

# IT-Universitetet

i København

Til bestyrelsens medlemmer

Direktionen  
Direkte tlf.: 7218 50 72  
E-mail: [gigr@itu.dk](mailto:gigr@itu.dk)  
Journalnr.: 2009-021-0018

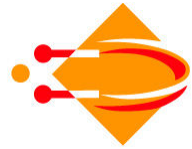
18. november 2009

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. 27. november 2009, kl. 15.00 - 17.00, lokale 4A20,  
IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S**

- 1. Velkomst til nyvalgt bestyrelsesmedlem**
- 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (beslutning)**
- 3. Rapport fra aftagerpanelmøde den 16. september 2009 (orientering)**
- 4. Opfølgning på resultatmål og strategiske mål (orientering)**
  - Bilag 1** Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 pr. 10. november 2009
  - Bilag 2** Opfølgning på strategimål i strategidokumentet for 2009 til 2010 pr. 10. november 2009
- 5. Bilag 3**
- 6. Regnskab for tredje kvartal og prognose for årets resultat, 2009 (orientering)**
  - Bilag 4** IT-Universitetets regnskab pr. 30/9 2009
- 7. IT-Universitetets basismidler 2010-2012 (orientering)**
  - Bilag 5** Email fra Uffe Toudal Pedersen til Mads Tofte, 22. okt. 2009
  - Bilag 6** IT-Universitetets basismidler til forskning (Videnskabsministeriet, notat af 22. Oktober)
- 8. Budget 2010 (beslutning)**



**Bilag 7** Udkast til budget 2010 for IT-Universitetet i København

**9. Processer om globalisering og udviklingskontrakt i 2010 (beslutning)**

**Bilag 8** email fra Jane Andersen og Lone Malmborg

**10. Emner til strategiseminar 2010 (beslutning)**

**11.**

**Bilag 9**

**12. Governanceprincipper (beslutning)**

**Bilag 10** IT-Universitetets forhold til "anbefalinger for god universitetsledelse i Danmark"

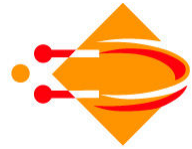
**13.**

**Bilag 11**

**14. Bacheloruddannelsen i Global Business Informatics (orientering) med besøg af Randi Markussen**

**Bilag 12** Indstilling om titel, takstindplacering, adgangskrav, normeret studietid og maksimumrammer for tilgang

**15. Eventuelt**



## Direktionens kommentarer til dagsordenen

### 1. Velkomst til nyvalgt bestyrelsesmedlem

Efter gennemført valg blandt de studerende er Anders Bech Mellson og Kasper Videbæk Nielsen indvalgt i bestyrelsen. Både Anders og Kasper studerer til Bachelor i Softwareudvikling.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (beslutning)

Der er ikke indkommet kommentarer til det udsendte referat af mødet d. 18. september 2009.

**Indstilling:** Referatet godkendes.

### 3. Rapport fra aftagerpanelmøde den 16. september 2009 (orientering)

På aftagerpanelmødet fremlagde lektor Andrzej Wasowski på vegne af uddannelsesgruppen for softwareuddannelserne på IT-Universitetet, hvad studienævnet har gjort som resultat af de råd, som aftagerpanelet gav ved mødet i februar 2009. Uddannelsesgruppen havde sammenfattet aftagerpanelets anbefalinger i 18 punkter. Uddannelsesgruppen redegjorde derefter for 10 "action points", der var affødt af anbefalingerne, og redegjorde for hvordan de 10 action points adresserede de 18 anbefalinger. Endelig gav uddannelsesgruppen en status på, hvor langt man var nået med hver af de 10 action points. Aftagerpanelet kvitterede for den systematiske opfølgning.

Derefter fremlagde adjunkt Miquel Sicart på vegne af uddannelsesgruppen for computerspil gruppens tanker om en revision af den nuværende spiluddannelse. Tankerne bag revisionen er beskrevet i et 22 sideres notat, som var blevet tilsendt panelmedlemmerne inden mødet. Aftagerpanelet drøftede den påtænkte revision, og panelets anbefalinger er efterfølgende i referatet fra mødet sammenfattet således:

"While the panel was generally positive regarding the new direction of the study line, and could see the potential employability of our graduates not only in the classical games industry, but also in other digital media business, there were a number of issues raised that will affect the development of the new study line.

