

IT-Universitetet

i København

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

14. december 2007

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen (journalen@itu.dk) senest d. 2. januar 2007.

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.

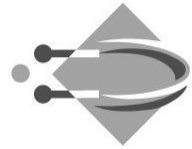
REFERAT

Bestyrelsesmøde 30. november 2007, kl. 15.00 – 17.00

Til stede:

Fra bestyrelsen:

Mogens Munk-Rasmussen, Lone Malmborg, Jon Wulff Petersen, Per Ladegaard, Lilian Mogensen, Claus Borum Poulsen, Pia Svejgaard Pedersen, Vincens Riber Mink



Fra direktionen:
Mads Tofte

Afbud:
Lars Qvortrup, Jørgen Staunstrup

Referent:
Elisabeth Simonsen

Åbne punkter:

1. Konstituering af den ny bestyrelse

Mogens Munk-Rasmussen bød den nye bestyrelse velkommen med håbet om et godt samarbejde.

Efter en præsentationsrunde konstituerede bestyrelsen sig og udpegede Mogens Munk-Rasmussen som formand for bestyrelsen.

Konklusion:

Mogens Munk-Rasmussen blev udpeget som bestyrelsesformand.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 14. september (Beslutning)

Der var ikke indkommet ønsker til ændringer til referat fra bestyrelsesmøde fredag d. 14. september.

Indstilling:

Direktionen indstillede at referatet godkendtes.

Konklusion:

Referatet godkendes endeligt.

3. Opfølgning på resultatmål og interne mål (orientering)

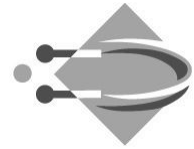
Bilag 1: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakten for 2006 til 2008

Bilag 2: Opfølgning af interne mål for 2006 til 2008

Vedr. opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakten

Mads Tofte indledte sine kommentarer ved at glædes over den rekordstore kandidatproduktion i 2007, nemlig 296 dimitterede kandidater. Dette er den højeste årlige produktion på ITU nogensinde, og tallet er også utrolig flot i forhold til årlig produktion af it-kandidater på andre universiteter.

Mht. resultatmål 4, hvor status er rødt, meddelte Mads Tofte, at ITU er på vej i mål. Der er nu kun 2 kurser (i modsætning til 5 kurser ved opfølgningen på



resultatmålene ved bestyrelsens møde d. 14. september), som ikke har mindst en forskningspublikation i pensum.

Vedr. punkt 9 – hvor status er grøn - om den samlede volumen af studieaktiviteter bestået af udenlandske studerende, bemærkede Mads Tofte, at resultatet er langt over målet. Målet for 2007 var 2000 ECTS. Resultatet for den opgjorte periode er 4688 ECTS.

Resultatmål 10 – som er rødt og afviger kraftigt fra målet - vedrører den eksterne medfinansiering af forskningen, dvs. både privat og offentlig finansiering af forskningsaktiviteter, som *ikke* er bevilget direkte til ITU på finansloven. Mads Tofte forklarede den manglende opfyldelse af målet med dels at forskningsgruppen Billedgruppen ved årsskiftet flyttede til Københavns Universitetet. Denne gruppe var i høj grad finansieret af en privat sponsor, og deres flytning står for ca. 4. mio. kr. af afvigelsen. Derudover var der i resultatmål 10 budgetteret med 4 mio. kr. til nye forskningsprojekter finansieret af primært forskningsrådet. Disse penge er blevet bevilget, med det tager lang tid at ansætte forskere og få sat projekterne i gang og dermed få pengene.

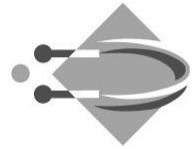
Mogens Munk-Rasmussen foreslog, at ITU i den næste resultatkontrakt overvejede at splitte den eksterne medfinansiering op i ren privat finansiering og offentlig medfinansiering opnået via ansøgninger mv. for at opnå højere detaljeringsgrad.

