



IT-Universitetet  
i København

www: <http://www.itu.dk>  
Tlf.: 3816 8888  
Fax: 3816 8899

Direkte tel.: 3816 8812  
e-mail: [naub@itu.dk](mailto:naub@itu.dk)  
J.nr.: -

København, 22. april 2004

Til medlemmerne af IT-højskolens bestyrelse

**Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Nina Aubertin (mail [naub@it-c.dk](mailto:naub@it-c.dk)) senest den 29. april 2004.**

*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 Offentlig 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 16. april 2004, kl. 15.00 – 17.00
--

### Til stede:

Fra bestyrelsen:

Mogens Munk Rasmussen, Lilian Mogensen, Ingelise Bogason, Jon Wulff Petersen, Preben Damgaard, Jane Andersen, Ole Fogh Olsen

Fra direktionen:  
Mads Tofte, Nina Aubertin (referent)

**Fraværende:**

Nicolas Cederstrøm, Torsten Skjødt (fraværelsen skyldtes en forglemmelse p.gr.a. kalenderfejl)

Bestyrelsesformanden indledte mødet med udenfor dagsordenen at orientere bestyrelsen om et kollegium (med deltagelse af samtlige bestyrelsesformænd for universiteterne i Danmark) som er oprettet mhp. etablering af en fælles holdning til fremtidige problemområder ifm. styrelsen af universiteterne.

Kollegiet har afholdt møde med videnskabsministeren og blandt de problemområder, som er blevet berørt, var

- den endnu manglende normering af stillinger til bl.a. dekaner
- bestyrelseshonorarer
- åbenhedsproblematikken

Desuden gav mødet anledning til en generel debat om ramme- versus regelstyring.

Mogens Munk Rasmussen kunne konstatere, at behandlingen af stillingsproblematikken er afklaret for så vidt angår institutleder- og dekanstillinger, mens rektor- og prorektornormering endnu er uafklaret.

Mogens Munk Rasmussen kunne oplyse, at ministeriet vil udarbejde en standardformulering om åbenhed til universiteternes vedtægter. Formuleringen vil formentligt angive at bestyrelsesmøder som udgangspunkt vil være åbne. Formandskollegiet vil regelmæssigt afholde møder med videnskabsministeren.

**1) Godkendelse af referat** fra møde den 23. januar 2004 (beslutningspunkt)

Der er ikke modtaget indsigelser til referatet inden udløbet af tidsfristen.

**Konklusion:**

*Bestyrelsen godkendte referat af møde den 23. januar 2004 uden bemærkninger.*

**2) Ekstern kommunikation** (orienteringspunkt)

**Konklusion:**

*Bestyrelsen havde ikke bemærkninger til rektors kommentarer til den eksterne kommunikation.*

### 3) Vedtægter og forretningsorden (beslutningspunkt)

Ifm. **udkast til vedtægter** havde Jane Andersen bemærket sig at universitetsloven giver mulighed for uddybning af visse områder i vedtægten, bl.a. uddannelsesevaluering, tildeling af grader og studieleder- og studienævnsopgaver.

Der er desuden enkelte inkonsistente formuleringer, bl.a. omkring valg af studerende.

Mads Tofte gør opmærksom på, at Videnskabsministeriet (VTU) tidligere har godkendt regelsæt, der ligner dette og at spørgsmålet om uddannelsesevaluering indgår i udviklingskontrakten i form af et tillæg, der omhandler dette.

Mads Tofte ser en fordel i, at vedtægternes bestemmelser holder sig på så overordnet et plan som muligt, da vedtægterne forventes at have en noget længere levetid end udviklingskontrakten. Det vil derfor være muligt at kunne ændre kvalitetssikring med kort varsel.

Mads Tofte har nøje gennemdrøftet vedtægtsudkastet med advokat Anette Ryde, Fa. Lett, Vilstrup & Partnere, og holdningen har været, at fx procedurer for valg anføres meget nøje. Ifm. spørgsmålet om opløsning af Akademisk Råd betragter Mads Tofte det som en yderst usandsynlig hændelse, og det er derfor fravalgt at formulere sig nærmere om dette.

