. kr. til PhD er klarhed over 2009 og 2010; der er tale om konkurrenceudsatte midler, hvoraf ca. 3 mio. kr. er fra private kilder.

Jon Wulff Petersen spurgte til en balance for ekstern finaciering, og Mads Tofte og Jørgen Staunstrup svarede, at universitetet ikke har en sådan. Det røde lys skyldes tildels problemer med ansættelser. Unik-ansøgningen er ikke med i prognosen.

Forespurgt bekræftede Mads Tofte, at de røde lys på enkelte af vore kerneområder skyldes for højt satte ambitioner, og at disse nu er neddroset i den nye udviklingskontrakt.

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

### **5. Uddannelserne i tal (orientering)**

Mads Tofte henviste til sine kommentarer til dagsordenen og opsummerede, at det ser pænt ud. Punktet er på dagsordenen igen, fordi man sidst ikke havde tallene for deltidsuddannelser ved mødet i september. Ser man fremad forudses et lille fald i STÅ-produktionen fra 2008 til 2009, men der vil efterfølgende være vækst igen p.g.a. bacheloruddannelserne (se bilag 4, side 3). Angående realiseret optag (bilag 5 side 5), ses en lille vækst, der skyldes



bacheloruddannelserne. Samlet set har vi håbet om en opadgående kurve for optag.

Jon Wulff Petersen gentog en bemærkning fra tidligere møde i september om, at kandidatuddannelsen fortsat er vores kerneforretning og kræver opmærksomhed, da optaget her er svagt vigende.

Forespurgt af Lisbeth Zornig Andersen oplyste Mads Tofte, at man budgetterer med, at ca. halvdelen af ITU-bachelorerne går videre på ITU – altså en sikring af fødekæden.

Mads Ravn bemærkede, at det vil være en balancegang at få kædet bachelorer fra ITU og folk ude fra sammen på kandidatdelen og henviste til risikoen for, at ITU's bachelorer vil blive opfattet som "nørder". Hertil bemærkede Lisbeth Zornig Andersen, at erhvervslivet faktisk efterlyser teknisk viden – eller "nørderne".

**Konklusion:**

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

**6. ITU's globaliseringsarbejde (beslutning)**

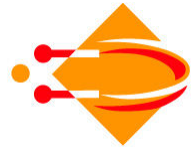
Mogens Munk-Rasmussen konstaterede, at emnet havde været drøftet flere gange tidligere og derfor næppe krævede en ny grundig gennemgang på dagens møde.

Kasper Videbæk Nielsen bemærkede, at vi bør have mål på hvor mange studerende, der rejser ud. Mads Tofte erklærede sig enig i, at der skal mål med om, hvor mange der rejser ud og optjener ECTS på udenlandske universiteter.

Mads Ravn bemærkede, at det beskrevne lyder ret ambitiøst at skulle nå på tre semestre, da kun få efter hans erfaring faktisk rejser ud. Mads Tofte oplyste, at det er tanken, at de studerende i løbet af deres to-årige studie skal opleve, hvad det vil sige at arbejde interaktivt og med globalisering, og at det ikke er meningen, at den enkelte skal gøre alle punkter nævnt nederst side 6 (bilag 6).

Pia Svejgaard Pedersen roste det flotte arbejde, men udtrykte også bekymring for projektets høje ambitionsniveau. Mads Tofte erkendte, at ambitionsniveauet er højt, og at det ikke kan afvises, at man senere må bede om flere ressourcer til gennemførelsen, men her og nu vurderes det afsatte at være realistisk.

Lisbeth Zornig Andersen advarede mod at underkende implementeringsprocessen og anbefalede at se på Kotters otte forandringstrin. Hertil oplyste Mads Tofte, at processen foreløbig har gået på strategien og etableringen.



Lone Malmberg bemærkede, at der skal satses hårdt, hvis dette skal være en vigtig del af universitetets profil.

Lilian Mogensen kvitterede for det rigtig flotte og bæredygtige arbejde, som ITU kan være stolt af. Tingene kommer stille og roligt – hvilket bl.a. ses med Kina-samarbejdet.

Mogens Munk-Rasmussen hørte de afgivne kommentarer således, at bilag 6 er godkendt.

Mads Tofte oplyste, at bilag 7 kort fortæller om, hvad ITU gør. Indien er ikke nævnt, da det hidtidige ikke kom til at fungere; nu prøver man noget andet og planlægger at tage til Indien ultimo januar 2009 for at finde nogle gode universiteter.

Forespurgt af Lilian Mogensen orienterede Mads Tofte kort om det danske universitetscenter i Peking, der har været nævnt i pressen.

På forespørgsel fra Mads Ravn bekræftede Mads Tofte, at man også vil se på nære samarbejdspartnere, f.eks. Østeuropa.