Lone Malmborg spurgte, om afvigelsen endvidere kunne skyldes, at VIP'erne har løbet meget stærkt på undervisningssiden og dermed ikke har haft tid til at indsende et tilstrækkeligt antal ansøgninger om forskningsmidler.

Mads Tofte stillede sig tvivlende overfor dette. Han mente at det som nævnt er processen med at få opstartet nye projekter, som er en flaskehals. Han gjorde endvidere opmærksom på, at ITU har en meget flot succesrate i forbindelse med indsendelse af ansøgninger. ITU har således opnået 10 bevillinger ud af 12 indsendte ansøgninger. Mads Tofte tildelte en del af æren for dette Jørgen Staunstrup, som har indført en intern kvalitetssikring af de forskellige ansøgninger, som indsendes fra ITU. Udarbejdelse af ansøgninger er således blevet en team-indsat, idet forskerne nu arbejder tæt sammen med nogle administrative medarbejdere, som er meget dygtige til at udarbejde ansøgninger.

Lone Malmborg efterlyste dog en opgørelse over, hvilke forskningsgrupper, som opnåede bevillingerne, for at se om der er noget, der tyder på, at de grupper som producerer mange STÅ ikke har nok ressourcer til også at udarbejde ansøgninger.

Jon Wulff Petersen mente, at ITU's resultatmål vedr. ekstern medfinansiering er uambitiøs og så gerne at målet var langt højere. Han anerkendte dog samtidig, at det som en ung organisation kan være meget vanskeligt at opnå midler fra forskningsrådet.



Vedr. resultatmål 18, hvor status fortsat er rød, var Mads Tofte glad for at meddele, at ITU som bekendt har ansat lektor Claus Brabrand, som skal være den akademisk ansvarlige for undervisningstræningen. Mads Tofte forventer sig meget af dette, idet Claus Brabrand er meget kompetent på området. Mads Tofte havde medbragt dvd'en "Teaching Teaching & Understanding Understanding" til bestyrelsen, som er produceret af Claus Brabrand. Dvd'en forklarer pædagogiske principper for god uddannelsesudvikling. Disse principper vil blive grundideerne til etableringen af formel undervisningstræning for adjunkter og ph.d.er.

Mogens Munk-Rasmussen foreslog, at bestyrelsen vil blive præsenteret for Claus Brabrand ved et kommende bestyrelsesmøde.

Vedr. de interne mål

Mads Tofte fremhævede, at ITU nu har fået etableret et bibliotek i samarbejde med Københavns Universitetsbibliotek ved Det Kongelige Bibliotek og Datalogisk Institut, Københavns Universitet.

Lilian Mogensen spurgte til status på det interne mål 13 om et aftagerpanel.

Mads Tofte svarede, at aftagerpanelet ikke er etableret, men at der er udarbejdet nogle principper og kriterier for, hvorledes aftagerpanelet skal besættes. Disse kriterier skal dog først diskuteres internt i huset og vil herefter blive præsenteret for bestyrelsen.

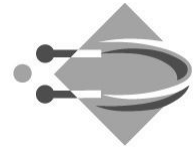
Mogens Munk-Rasmussen bemærkede, at nedsættelse af et aftagerpanel er indeholdt i forslag til ændrede vedtægter som resultat af en lovændring, og således skal på plads.

Pia Svejgaard Pedersen spurgte ind til det interne mål 10 - hvor status er rødt - og bad Mads Tofte forklare, hvad der menes med "udviklingsgrupper".

Mads Tofte forklarede, at dette interne mål stammer fra den strategiproces, der foregik på ITU for et par år tilbage. For at højne den professionelle standard på ITU blev man enige om, at der skulle udarbejdes standardprocedurer for, hvorledes udviklingsprojekter udføres. Pga. manglende ressourcer arbejdes der pt. ikke på dette mål.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de bemærkninger, der faldt, herunder at der overvejes en højere detaljeringsgrad i opgørelse af den eksterne medfinansiering i den næste resultatkontrakt, at Claus Brabrand (og med tiden andre relevante medarbejdere) bliver præsenteret for bestyrelsen samt at aftagerpanelet skal etableres hurtigt.