#### **Konklusion:**

*Der er enighed om at **Jane Andersen** afleverer specificeret liste af punkter til Mads Tofte.*

*Der er ligeledes enighed om at **Mads Tofte** fortsætter processen som beskrevet nedenfor:*

- a) *Når Videnskabsministeriet har leveret den lovede standardformulering, indsætter rektor den samt de af Jane Andersens forslag, som rektor beslutter at følge, i bilag 6 sådan som det nu bedst kan lade sig gøre.*
- b) *Rektor redegør skriftligt overfor bestyrelsen for hvad standardformuleringen er, hvilke ændringer i bilag 6 og bilag 7, rektor derfor har foranlediget og giver bestyrelsen en høringsfrist på ca. 10 dage<sup>1</sup>.*
- c) *Dersom rektor ikke inden høringsfristens udløb modtager indvendinger fra bestyrelsen til de ændringer til bilag 6 og 7, som standardformuleringen har afstedkommet, indsender rektor på bestyrelsens vegne de tilrettede vedtægter til Videnskabsministerens godkendelse og forretningsordenen betragtes som værende gældende fra fristens udløb. Dersom der derimod*

---

<sup>1</sup> Tilføjet efter mødet: **Rektor** vil ligeledes orientere bestyrelsen om hvilke ændringer, Jane Andersen har foreslået, og om de ændringer, forslagene har givet anledning til.

*modtages indvendinger fra bestyrelsen inden fristens udløb udskydes behandlingen af vedtægterne til bestyrelsesmødet i september.*

*Der er endvidere enighed om at spørgsmålet om repræsentantskab drøftes ved bestyrelsens strategiseminar i juni.*

#### **Forretningsorden:**

Jane Andersen kommenterede § 5, stk.2, udsendt mødeplan (hvis ikke alle bestyrelsesmedlemmer kan tiltræde en ny mødedato, hvis mødeplanen ændres).

Ligeledes kommenterede Jane Andersen § 6, stk. 1 (rækkefølge), og at det i forretningsordenen er anført, at bestyrelsesmedlemmer ikke må udtale sig til pressen (ved evt. indførelse af åbne bestyrelsesmøder vil det på den baggrund ikke være muligt for bestyrelsesmedlemmer at udtale sig overhovedet).

#### **Konklusion:**

*Ifm. ændret mødeplan er der enighed om at forretningsordenens formulering tilføjes "at det tilstræbes, at mødet lægges, så alle bestyrelsesmedlemmer kan være til stede ved den ændrede mødedato."*

*Der er enighed om at formuleringen i § 6, stk. 1 ændres til **beslutning, drøftelse eller orientering**.*

*Der er enighed om at formuleringen af at bestyrelsesmedlemmer ikke udtaler sig til pressen er at opfatte som en "leveregel" omkring arbejdsdeling. Formuleringen tilføjes "udenfor møderne".*

*I øvrigt er der enighed om at Mads Tofte fortsætter processen som beskrevet ifm. vedtægterne.*

#### **4) Valgregler til bestyrelse og kollegiale organer (beslutningspunkt)**

Ingelise Bogason undrede sig over den overvejende manuelle valgproces, der skitseres i valgreglerne og Mogens Munk Rasmussen mente, at indførelse af elektronisk valg kunne være en projektopgave for de studerende. Mads Tofte var enig, men anførte, at der er andre administrative arbejdsgange, der er større behov for at it-understøtte.

Jane Andersen havde en række kommentarer, bl.a. om valg til studienævn.

#### **Konklusion:**

*Der er enighed om at **Jane Andersen** afleverer sine kommentarer til Mads Tofte.*

*Der er desuden enighed om at bestyrelsen bemyndiger Mads Tofte til at vurdere, om Jane Andersens kommentarer skal foranledige ændring i udkast til valgregler. I tvivlstilfælde vil Mads Tofte forespørge Mogens Munk Rasmussen, som evt. kan igangsætte en skriftlig høring af bestyrelsen.*

**Mads Tofte** kan derefter igangsætte de respektive valg.

## 5) Rigsrevisionens IT-revision (orienteringspunkt)

Mads Tofte oplyste, at Rigsrevisionens besøg blev annonceret lige efter it-chefrokaden, men at han har fuld tillid til at de to nye gruppeledere har fornuftigt fat i situationen.

Jon Wulff Petersen anbefaler, at ITU tager kontakt med erfarne institutioner ifm. opfølgningen på Rigsrevisionens kritikpunkter.