### **Konklusion:**

*Bestyrelsen havde generelt rosende ord til det udførte arbejde og godkendte med ovennævnte bemærkninger bilag 6 samt offentliggørelsen af denne som ITU's officielle globaliseringsstrategi.*

## **7. Revision af ITU's strategidokument (beslutning)**

Mogens Munk-Rasmussen bemærkede, at også dette dokument har været drøftet i flere omgange.

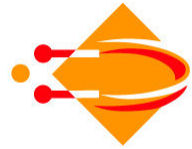
Per Ladegaard fandt, at dokumentet nu har fået et gevaldigt løft, og at udviklingskontrakt og strategidokument nu hænger bedre sammen. De tre film er gode.

Pia Svejgaard Pedersen roste det store arbejde, men bad om en forklaring på at der er færre mål i udviklingskontrakten end i strategidokumentet.

Mads Tofte ridsede forløbet omkring udviklingskontrakten op og fandt det ikke problematisk, at nogle af udviklingskontraktens mål er mindre ambitiøse end strategidokumentets; den samlede mængde af mål viser både, hvor vi vil udvikle ITU, og hvor vi holder status quo.

Lisbeth Zornig Andersen foreslog, at man kunne nævne andele/procenter i stedet for antal, hvor dette er muligt.

Jon Wulff Petersen huskede, at udgangspunktet for diskussionen i sin tid havde været en anden, end det der nu foreligger, og fandt ikke papiret så



velegnet til ekstern brug. Han foreslog derfor en kortere version hertil. Det er desuden vigtigt for dokumentets værdi, at det rent faktisk afspejler sig i hverdagen og har "ejerskab" blandt medarbejderne som relevant.

Lilian Mogensen opfattede det foreliggende dokument som et mere internt værktøj, og Mads Tofte mente, at det ville være muligt at lave en kondenseret udgave til eksterne parter.

Pia Svejgaard Pedersen gav råd om næste gang at overveje nærmere, hvordan man vil involvere medarbejderne i processen, herunder evt. brug af proceskonsulent. Mads Tofte ridsede processen op og mindede om de afholdte medarbejdermøder og den relativt lave mødedeltagelse i disse. At involvere alle er desværre vanskeligt, men det lave deltagerantal til trods var der kommet gode forslag frem.

Mogens Munk-Rasmussen hørte parterne således, at der ikke var uenighed om basis/principperne.

Lisbeth Zornig Andersen fandt, at kommunikationsstrategien også burde være en del heraf og henviste til Michael Lindholm.

**Konklusion:** Bestyrelsen godkendte dokumentet med bemærkning, at der kommer udløb fra udviklingskontrakten, når denne er færdigforhandlet, og at direktionen overvejer en "light-udgave" til brug for eksterne parter samt foranlediger dokumentets endelige forarbejdning. Dokumentet sendes sammen med udviklingskontrakten til skriftlig høring i bestyrelsen, inden formanden underskriver udviklingskontrakten. Om nødvendigt afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

## **8. Udviklingskontrakt for 2009-2010 (beslutning)**

Mads Tofte orienterede om møde den 27. november 2008 med Videnskabsministeriet.

**Konklusion:** Bestyrelsen bemyndigede direktionen til at forhandle det bedst mulige resultat og derefter sende udviklingskontrakt og strategidokument i skriftlig høring hos bestyrelsen, inden formanden underskriver kontrakten. Skulle der til sin tid vise sig behov herfor, indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

## **9. Regnskab efter tredje kvartal, prognose for årets resultat samt godkendelse af budget for 2009 (beslutning)**

Mads Tofte henviste til sine bemærkninger til dagsordenen; der er 8,9 mio. kr. i prognosticeret resultat og redegjort i bilag 11 (side 3) for den store forskel i forhold til det budgetterede underskud. Indtægtssiden har været lidt



mere positiv end budgetteret, og vi kommer ud af 2008 med et stort overskud.

Mogens Munk-Rasmussen konstaterede, at likviditeten er god, hvorfor vi må se på mulighederne for at få en højere rente. Mads Tofte oplyste, at der arbejdes på dette.

Lone Malmborg kunne ønske sig en nærmere analyse af årsagen til de få forskningsmidler.

Mads Tofte gennemgik budgetforslaget (bilag 12). De tidligere fem "pakker" er videreført, og der er en ny "pakke" med organisation.

Mogens Munk-Rasmussen fandt, at budgettet ligger på den konservative side.

**Konklusion:** Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget.

## 10. Benchmarking af universiteter (beslutning)

Mads Tofte henviste til sine kommentarer til dagsordenen og oplyste, at det omtalte bilag 1 faktisk er bilag 14. Omtalte bilag 2 tidligere er tilsendt bestyrelsen. Universitetet fortsætter med at deltage i benchmarking og forsøger at blive optaget i "Times Higher Education". Vi går ind i det med åbne øjne, og det hænger meget godt sammen med vores globaliseringsstrategi .