4. Regnskab efter tredje kvartal og prognose for årets resultat (orientering)

Bilag 3: IT-Universitetet regnskab pr. 30/9 2007

Mads Tofte henviste til tabel 1 i bilag 3 og kommenterede den kort. Det ses nederst i tabellen, at bestyrelsen i november 2006 budgetterede med et resultat på 5.699.892 kr. for 2007. Det prognosticerede resultat for 2007 efter 3. kvartal er væsentlig højere nemlig 15.869.132 kr.

Årsagen ses i den søjle, der hedder "Opfyldelse". Det ses, at indtægter gennemsnitligt ligger, hvor de skal nemlig på ca. 100 %. Udgiftssiden er delt op på "løn" og "drift". Det ses, at "løn" ligger på ca. 90 %, hvilket hovedsageligt skyldes ubesatte stillinger eller stillinger, som det har taget længere tid at besætte end forventet. "Drift" ligger også lige i underkanten af det budgetterede. Dette forklarer det flotte resultat.

Bestyrelsen roste det flotte resultat.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og roste direktionen for det flotte resultat.

5. Produktion af STÅ og årselever i 2007 (orientering)

Bilag 4: STÅ og årselever i 2007

Af hensyn til de nye medlemmer i bestyrelsen forklarede Mads Tofte begrebet STÅ. STÅ er den enhed, som den løbende produktion af bachelorer og kandidater måles i og 1 STÅ = det antal studieaktiviteter, der svarer til at 1 fuldtidsstuderende indenfor 1 år består alle sine eksamener. Med andre ord er 1 STÅ = 60 ECTS. Universitetets uddannelsesindtægter er afhængige af antal produceret STÅ. For hver STÅ de studerende "optjener" betales universitetet ca. 90.000 kr. Produktionen af STÅ er en primær indtægtskilde for ITU.

Herefter henviste Mads Tofte til figuren på s. 4 i bilag 4, som viser, at ITU i år har den højeste produktion af studieaktiviteter (STÅ + årselever) nogensinde. Dette på trods af et lavt optag af studerende i foråret 2007.

Der var ikke yderligere bemærkninger til orienteringspunktet.

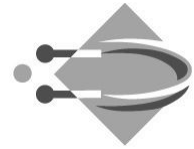
Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden yderligere bemærkninger.

6. Optag af studerende i 2007 (orientering)

Bilag 5: Optag af studerende i 2007

Mads Tofte henviste til figur 1 på s. 6 i dagsordnen til dagens møde. Som det ses i figuren er antallet af ansøgere faldet kraftigt siden 2004. En del af



forklaringen på faldet er, at ITU omkring 2004 tiltrak en masse ansøgere fra Indien og Pakistan. Udover et fald på udenlandske ansøgere efter 2004 er der imidlertid også sket et fald i antal danske ansøgere i perioden.

Mads Tofte henviste herefter til figur 2 på s. 7 i dagsordnen, som viser, at uanset faldet i ansøgere, så er produktionen af STÅ + årselever steget stødt. Dog forventes det at falde lidt igen de næste par år. Mads Tofte konkluderede heraf, at gennemførelstiderne er forbedret væsentligt, og dette dels hænger sammen med den studiereform, der blev gennemført i 2005-2006 samt at det tyder på, at der er et bedre match af de ansøgere, der optages.

Lilian Mogensen spurgte, om det faldende ansøgertal alene skyldtes et imageproblem for ITU, eller om et svagt optag er et problem for universiteterne generelt.

Mads Tofte svarede, at andre it-relevante uddannelser også har oplevet en lignende – hvis ikke en værre tendens.

Lone Malmborg gjorde opmærksom på, at tabellen over kandidatstudiet på s. 1 i bilag 5 tyder på at nogle af linierne er bedre til at holde på de studerende end andre, og foreslog, at man forsøger at tage ved lære af de linier, der er gode til at holde på de studerende.