The results of the feedback are as follow:

- The line has to have a more clear and determined perspective on games as businesses. It is not enough to focus just on design and analysis and technology, but we need to relate the specific contents of the courses to the larger business perspective.
- Along those lines, it is important that students learn to identify stakeholders in their productions, as well as elaborate market analysis for the products developed.
- While the focus on prototyping skills was positively received, it was recommended that the students learn it in a context of strategy and innovation – that is, as a part of a larger process that includes business practices, skills and knowledge.
- The Media Technology and Games line should also teach different development methods, not only based in software development, but also from other media production industries like films.
- The analysis specialization needs to have the possibility of focusing on business understanding, covering issues related with legal aspects of the games industry, such as IP rights and privacy protection.
- There was a suggestion of offering some content on games and learning.
- There were suggestions on giving more content on optimization, testing, deployment.



- There was a general suggestion of not compromising the technical level in favor of business knowledge.

This feedback was received on the early stages of the redesign of the line process. As such, it has already had influence on how the line is being developed. However, there are concrete applications of this feedback already present in the drafts of the new study line:

- There will be a deeper focus on business strategy and innovation, both in already existing courses, and in the offering of electives, targeted to the analysis specialization but open for design and technology students.
- There will be a specific course on learning and games.
- There will be an initiative to create synergy between the business oriented courses at the ITU and the Media Technology and Games line.

As a final comment, the Media Technology and Games program ambition of becoming a greenhouse for start up companies was well received, and while it was acknowledged to be a challenge, it was not seen as an impossible task.”

Næste aftagerpanelmøde finder sted onsdag d. 24. februar 2010. Det vil starte med en opfølgning fra uddannelsesgruppen for computerspil, hvorefter emnet for resten af mødet vil være IT-Universitetets deltidsuddannelse.

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

**Bilag 1** Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 pr. 10. november 2009

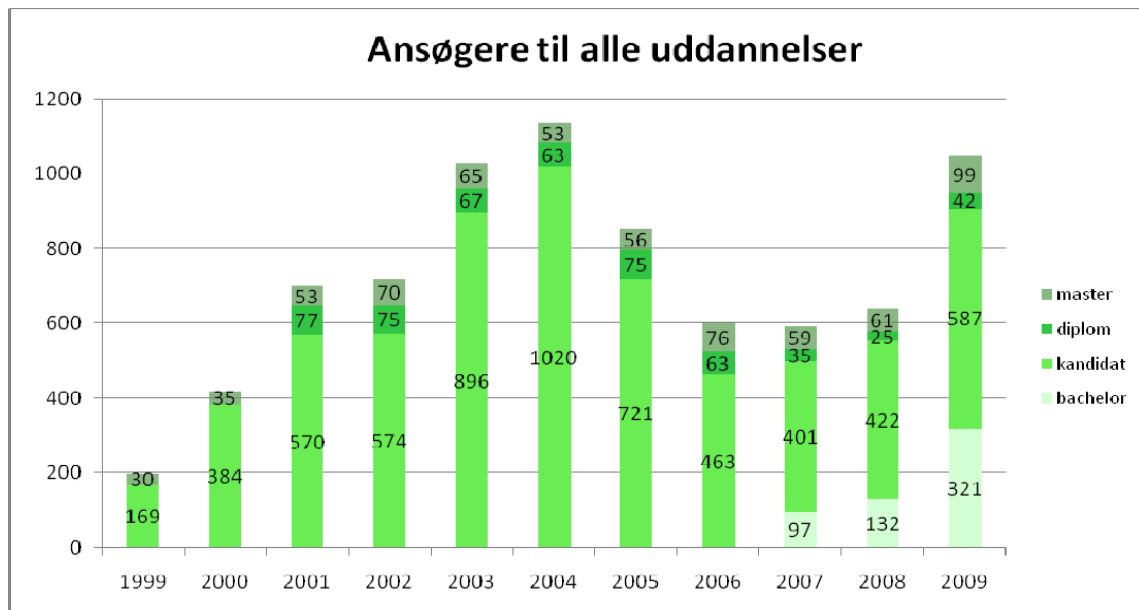
**Bilag 2** Opfølgning på strategimål i strategidokumentet for 2009 til 2010 pr. 10. november 2009

Som det fremgår af bilagene, går det planmæssigt på næsten alle områder.