### **Konklusion:**

*Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer, men ønskede at **Mads Tofte** straks sikrer, at backup opbevares "under andet tag".*

*Der er enighed om at it-afdelingens svar til Rigsrevisionen tilstilles bestyrelsen, når det foreligger, og at ITU skal reagere konstruktivt på Rigsrevisionens forslag og løse de vigtigste af de problemer, som Rigsrevisionen påpeger.*

## 6) Afrapportering af 2003 (beslutningspunkt)

Ifm. årsrapporten gjorde Mads Tofte det klart, at årsrapporten fremover færdiggøres sådan at det er muligt for den samlede bestyrelse at underskrive årsrapporten, som for 2003's vedkommende kun er underskrevet af bestyrelsesformanden.

Mads Tofte henledte opmærksomheden på årsrapportens side 3/17, tabel 2, som indeholder interessante tal, som resumerer hvordan det går (rekordmange ansøgere, bl.a. mange udenlandske, flere optagne end budgetteret, antal indskrevne, STÅ-produktion mv.).

Bestyrelsen ønskede nærmere oplysning om optagelseskriterier. Mads Tofte oplyste, at der måske vil komme en politisk regel om at der max. må optages 15% udenlandske ansøgere.

Mads Tofte henledte opmærksomheden på ITUs meget store kandidatproduktion på 240 (ITU producerer dermed ½ af Danmarks

kandidatproduktion i it). Ligeledes nedgangen i udgiften pr. produceret STÅ, som fra ca. kr. 120.000/STÅ i 2000 er nede på ca. kr. 55.000/STÅ i 2003. ITUs strategiske mål er at en STÅ ikke må koste mere end 50.000 at producere. Der foreligger ikke sammenlignelige opgørelser fra andre universiteter.

Der er desuden noteret flere peer-reviewede publikationer end budgetteret, hvilket formentligt har en vis sammenhæng med den meget store satsning på forskning og forskningsstrategi i 2002-2003. Det kan i øvrigt noteres, at ITU i 2003 fik god gang i ekstern finansiering til forskning og bl.a. opnåede en meget stor del af UMTS-midlerne.

### **Konklusion:**

*Bestyrelsen godkendte årsrapport 2003 uden yderligere kommentarer.*

*Der er ligeledes enighed om vigtigheden af at ITU kommunikerer de gode resultater fra årsrapporten, især omkring forskning, til pressen.*

## **7) Udviklingskontrakt (beslutningspunkt)**

Mogens Munk Rasmussen oplyste, at VTU forsøger at få koordineret indgåelse af udviklingskontrakter med alle universiteter, hvorfor udviklingskontrakten kun vil have løbetid til udgangen af 2005.

Mads Tofte gjorde opmærksom på, at alt materiale, som VTU har anmodet om at få fjernet fra de oprindelige udkast til udviklingskontrakt, er samlet og systematiseret og forventes at indgå i bestyrelsens strategiseminar.

Jane Andersen ønskede opstillet mål for såvel administrativ kvalitet som administrativ produktivitet, men Mads Tofte mente, at alene det at opstille produktivitetsmål er en meget stor opgave. Dermed ikke sagt, at kvalitetsmål ikke skal indgå på et senere tidspunkt, men det er på nuværende tidspunkt vigtigere at allokere ressourcer til at øge volumen i ÅU. Bestyrelsen tilsluttede sig dette synspunkt.

Mads Tofte forklarede, at formålet med resultatmålet om at der ikke afholdes kursus, hvori der ikke indgår én forskningspublikation i undervisningen, er et ikke helt trivielt mål, på baggrund af at ITU har mange eksterne lektorer, der ikke er "i forskningsverdenen", men som via dette mål formentligt får kontakt med forskerne.

Jane Andersen nævnte resultatmål 9 (forøge antal af kandidater) og undrede sig over, at der ikke er fokus på diplom- og masterstuderende. Hertil svarede Mads Tofte, at disse to kategorier af studerende er omfattet af mål om forøget volumen på ÅU.

Jon Wulff Petersen spurgte til om (mål 9) ITU kan opnå det nævnte antal dimitterede kandidater. Mads Tofte tror på at målet kan nås.

Lilian Mogensen gør opmærksom på, at budget for kandidatproduktion i årsrapporten bør rettes til.