Mads Toftes bud på at forøge optaget for fremtiden er at udvide udbudet af uddannelser i særligt Business hjørnet af ITU-trekanten. ITU mangler pt. flere tilbud til studerende med en samfundsfaglig baggrund. De to andre hjørner, Digital Design og Kommunikation samt Softwareudvikling- og teknologi har for tiden langt mere succes med at tiltrække studerende. Denne opgave skal udover udvikling af uddannelser endvidere løses ved markedsføringstiltag.

Mads Tofte anførte endvidere, at den del af reduktionen af optaget, der skyldes generelt faldende interesse for it, ikke kan løses ved at forbedre ITU's uddannelser internt. Den faldende interesse skal vendes ved at forbedre det image, som it og it-branchen har. Dette skal gøres via ekstern kommunikation og i samarbejde med it-branchen.

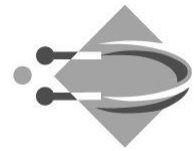
Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de bemærkninger, der faldt, herunder forslag om at skele til de succesfulde liner for at se, hvordan man der holdt på de studerende.

7. Status på kommunikation og markedsføring (orientering)

Bilag 6: Status på markedsførings- og kommunikationsindsats i sidste kvartal 07 og start 08

Mads Tofte blev henvist til bilag 6 og havde ikke yderligere indledende kommentarer.



Lilian Mogensen overbragte ros fra tredjemand til ITU for arrangementet IT Match Making 2007.

I relation til markedsføring generelt bemærkede Pia Svejgaard Pedersen, at det fremgår af referat af bestyrelsesmødet fra maj 2007, at der til ITU's markedsføring og kommunikation ville blive ansat 4-5 personer. Pia Svejgaard Pedersen gjorde opmærksom på, at pt. er der alene ca. $\frac{3}{4}$ årsværk normeret direkte til markedsføring.

Vincens Riber Mink anførte, at et stærkt markedsføringskort for ITU er den attraktive location og flotte bygning samt aktiviteterne på 5te salen, som samlet vidner om et dynamisk sted med fremtid i. Han fortalte, at det netop var et besøg på ITU, der var udslagsgivende for hans egen beslutning om at søge ind på ITU i stedet for på alternative studier. Vincens Riber Mink foreslog derfor, at man gør en indsats for at få potentielle studerende ud på besøg.

Mads Tofte var enig i dette og meddelte, at overvejelser om sådan et tiltag allerede var i gang.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de bemærkninger, der faldt.

8. Ansøgningstal til studierne foråret 2008 (orientering)

Mads Tofte henviste til sine kommentarer til dagsordnen.

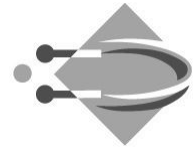
På spørgsmål fra Lilian Mogensen, svarede Mads Tofte af ansøgningerne ikke er jævnt fordelt mellem linierne, idet der er ret få ansøgere til E-business linien.

Per Ladegaard foreslog at ændre E-business liniens navn, idet han mente, at hele begrebet "e-business" er blevet udvandet gennem de sidste år.

Pia Svejgaard Pedersen spurgte til, hvorvidt man kan se en sammenhæng mellem den selektive markedsføring af linier, der er ført og ansøgninger på linierne.

Mads Tofte anførte, at der er blevet markedsført lige meget for de tre kandidatlinier; Digital Design og Kommunikation, Softwareudvikling og -teknologi og E-business, hvad angår kampagnemateriale. Men der er dog gjort en større indsats for at skabe sammenhæng i indhold, budskaber om linierne Digital Design og Kommunikation og Softwareudvikling og -teknologi i forhold til E-business, og det er formentlig det, der slår igennem. Det ses i øvrigt, at masteruddannelsen Sundheds-it har et lavt ansøgertal. Mads Tofte mente, at dette hænger klart sammen med det faktum, at der af ressourcemæssige årsager ikke blev ført en kampagne for bl.a. denne uddannelse.

Claus Borum Poulsen gjorde opmærksom på, at der er nogle kommunikationsbrist i administrationen af den udliciterede E-business linie.