Direktionen har følgende uddybende bemærkninger til resultaterne vedrørende uddannelse, idet de endelige tal foreligger nu:

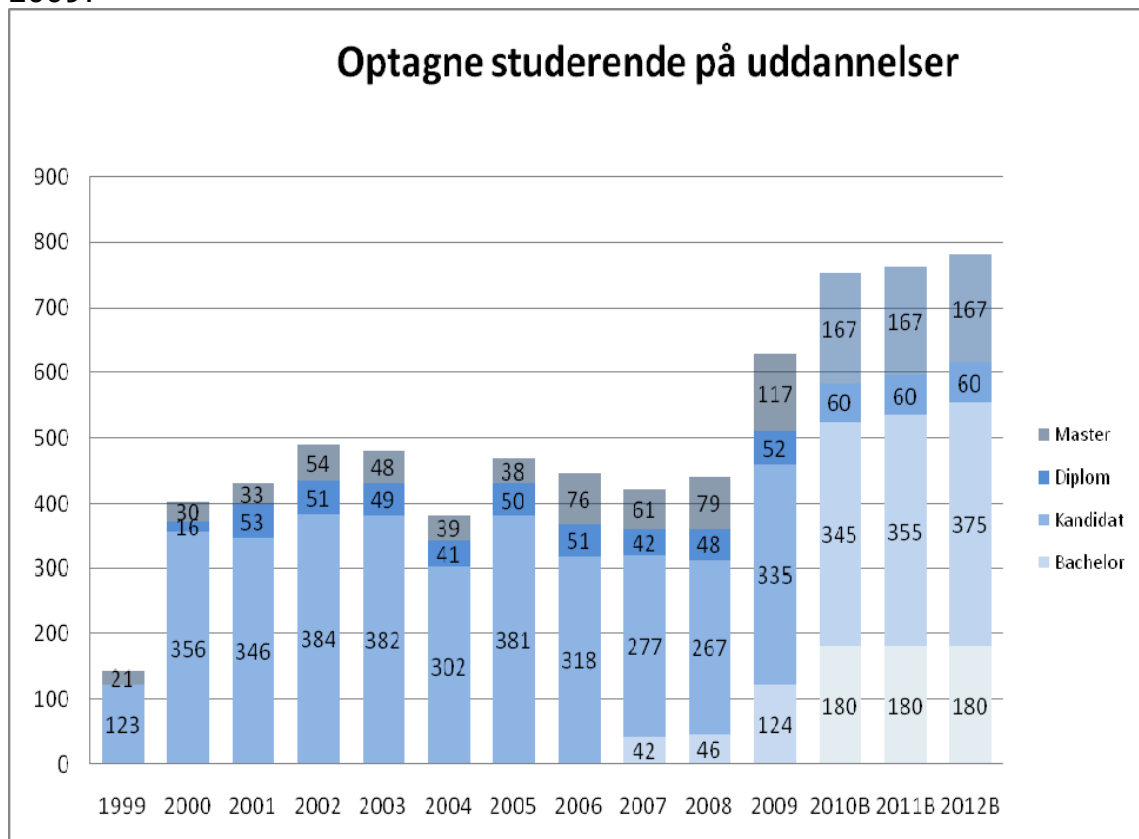
#### **Antal ansøgere til studierne i 2009**

Der er sket en markant stigning i antallet af ansøgere fra 2008 til 2009, takket være især ansøgninger til de to bacheloruddannelser samt en ca. 40 procent stigning i kandidatuddannelserne:



### Antal optagne på studierne i 2009

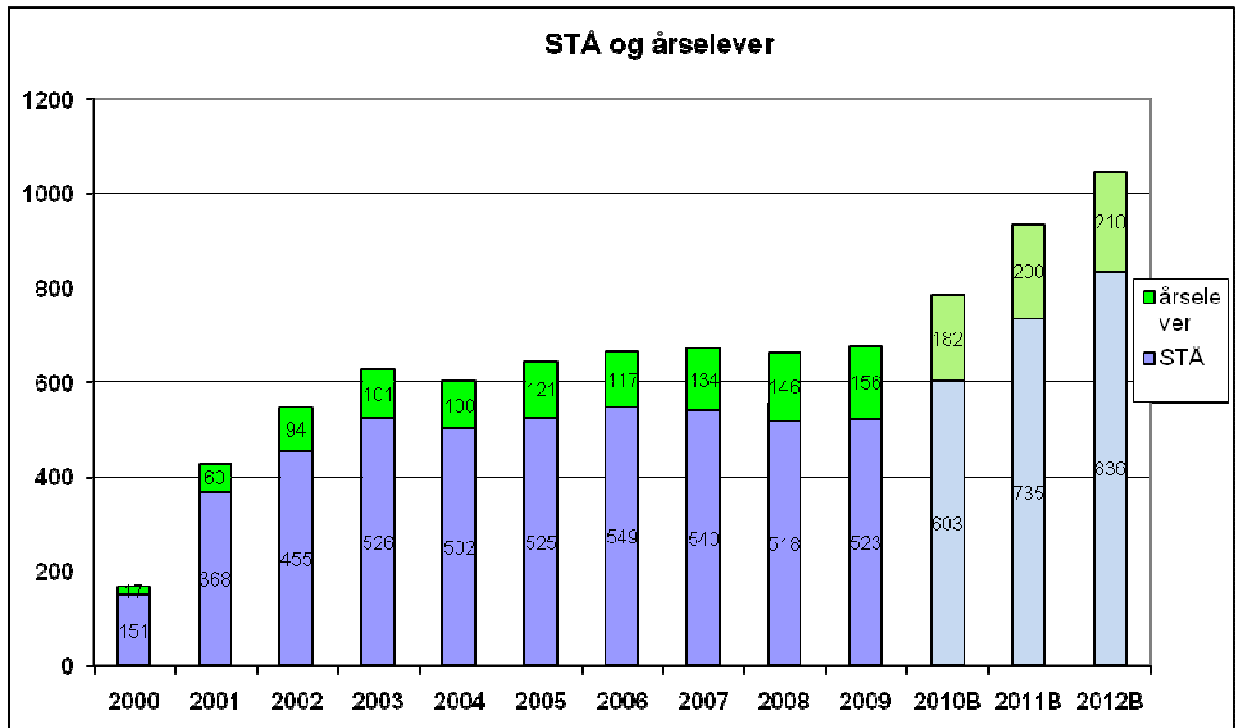
Der er sket en markant forøgelse i antal optagne studerende fra 2008 til 2009:





### Antal STÅ og årselever i 2009

Den samlede studieaktivitet (målt i STÅ og årselever) for 2009 er 679 STÅ og årselever. Det er på niveau med 2008, hvor tallet var 664. Der forventes en markant vækst i de kommende år forårsaget primært af bacheloruddannelserne.



### Antal dimittender i 2009

IT-Universitetet dimitterede 205 kandidater i 2009. Til sammenligning dimitterede vi 208 i 2006, 295 i 2007 og 237 i 2008. Nedgangen hænger sammen med det dalende optag fra 2005 til 2006 og igen fra 2006 til 2007. IT-Universitetets mål var 200 kandidater i 2009, så målet er nået.

## 5.

### Bilag 3

## 6. Regnskab for tredje kvartal og prognose for årets resultat, 2009 (orientering)

**Bilag 4** IT-Universitetets regnskab pr. 30/9 2009

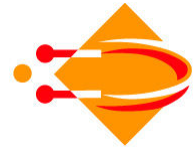
Der henvises til bilaget.

## 7. IT-Universitetets basismidler 2010-2012 (orientering)

**Bilag 5** Email fra Uffe Toudal Pedersen til Mads Tofte, 22. okt. 2009

**Bilag 6** IT-Universitetets basismidler til forskning (Videnskabsministeriet, notat af 22. Oktober)

Resultatet af en intens proces i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for



2010 blev, at videnskabsministeren har orienteret ordførerne for forligspartierne i globaliseringskredsen om, at han, under forudsætning af at IT-Universitetet starter sin tredje bacheloruddannelse i 2010 og optager mindst 180 studerende tilsammen på de tre bacheloruddannelser, er sindet at søge at opnå tilslutning til at øge IT-Universitetets basisbevilling i 2011 og 2012 med 20 mio. kr. om året og desuden er sindet at permanentgøre bevillingen på de 20 mio. kr. fra 2013. Departementchefen har udstedt, hvad han selv overfor ordførerne og rektor har beskrevet som IT-Universitetets forsikringspolice desangående, se **bilag 5 og 6**.

Som følge heraf planlægges bacheloruddannelsen i Global Business Informatics startet i 2010. Det er af **meget** høj prioritet at sikre et optag på mindst 180 bachelorstuderende samlet på de tre bacheloruddannelser i 2010, uden at der går på kompromis med kvaliteten.