**Konklusion:**

*Mads Tofte checker måltallet for kandidatproduktion og retter om nødvendigt.*

*Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer, og bemyndigede **Mads Tofte** til at afslutte forhandlingerne med VTU.*

*Bestyrelsen bemyndigede **Mogens Munk Rasmussen** til at indgå aftalen på bestyrelsens vegne.*

*Den underskrevne udviklingskontrakt vil blive tilsendt bestyrelsesmedlemmerne til orientering.*

**8) Handlingsplaner for 2004 (orienteringspunkt)**

**Konklusion:**

*Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer, men udbad sig en evt. revideret version (ifm. STÅ-problematikken) til strategiseminaret i juni.*

**9) IT-Universitetets økonomi ultimo marts 2004 (beslutningspunkt)**

Økonomichef Ulrik Haagen Hansen præsenterede budgetopfølgning, 1. kvrt., som vedlægges referatet.

Mogens Munk Rasmussen foreslår, at budgettet fremskrives til og med 2005, sådan at bl.a. engangsudgifter isoleres og fraregnes, og at der simuleres med hensyn til forskellige udviklingsforløb for STÅ-problematikken.

På forespørgsel fra Ole Fogh Olsen, oplyste Ulrik Haagen Hansen, at tallene i afvigelseskolonnen på indtægtssiden afspejler ITUs økonomiske situation, hvis det ikke lykkes at ændre situationen.

Jane Andersen ønskede oplyst, om der er sammenhæng mellem undervisnings- og forskningsmidler og om midlerne kan forventes begrænset. Hertil oplyste Ulrik Haagen Hansen, at der på Finansloven i fremtiden optræder en pulje, som genfordeles relateret til hvor godt det går universiteterne på undervisningssiden og i hvilket omfang de tiltrækker ekstern finansiering.

Puljen sammensættes af inddragne bevillinger (1-3 % årligt).  
Forskningsbevillingen er en fast basisbevilling.

Mads Tofte oplyste, at TIT (RUC) har problemer med at tiltrække studerende, mens det ser bedre ud på EBUSS (HHK) og Ulrik Haagen Hansen kunne desuden oplyse, at der ikke ses nogen forskydning i aktivitetsniveauet mellem studerende på de forskellige linjer.

Biblioteksbevillingen forventes at være en årlig tilbagevendende bevilling, men der kan formentligt opleves aktivitetsafhængige forskydninger, og fraset opsparring til Ørestad, har ITU et driftsbudget, der balancerer rimeligt godt.

Preben Damgaard påpeget, at resultatet er præget af indgangsindtægter, såsom boden for forsinket aflevering af Ørestadsbyggeriet, og at det er vigtigt at få driftsøkonomien sund. Bestyrelsen var enig i vigtigheden af at have sund økonomi i uddannelsen.

Ulrik Haagen Hansen konstaterede, at ITU (i den forgangne tid som statsinstitution) er blevet skåret 4 mill. kr., fordi opsparringen var for stor, men at statusskiftet til selvejende formentligt sikrer en evt. fremtidig opsparring. Der vil dog stadig kunne ske en bevillingsregulering.

I den forbindelse anbefaler Jon Wulff Petersen at de fremtidige budgetter afspejler disponerede midler snarere end en decideret opsparring, samt at bestyrelsen ved et fremtidigt strategiseminar med fordel kan overveje, hvordan en evt. overskudspulje kan anvendes.

En del af forklaringen på den dårlige STÅ-produktion kan findes i situationen på jobmarkedet, og det synes klart, at jo bedre beskæftigelsessituationen bliver, jo lettere bliver det at få studerende igennem studiet. Den dårlige STÅ-produktion er derfor delvist konjunkturbetinget, men ITU vil forsøge at påvirke arbejdsmarkedets interesse for it-kandidater og oplyse de studerende om de relativt pæne beskæftigelsestilbud, som trods alt gælder for ITUs dimittender.

Desuden vil mange studerende gerne tage uddannelser på mere end 120 ECTS. Dette kan til en vis grad afhjælpes ved regelstyring (fx begrænsning i uddannelsesressourcer til den enkelte studerende). Mange studerende synes også at have svært ved at foretage kursusvalg og her vil ITU satse på at forbedre studievejledningen og ligeledes kursusbeskrivelserne i kursusbasen.

Mads Tofte oplyste, at situationen efter indførelse af strammere regler for kursustilmelding (STÅ-problematikken) er afklaret, og der er modtaget et positivt brev fra de studerende. Det vil være ovennævnte udvalg, som træffer beslutninger på området, bl.a. øget volumen i ÅU.

Beregningerne viser, at det ikke er nogen nem opgave, men at de planlagte tiltag burde kunne resultere i en forøget indtægt på 2.8 mill. kr.