Claus Borum Poulsen, som sidder i studienævnet til linien, har erfaret, at studienævnet nogle gange for nødvendig information ret sent, så det er vanskeligt for studienævnet at agere på informationen.

Mads Tofte medgav, at det faktum, at linien er udliciteret, gør systemet lidt trægt. Det skyldes særligt det, at der er et separat studienævn for E-business, som typisk ikke deltager i ITU studienævne (E-business studienævnet kan deltage som observatør i ITU studienævn). Dvs. der er visse informationer E-business derfor ikke får. Mads Tofte havde 2 bud på forbedringer af denne situation, nemlig 1) en sammenlægning af ITU studienævn og E-business studienævn og 2) at administrationen af E-business fysisk blev placeret på ITU i stedet for på CBS.

Mogens Munk-Rasmussen spurgte, om det var muligt at hjemtage linien helt til ITU.

Dette mente Mads Tofte ikke, idet de kompetencer der kræves til E-business ikke findes på ITU men netop på CBS.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de bemærkninger, der faldt.

9. Status på it-benchmarking (orientering)

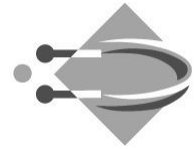
Bilag 7: Benchmarking og kvalitetsvurdering af forskningen

Mads Tofte orienterede, at it-institutterne på de danske universiteter gennem nogle år har arbejdet sammen om at definere nogle benchmarkingkriterier. Dette har efterhånden udmøntet sig i nogle definitioner, og de første målinger er begyndt, hvilket ses i bilag 7. Endvidere er Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i forbindelse med regeringens globaliseringsstrategi i gang med at udvirke, at det enkelte universitets basismidler fremover tildeles efter universitetets kvalitet i forskning, uddannelse og vidensspredning. Ministeriet har således iværksat en proces med at få defineret, hvorledes kvalitet i den henseende måles.

Hvad angår ITU's placering i it-benchmarkingen, ses det, at ITU er meget undervisningsaktiv og har en stor produktion af kandidater pr. VIP. På forskningssiden ligger ITU på middel i forhold til de andre universiteter.

Lone Malmborg gjorde opmærksom på, at det forskningsmæssigt er en negativ spiral at komme ind i, at have en gruppe VIP, der bruger størstedelen af deres tid og tankevirksomhed på undervisning i stedet for forskning. Lone Malmborg antog, at nogle forskningsgrupper er mere undervisningsbelastede end andre.

Mads Tofte afkræftede denne antagelse på baggrund af konkrete målinger. Der er uddannelser, der er større end andre, men det er samtidig de uddannelser, der har flest eksterne lektorer til rådighed.



Lone Malmborg mente ikke, at et stort undervisningsbehov kunne dækkes alene ved hjælp af eksterne lektorer, idet dette vil udsulte forskningsmiljøet.

Mads Tofte var enig heri og anførte, at de nye VIP-stillinger, der vil blive besat, vil komme de grupper, der underviser på uddannelser med mange studerende, til gode.

Lone Malmborg foreslog, at man som et arbejdsredskab til bestyrelsen fik en opgørelse over, hvor mange STÅ hver (ikke navngiven) VIP eller forskningsgruppe producerer – evt. sammenholdt med hvem der opnår de eksterne forskningsbevillingers - for at se sammenhængen i dette.

Jon Wulff Petersen anførte til dette, at det hidtil har været og er bestyrelsens holdning, at den interne ressourceallokering ikke er et bestyrelsesanliggende, men et direktions- og ledelsesanliggende.

De øvrige eksterne bestyrelsesmedlemmer erklærede sig enige deri.

Lilian Mogensen foreslog i stedet, at de målinger, der afkræfter en opfattelse af, at nogle VIP'er er væsentlig mere undervisningsbelastede end andre, blev kommunikeret internt på ITU.

Mads Tofte oplyste, at disse målinger er kendte af gruppelederne, men han medgav, at det kunne være en god ide, at anonymisere disse målinger og kommunikerer dem bredere ud blandt VIP'erne.