Lilian Mogensen erklærede sig enig i sidstnævnte, men gjorde samtidig opmærksom på begrebet "benchmarking-porno". Benchmarking betyder fare for ensretning, og det vil være kun være godt, hvis "anderledeshed" også kan være noget, som man kan score på.

Forespurgt af Kasper Videbæk Nielsen bekræftede Mads Tofte, at det vil have en negativ effekt, hvis vi får et dårligt score, men vi må bare blive bedre, hvis vi ikke klarer os godt i sammenligning med andre. Når vores vision taler om verdensklasse, må vi også stille op til det, der måles på.

Mads Ravn havde erfaring for, at benchmarking betyder noget for de studerende, men at der også kan være farlige aspekter heri (hvordan man sammensætter kurser m.v.).

Jørgen Staunstrup gjorde opmærksom på, at vi foreløbig kun søger om optagelse og altså ikke er optaget endnu.

**Konklusion:** Bestyrelsen godkendte med ovennævnte bemærkninger, at ITU fortsætter med at drive og deltage i "IT-benchmarking" i de kommende år, også selvom den ikke bliver en del af udviklingskontrakten for 2009-2010.



Endvidere godkendtes, at ITU søger at blive optaget i "Times Higher Education" rangeringen.

### **11. IT-Universitetets tredje bacheloruddannelse (orientering)**

Mads Tofte nævnte, at IT-Universitetet netop har fået godkendt sin 2. bachelor-uddannelse med 10 topkarakterer ud af 10 mulige! Den 3. bachelor-uddannelse er der nedsat projektgruppe omkring med kommissorium og budget som for den anden. Går alt som det skal, kan uddannelsen sættes i værk i 2010; der skal trækkes på kræfter flere steder fra.

Forespurgt bekræftede Jørgen Staunstrup, at man gør sig tanker om rekruttering.

Lone Malmborg udtrykte bekymring for, at projektgruppen ikke er nået længere. Jørgen Staunstrup oplyste, at gruppen selv er opmærksom på at få testet forskellige elementer, bl.a. markedet. Mads Tofte supplerede, at der p.t. ikke findes noget svar på afsætningsmuligheder, men at idéen om den 3. bachelor er kommet til på baggrund af mangeårige drøftelser og kontakter med markedet/aftagere.

Per Ladegaard ville give aftagerpanelet ret i, at der nok vil være begrænset afsætning af bachelorer, men at uddannelsen jo også kan føre videre til en kandidatuddannelse.

Lisbeth Zornig Andersen gav udtryk for tiltro til den 3. bachelor-uddannelse, idet behovet for forretningsforståelse er stigende. Hun foreslog endvidere at involvere KMD.

Lone Malmborg spurgte til, hvordan man sikrer sig, at målgruppen ikke i stedet for vælger CBS og fandt det vigtigt, at vi får en anden profil end CBS og at denne gøres tydelig. Mads Tofte oplyste, at projektgruppen er opmærksom herpå.

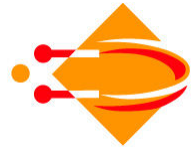
**Konklusion:** Bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning og havde ikke yderligere bemærkninger som processen, som man får lejlighed til at følge.

### **12. Ledelsesforhold (orientering)**

Mads Tofte og Jørgen Staunstrup udtrykte stor tilfredshed med, at Georg Dam Steffensen søgte og fik stillingen som administrationschef og nu er medlem af direktionen. Der arbejdes stadig på at finde en institutleder, men det er ikke let, og stillingen er fortsat ubesat. IT-chefen har opsagt sin stilling, og Henrik Ejby Bidstrup – der tidligere har været ansat – er pr. 1. december 2008 ansat som ny IT-chef. Trine Eltang er konstitueret studiechef.

**Konklusion:** Bestyrelsen tog uden bemærkninger oplysningerne til efterretning.





## Lukkede punkter

## Åbne punkter

### 14. Eventuelt

#### **. Akkreditering af IT-Universitetets kandidatuddannelse i softwareudvikling og teknologi**

Er akkrediteret for en periode af 6 år med højeste karakter ("tilfredsstillende") i samtlige 10 kategorier.

#### **. Vigtige datoer**

**Næste bestyrelsesmøde finder sted fredag den 17. april 2009 kl. 15.**  
**IT-Universitetets 10 års fødselsdag fejres fredag den 24. april 2009.**

#### **. Andre forestående begivenheder**

December 08/januar 09: Svar på UNIK-ansøgning.

December 09: Svar fra Videnskabsministeriet om tilladelse til at oprette bacheloruddannelse i digitale medier og design.

#### **. Nye parkerings-tilladelser ved årsskiftet**

Mads Tofte har lovet, at bestyrelsesmedlemmerne får nye p-tilladelser.

Med venlig hilsen  
på direktionens vegne

Gitte Gramstrup  
Direktionsassistent