## **8. Budget 2010 (beslutning)**

**Bilag 7** Udkast til budget 2010 for IT-Universitetet i København

**Indstilling:** Der henvises til bilaget.

## **9. Processer om globalisering og udviklingskontrakt i 2010 (beslutning)**

**Bilag 8 email fra Jane Andersen og Lone Malmborg**

Det nuværende globaliseringsarbejde tager udgangspunkt i en af bestyrelsen besluttet globaliseringsstrategi, hvis implementering i 2009 og 2010 er målsat i såvel IT-Universitetets strategidokument som i IT-Universitetets udviklingskontrakt med Videnskabsministeriet.

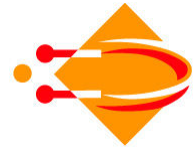
Den basale idé i den nuværende tilgang til globaliseringsarbejdet er gradvist at indarbejde global interaktion i større og større dele af IT-Universitetets forskning, uddannelse og administration. Dette sker gennem en række aktiviteter, som det er relevant at sammenfatte her.

### **Uddannelsernes form og indhold**

- a. Globalt interaktive studenterprojekter med Singapore Management University på bacheloruddannelsen i softwareudvikling
- b. Globalt interaktive studenterprojekter med Peking University på kandidatuddannelsen
- c. Krav om global interaktion i studieordningen for Bacheloruddannelsen i Digitale Medier og Design
- d. Krav om global interaktion i studieordningen for den re-designede kandidatlinje i Software Development and Technology

### **Forskningen**

Uddannelsessamarbejdet med Peking University er udvidet til et forskningssamarbejde i det såkaldte Genie-projekt. Projektet involverer



fælles ph.d.-uddannelse og udføres af forskere på begge universiteter, der arbejder sammen. Projektet er støttet af det danske forskningsrådssystem.

### **Kompetenceudvikling og it**

Der arbejdes med kompetenceudvikling på flere leder. Derudover er der oprettet sprogundervisning, hvor vi har startet sprogkurser i engelsk og kinesisk for i alt 64 medarbejdere. Det gælder også oprustning på brugen af it til understøttelse af kommunikation og samarbejde, hvor der er etableret konferencefaciliteter med tilhørende support og undervisning af videnskabelige medarbejdere. It-afdelingen arbejder med at opgradere vores netværksteknologi, så den bedre kan klare de øgede tekniske krav, som video stiller.

### **Outsourcing af administrative processer**

For også at opbygge kompetencer i global interaktion på det administrative område, er det besluttet som eksperiment at undersøge muligheden for at outsource to administrative processer, nemlig udarbejdelse af ansættelsesbreve i Personalsektionen samt indtastning og kontrolindtastning af studieadministrative data i Studieadministrationen.

### **År 2010 og efterfølgende år**

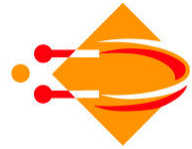
Globaliseringsarbejdet er en vidtrækkende forandringsproces. Som det også antydes i **bilag 8**, er der endnu et pænt stykke vej igen, før IT-Universitetet har realiseret sin globaliseringsstrategi. Direktionen er helt enig med de synspunkter i **bilag 8**, der handler om vigtigheden af forankring og involvering af studerende og ansatte.

I det igangværende arbejde med at revidere mødestrukturen på IT-Universitetet arbejder direktionen på at fremme globaliseringsarbejdet yderligere.

Mere præcist arbejder direktionen med planer om, som et led i den nye mødestruktur, at etablere en globaliseringsgruppe, der kommer til at rumme medarbejdere fra såvel Instituttet som administrationen. Gruppen får til opgave dels at implementere globaliseringsstrategien i den daglige drift bl.a. gennem forankring og involvering, dels at formulere nye, operationelle mål for globaliseringsarbejdet. Denne gruppe skal have frie hænder til at tilrettelægge sit arbejde, men vil blive orienteret om **bilag 8**.

IT-Universitetet skal i løbet af 2010 forhandle udviklingskontrakt med videnskabsministeriet for de tre år 2011-2013. Det er vigtigt, at de mål, der kommer til at stå i udviklingskontrakten for 2011-2013, er mål, som operationaliserer globaliseringsstrategien på måder, der nyder bred opbakning blandt medarbejderne og de studerende. Derfor påtænker direktionen at bede føromtalt globaliseringsgruppe bidrage med operationelle mål til udviklingskontrakten, som bestyrelsen kan forholde sig





til, inden direktionen starter forhandlingerne med Videnskabsministeriet om den endelige udviklingskontrakt.