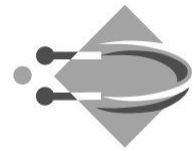
Jon Wulff Petersen anførte, at bestyrelsen er opmærksom på det faktum, at ITU er meget undervisningstungt på bekostning af forskningen. Derfor er den eksterne medfinansiering af forskningen også et opmærksomhedspunkt, idet det er den, der skal være med til at løfte forskningen.

Hvad angår ministeriets forslag om at tildele basismidler efter universiteternes kvalitet, anførte Mads Tofte, at udfordringen bliver at sikre at kriterierne for sammenligning af universiteter bliver fair for ITU. ITU har formentlig den mulighed at blive holdt uden for den nationale benchmarking, og det *kan* være at foretrække, hvis kriterierne bliver meget unfair i forhold til ITU. Det er dog i ITU's interesse at deltage i benchmarking på lige fod med de andre universiteter. Mads Tofte har et kommende møde i ministeriet vedr. netop dette.

Bestyrelsen måtte desværre konstatere, at ITU i it-benchmarkingen ikke klarer sig særskilt godt.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de bemærkninger, der faldt, herunder forslaget om at kommunikere information om spredning af undervisningsbelastning bredere ud i huset.



10. ITU's globaliseringsarbejde (beslutning)

Bilag 8: ITU's globaliseringsproces: overblik og analyse

Bilag 9: Internationalisation at ITU: Challenges and possibilities

Results from survey among ITU researchers

Bilag 10: Plan for globaliseringsarbejdet i 2008

Bilag 11: Brev fra Videnskabsminister Helge Sander til Bestyrelsesformand Mogens Munk-Rasmussen dateret 11. oktober 2007.

Mads Tofte henviste til bilagene og opsummerede, at det er bestyrelsens opgave at beslutte, hvilke aktiviteter der skal iværksættes i 2008.

Hvad angår bilag 10, advarede Jon Wulff Petersen mod, at bilaget kan give det indtryk, at ITU stiler mod horisontal integration af institutioner. Det skal fremhæves mere, at det er den vertikale integration, som ITU tror på skaber værdi.

Mads Tofte forklarede, at det i høj grad er den vertikale integration, der stiles efter. Den faglige værdi i globaliseringen skal findes i de komplementære kompetencer, som ITU og internationale samarbejdspartnere kan tilbyde hinanden både på forskningssiden og på uddannelsessiden

Lilian Mogensen havde stor ros til globaliseringsarbejdet på.

Per Ladegaard anførte, at - efter hans gennemlæsning af materialet - så var hans indtryk, at det centrale formål var selve globaliseringsprocessen. Men efter diskussionen i bestyrelsen, ser han i højere grad den interaktive udvikling af både forskere og studerende, som opnås ved globaliseringsprocessen, som det centrale formål. Han mente, at dette formål skulle fremgå klarere i kommunikationen til omverdenen om globaliseringsprocessen.

Det blev i øvrigt aftalt, at den nye bestyrelse med dette referat fik tilsendt Mogens Munk-Rasmussens brev til ministeriet af d. 17. september, som er det brev Videnskabsministeren svarer på i bilag 11.

Jon Wulff Petersen advarede om, at brevet fra Videnskabsministeren er usædvanligt skarpt formuleret.

Mogens Munk-Rasmussen bad bestyrelsen tage beslutning om, hvorvidt handlingsplanen i bilag 10 kunne godkendes.

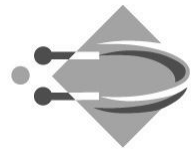
Bestyrelsen godkendte handlingsplanen i bilag 10.

Indstilling:

Direktionen indstillede, at bestyrelsens godkendte handlingsplanen i bilag 10.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte handlingsplanen i bilag 10.



11. Bacheloruddannelsen i digital interaktion (orientering)

Bilag 12: Kommissorium for projektet "Ny bacheloruddannelse i Digital Interaktion"

Bilag 13: Foreløbig tidsplan for bachelorprojekt (Digital interaktion)

Bilag 14: Budget for bacheloruddannelse i digital interaktion

Mads Tofte henviste til bilagene.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.