Lillian Mogensen mener, at man med fordel kan skabe og udbrede historien om at kandidater fra ITU får job. Mads Tofte er enig og tilføjede, at ITU for nyligt har gennemført en aftagerundersøgelse, som viser at 78% af ITU-kandidater er i arbejde. I forhold til AC-arbejdsløshedsstatistikken for akademikere i det hele taget er det fine tal. Mads Tofte oplyser, at der vil ske en markedsføring af bl.a. dette op til ansøgningsfristen for optagelse (17.maj). Desuden vil ITU forsøge at udbrede kendskabet til kandidaternes kunnen, så aftagerne mere præcist ved, hvad man får, når man ansætter en ITU-kandidat.

Ingelise Bogason noterer, at de faglige organisationer ser en faldende it-arbejdsløshedskurve.

Lillian Mogensen gør opmærksom på, at der er kritik af universiteternes læringsmetoder og at der arbejdes anderledes i virksomhederne i dag. Mads Tofte gør opmærksom på at de studerende har udvist en overordentlig stor grad af ansvarlighed og meget gerne vil være med til at løse denne svære opgave og at ændrede undervisningsformer er en af de muligheder, udvalget under Studienævnet kan overveje.

### **Konklusion:**

*Der er enighed om at der udarbejdes (del-) og risikovurderinger for 2005 (Ulrik Haagen Hansen).*

*Der er enighed om at strategiseminaret i juni indeholder en drøftelse af om ITU skal oparbejde en økonomisk reserve og til hvilket formål).*

*Derudover havde bestyrelsen ikke yderligere kommentarer og tilsluttede sig det fremlagte materiale og rektors indstilling om et udvalg til økonomisk revitalisering med følgende to opgaver:*

- *Find en løsning på de 3 mio. kr. af indtægtstabet på de 5 mio. kr. i 2004 (idet det nok vil blive svært at få lavet indtægtsforøgelse og udgiftsreduktioner svarende til hele 5 mio. kr. i 2004 og der er plads til de resterende 2 mio. i reserven).*
- *Juster tilrettelæggelsen af studierne således, at der i 2005 og fremefter produceres mindst 0,6 STÅ i snit pr. kandidatstuderende pr. år, produceres mindst 20 årselever ekstra på åben uddannelse hvert år (indtil et loft på 200 årselever) samtidig med at udgiften pr. STÅ hvert år holdes på maksimalt 50.000 kr. i 2004-kroner.*

*Udvalget gives desuden frihedsgrader til at genoverveje studieordning, herunder eksamensformer, censurering, semesterstruktur, uddannelseslinier, balancen mellem ordinær uddannelse og åben uddannelse, antallet af kurser, undervisningstidspunkter, pædagogiske principper, markedsføring mm.*

*Der er enighed om at **Mads Tofte** giver en statusmelding på strategiseminaret.*

*Der er enighed om at de studerendes svar til rektors svar på SITUs åbne brev til rektor vedlægges referatet til bestyrelsens orientering.*

**10) Strategiseminar** (beslutningspunkt) .

Jane Andersen finder, at opdelingen af emner er god, men ønsker afklaret om der skal forberedes materiale inden seminaret (resultater, undersøgelser etc.). Fx kunne det være interessant at finde ud af om det er en trend, at internationale virksomheder ønsker at samarbejde med internationale universiteter, og desuden at få afklaret hvor stor volumen, der er på ÅU nationalt og hvor mange der tager en international master? Og ifm. outsourcing: hvilke kompetencer skal ITU satse på? Her kunne bl.a. Universitetet i Lund være inspirator. Man har her gjort meget indenfor efter/-videreuddannelse.

Ingelise Bogason ønsker ikke for mange temaer, og mener at bestyrelsens medlemmer i kraft af deres position som erhvervsfolk og forskere kan give et bud på ovennævnte.

Preben Damgaard er dog enig i, at det vil være gavnligt med en omverdensanalyse, som ikke bør være for operationel, men bør indeholde et globalt perspektiv og langsigtede overvejelser af særlig relevans for ITUs dispositioner i de nærmeste år.