Desuden agter direktionen at intensivere den interne kommunikation vedrørende globalisering.

På strategiseminaret i juni 2010 skal bestyrelsen drøfte, hvad den synes, de vigtigste emner i udviklingskontrakten 2011-2013 skal være. Direktionen anser det for givet, at udviklingskontrakten 2011-2013 blandt andet skal handle om globalisering.

Derfor er det direktionens plan at foranledige, at processen om formulering af operationelle mål gennemføres betids til, at bestyrelsen allerede på sit strategiseminar i juni kan forholde sig til konkrete udkast til mål for globaliseringsarbejdet for 2011-2013.

### **Indstilling**

Sideløbende med det allerede målsatte globaliseringsarbejde i 2010 iværksættes et arbejde med forberedelse af udviklingskontrakt for 2011-2013 som beskrevet ovenfor.

## **10. Bestyrelsens strategiseminar 2010 (beslutning)**

Med henblik på at tillade forberedelse af strategiseminaret for 2010 med processer, der involverer medarbejdere og studerende, ønsker direktionen allerede nu en første drøftelse af, hvilke emner strategiseminaret 2010 skal handle om.

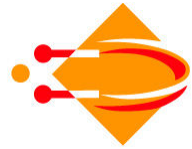
Nogle forslag:

- a. Langsigtet strategi for IT-Universitetets uddannelser og forskning og de deraf afledte behov for at kunne huse studerende og ansatte.
- b. Hvilke operationelle mål for globalisering skal IT-Universitetet forpligte sig til i den kommende udviklingskontraktperiode?
- c. Hvordan skal IT-Universitetet opnå den kraftige vækst i eksternt finansieret forskning, der lægges op til i budget 2010?
- d. Status for organisering, f.eks. erfaringer med ny mødestruktur

**Indstilling** Bestyrelsen drøfter og beslutter på mødet hvilke emner, den ønsker direktionen forbereder til strategiseminaret.

## **11.**

### **Bilag 9**



## 12. Governanceprincipper (beslutning)

### **Bilag 10** IT-Universitetets forhold til "anbefalinger for god universitetsledelse i Danmark"

I bilaget redegøres i detaljer for i hvilken udstrækning, IT-Universitetet lever op til de governanceprincipper for god universitetsledelse, som er beskrevet i rapporten "Anbefalinger for god universitetsledelse i Danmark" fra udvalget "Universitetsbestyrelser i Danmark" (december 2003). På de punkter, hvor direktionen vurderer, at IT-Universitetet ikke i fuldt omfang følger anbefalingerne, er der anført en beskrivelse af afvigelsen og en indstilling til om og i givet fald hvad, der skal ske.

**Indstilling** Direktionens indstillinger fremgår af højre kolonne i dokumentet.

## 13.

### **Bilag 11**

## 14. Bacheloruddannelsen i Global Business Informatics (orientering) med besøg af Randi Markussen

**Bilag 12** Indstilling om titel, takstindplacering, adgangskrav, normeret studietid og maksimumrammer for tilgang

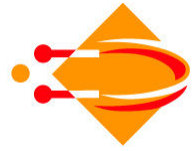
Som det fremgår af **bilag 12**, har Akkrediteringsrådet givet bacheloruddannelsen i Global Business Informatics positiv akkreditering og fulgt IT-Universitetets indstilling om titel, takstindplacering, adgangskrav, normeret studietid og maksimumrammer for tilgang.

Markedsføring af uddannelsen afventer Videnskabsministeriets stillingtagen til akkrediteringsrådets indstilling.

På bestyrelsesmødet vil gæsteproffesor Randi Markussen, som har været formand for den gruppe, der har udviklet uddannelsen, præsentere uddannelsen i relation til IT-Universitetets uddannelsesideal (citeret fra IT-Universitetets strategidokument):

"At the IT University, an ideal study programme is one that satisfies these three conditions:

1. It attracts a large number of well-qualified students, with an overrepresentation of excellent students
2. The academic contents and the teaching are both world-class
3. It gives the students the competences needed for the future job market"



## **15. Eventuelt**

Med venlig hilsen  
på direktionens vegne

Gitte Gramstrup  
Direktionsassistent