12. Godkendelse af budget 2008 (beslutning)

Bilag 15: Budgetforslag for 2008

Mads Tofte oplyste indledningsvist, at optagelsesforudsætningerne i tabel 3 i bilag 15 ikke kommer til at blive fuldstændigt opfyldt, pga. at der ikke optages studerende på linierne ITO og MGT i foråret. "I alt" tallene i tabellen kommer dog formentligt til at holde stik, selvom fordelingen på linierne bliver en anden.

Mads Tofte forklarede endvidere de negative resultater i de budgetterede år i tabel 4 i bilag 15 med, at der vil blive ansat væsentligt mere personale, herunder særligt forøgelse af bestanden af ph.d. studerende. De negative resultater er fuldt forsvarlige, idet egenkapitalen er lige vel stor.

Mogens Munk-Rasmussen bad Mads Tofte redegøre for hvorledes 5. sal indgår i budgettet.

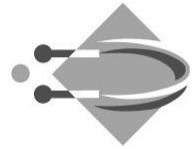
Mads Tofte forklarede, at der er budgetteret med worst case scenario, nemlig at ITU kommer til at overtage 5. salen fra midt 2008 og derved får forøgede lejeudgifter. Dette scenario er desværre ikke helt urealistisk. ITU er kontraktmæssigt forpligtet til at overtage 5. salen fra midten af 2008.

Lone Malmborg mente, at man i øvrigt ville få et øget lokalebehov med de nye bacheloruddannelser.

Jon Wulff Petersen udtrykte skepsis vedr. ITU's evne til at øge udgifterne ca. 30 mio. kr. i løbet af næste år.

Mads Tofte forklarede, at ITU pt. kører med underbemanding, så alene det at få besat alle de nuværende nominerede stillinger er en væsentlig udgiftspost.

Jon Wulff Petersen udtrykte fortsat skepsis over for, at der budgetteredes med så stort et spring i udgifter fra 2007 til 2008, mens udgiftsstigningen flades væsentligt ud de næste par år.



Mogens Munk-Rasmussen som kunne dele Jon Wulff Petersens bekymring, foreslog, at disse overvejelser blev taget med i den traditionelle revision af budgettet ved bestyrelsens april-møde 2008.

Pia Svejgaard Pedersen bemærkede, at det er vanskeligt at læse budgettet i forhold til indsatsområder og efterlyste en større detaljeringsgrad. Pia Svejgaard Pedersen spurgte endvidere, om de 10 + 10 + 20 mio. kr. bevilget til bacheloruddannelser er indeholdt i tabel 4 i bilag 15.

Mads Tofte svarede hertil, at bestyrelsen ved sit septembermøde i år havde taget stilling til de forskellige pakker (indsatsområder) og hvad udgifterne til disse skulle være. Hvad angår bevillinger til bacheloruddannelsen, så er de indeholdt i posten "Særlige bevillinger" på indtægtssiden i 2008 og 2009.

Indstilling:

Direktionen indstillede budgetforslaget til bestyrelsens godkendelse. Data om optag til studiestart i foråret 2008 skal indarbejdes i forslag til budgetændringer i til bestyrelsens møde i april 2008.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte budgetforslaget med de bemærkninger der faldt, herunder at bestyrelsen vil se nærmere på om de store spring i budgetterede udgifter fra 2007 til 2008 er realistisk eller om det skal justeres.

13. Nyt organisationsdiagram (beslutning)

Bilag 16: Organisationsdiagram for ITU gældende fra 1. december 2007

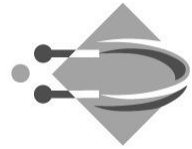
Mads Tofte henviste til sine kommentarer til dagsordnen.

Lone Malmborg anførte, at organisationsdiagrammet slet ikke afspejler kommunikations- og beslutningsgangene i institutionen, ligesom den ikke afspejler de kommende tiltag til vækst på forsknings- og uddannelsesområdet eller beslutningsgangene for globaliseringstiltaget.