**Konklusion:**

*Der er enighed om at følge rektors indstilling og strategiseminaret vil derfor drøfte følgende emner:*

- **Omverdensbillede**  
*Hvilken kontekst befinder ITU sig i nationalt og internationalt, hvordan ændrer denne kontekst sig over tid, og hvilke spørgsmål rejser det for ITUs udvikling over de næste 3-5 år?*
- **Opsamling på udviklingskontraktforhandlingerne**  
*Udviklingskontrakten indeholder grundet sin korte løbetid og sit kompakte format kun en del af de mål og meget få af de strategiske overvejelser, der har indgået i arbejdet med at nå frem til udviklingskontrakten. Derfor agter rektor i en baggrundsrapport at sammenfatte de strategiske overvejelser og en liste af resultatmål, som omfatter, men ikke er begrænset til, de mål, der optræder i udviklingskontrakten og som har en horisont frem til slutningen af 2006. En drøftelse i bestyrelsen af denne baggrundsrapport kunne være af stor nytte for rektor, ikke mindst hvis den følger efter en drøftelse af de to næste punkter:*

- **Udbud af uddannelser** ITU's uddannelsesudbud har ikke undergået større ændringer i forhold til det udbud, der (i stor hast) blev skabt i 1999. Der er nu gået fem år. Der er sket meget på it-området, og ITU har også gjort sig værdifulde erfaringer med de eksisterende uddannelser og dimittendernes modtagelse på arbejdsmarkedet. Det er på høje tid at genoverveje ITU's uddannelsesudbud.
- **Forskningsstrategien** ITU besluttede i 2002 hvilke kompetencegrupper og hvilke forskningstemaer det ville støtte i hvilket omfang. Det kunne være nyttigt med en evaluering af hvordan det går med at udvikle kompetencegrupperne og de tre forskningstemaer (computerspil, softwareproduktion og kontekstafhængig mobil kommunikation). Sker der den ønskede faglige udvikling og vækst? Hvordan går det med samarbejdet med andre universiteter, med erhvervslivet og med andre eksterne parter? Hvilke råd har Foresightpanelet givet? (Bestyrelsens strategiseminar ligger kort tid efter Foresightpanelets årlige møde.) Hvordan går det med vores ph.d.-uddannelse, som vi allokerer store midler til?
- **Økonomi**  
Økonomisk drøftelse (budgetfremskrivning til og med 2005, evt. resultater af "udvalget til økonomisk revitalisering"s overvejelser og tiltag mm.)

Der er desuden enighed om at Ole Fogh Olsens suppleant **John Paulin Hansen** deltager i seminaret i Ole Fogh Olsens sted.

Der er enighed om at **Mads Tofte** foranlediger materiale til strategiseminaret udarbejdet.

Der er enighed om at der ikke inviteres gæster til seminaret på baggrund af at bestyrelsen har et samspilsmæssigt og gruppedynamisk behov for at lære hinanden at kende.

## 11) **Ansættelse af administrationschef** (beslutningspunkt)

Mads Tofte oplyste på forespørgsel, at SHL medvirker ved rekrutteringsprocessen, bl.a. med kompetenceprofil og test af udvalgte ansøgere.

### **Konklusion:**

Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer og der er enighed om at følge rektors indstilling. Bestyrelsen bemyndiger dermed bestyrelsesformanden til at træffe afgørelse om hvem der skal ansættes som administrationschef eller, hvis ingen administrationschef findes, hvad ITU så skal gøre i stedet.

## 12) **Ørestad** (orienteringspunkt)

Mads Tofte indledte med at fastslå, at flyttedatoen nu ligger helt fast i weekenden d. 3. og 4. juli.

Bestyrelsen spurgte til de studerendes og de ansattes holdning til den nye bygnings beliggenhed og Mads Tofte oplyste, at de studerende ikke som sådan er spurgt. Det er dog ikke Mads Toftes fornemmelse, at der er andet end positiv stemning ifm. den nye flotte bygning, den bedre plads, og muligheden for at få et godt studiemiljø.

Iblandt de ansatte er holdningen overvejende, at det ikke kan gå hurtigt nok med at flytte.

***Konklusion:***

*Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer.*

**13) Eventuelt (orienteringspunkt)**

- **IT-vest konference, 27. februar 2004:**

Mads Tofte oplyste, at det var et godt arrangement, og at bl.a. Lilian Mogensen holdt et indlæg om kompetence-efterspørgsel hos aftagerne. Desuden var der et godt indlæg om outsourcing.

Der er desuden planer om et øget samarbejde omkring bl.a. markedsføring af cand.it. (møde på ITU 20. april).

Venlig hilsen  
f/rector Mads Tofte

Nina Aubertin  
Direktionssekretær