Mads Tofte svarede hertil, at forskning og uddannelse hører under institutledelsen, mens meta-organisationsudviklinger som f.eks. globaliseringen ligger på direktionsniveau. På den måde kommer der en klar fordeling af ansvar.

Jon Wulff Petersen kritiserede organisationsdiagrammet for at afspejle en lidt for hierarkisk struktur. Særligt mente han, at den gav et forkert billede af prorektors rolle, idet prorektor i diagrammet i princippet ligner et overflødigt mellemed mellem rektor og institutleder, selvom dette i praksis ikke er tilfældet.

Jon Wulff Petersen spurgte endvidere indtil organiseringen af instituttet og hvor formelle forskningsgrupperne er etableret med henblik på, om det er hensigtsmæssigt at inkludere disse i diagrammet.



Lone Malmborg mente, at gruppelederne bør fremgå af organisationsdiagrammet. På den måde ville det fremgå, hvem der er ansvarlig for at varetage og videreudvikle stærke faglige profiler.

Mads Tofte svarede, at gruppeledere varetager nogle enkelte personaleansvarsmæssige opgaver som f.eks. MUS. Men alle ansatte på instituttet vil komme til at referere til institutlederen. Derfor er gruppelederne ikke med i diagrammet. En anden vægtig grund er den, at Institutet står overfor en omstrukturering, og den ønsker direktionen ikke at påbegynde, inden der er ansat en institutleder. Mads Tofte foreslog, at gruppelederniveauet blev inkluderet i organisationsdiagrammet i samarbejde med den kommende institutleder.

Bestyrelsen godkendte dette forslag.

Indstilling:

Direktionen indstiller organisationsdiagrammet i bilag 16 til bestyrelsens godkendelse.

Konklusion:

Direktionen besluttede, at organisationsdiagrammet skal indeholde gruppelederniveauet, men at dette først kan indarbejdes med inddragelse af den kommende institutleder.

14. Ledelsesforhold (orientering)

Bilag 17: Stillingsopslag (institutleder)

Bilag 18: Stillingsopslag (studieleder)

Der var ingen kommentarer til dette punkt.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden nogen bemærkninger.

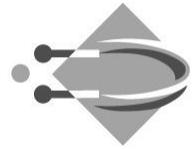
15. Vedtægtsændringer (beslutning)

Bilag 19: Udkast til reviderede vedtægter (med korrekturtegn)

Der var ingen kommentarer til dette punkt.

Konklusion:

Bestyrelsen vedtog de reviderede vedtægter, som vil blive sendt til godkendelse af Videnskabsministeren.



Lukkede punkter

16.

17.

18. Arbejdsplan for 2008 (beslutning)

Bilag 22: Arbejdsplan for 2008

Strategiseminaret varer fra kl. 12 frokost d. 3. juni til kl. 12 frokost d. 4. juni. Lilian Mogensen foreslog, at strategiseminaret afholdes tæt på byen for at undgå at man bruger to hele dage på seminaret pga. transporttid. Havreholm Slot blev foreslået til brug for seminaret.

Per Ladegaard kan ikke deltage i det foreslåede møde d. 4. januar. Bestyrelsen besluttede at flytte dette møde til **torsdag d. 3. januar 2008**.

Bestyrelsen bad om dato for årsfesten 2008. Denne dato er fredag d. 26. september kl. 19.

Indstilling:

Direktionen indstiller arbejdsplanen til bestyrelsens godkendelse.

Konklusion:

*Bestyrelsen godkendte arbejdsplanen med den ændring at mødet d. 4. januar 2008 flyttes til **torsdag d. 3. januar 2008 fra kl. 15 – 17**. Bestyrelsen vedtog derudover at strategiseminaret varer et døgn fra kl. 12 frokost d. 3. juni til kl. 12 frokost d. 4. juni og skal afholdes tæt på byen, f.eks. på Havreholm Slot. En revideret mødeplan med disse to ændringer indført med korrekturtegn vedlægges referatet.*

19. Eventuelt

Der var ingen punkter under Eventuelt.

Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Elisabeth Simonsen
Referent