



IT-Universitetet
i København

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

Direkte tel.: 3816 8812
e-mail: naub@itu.dk
J.nr.: -

København, 2. april 2004

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. 16. april 2004, kl. 15.00 - 17.00, lokale 2.31,
IT-Universitetet, Glentevej 67, København NV**

(sidste ordinære bestyrelsesmøde på Glentevej)

- 1) **Godkendelse af referat** fra møde den 23. januar 2004 (beslutningspunkt)
- 2) **Ekstern kommunikation** (orienteringspunkt)
 - Bilag 1:** Alumneårbog 2003
 - Bilag 2:** "Den unge professor og havet"
 - Bilag 3:** "Friske bølgeprognoser ..."
 - Bilag 4:** "Universiteter skærper profileringskampen"
 - Bilag 5:** "Universiteter bagud med internationaliseringen"
- 3) **Vedtægter og forretningsorden** (beslutningspunkt)
 - Bilag 6:** Udkast til vedtægter (med og uden korrekturtegn)
 - Bilag 7:** Udkast til forretningsorden (med og uden korrekturtegn)
- 4) **Valgregler til bestyrelse og kollegiale organer** (beslutningspunkt)
 - Bilag 8:** Valgregler inkl. udkast til valgtryk og definitioner af valggrupper
- 5) **Rigsrevisionens IT-revision** (orienteringspunkt)
 - Bilag 9:** Brevudkast fra rigsrevisionen til ITU, 11. marts 2004
- 6) **Afrapportering af 2003** (beslutningspunkt)
 - Bilag 10:** Endeligt regnskab pr. 31. december 2003
 - Bilag 11:** Notat vedr. bestyrelsens kommentarer til ITU årsrapporten 2003
 - Bilag 12:** Årsrapport 2003 med korrekturtegn
 - Bilag 13:** Årsrapport 2003 (underskrevet version uden korrekturtegn)
- 7) **Udviklingskontrakt** (beslutningspunkt)
 - Bilag 14:** Udkast til udviklingskontrakt 2004 - 2005

- 8) **Handlingsplaner for 2004** (orienteringspunkt)
 - Bilag 15:** Oversigt over udviklingsopgaver 2004
- 9) **IT-Universitetets økonomi ultimo marts 2004** (beslutningspunkt)
 - Bilag 16:** IT-Universitetets økonomi ultimo marts 2004
- 10) **Strategiseminar** (beslutningspunkt)
- 11) **Ansættelse af administrationschef** (beslutningspunkt)
- 12) **Ørestad** (orienteringspunkt)
 - Bilag 17:** Udkast til plan for indvielsesdagen, fredag den 3. september 2004
- 13) **Eventuelt** (orienteringspunkt)

Rektors kommentarer til dagsorden

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

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

Indstilling: rektor indstiller at referatet godkendes.

2) **Ekstern kommunikation** (orienteringspunkt)

Bilag 1: Alumneårbog 2003

Bilag 2: "Den unge professor og havet"

Bilag 3: "Friske bølgeprognoser ..."

Bilag 4: "Universiteter skærper profileringskampen"

Bilag 5: "Universiteter bagud med internationaliseringen"

Til orientering vedlægger vi alumneårbogen for 2003 samt udvalgte presseklip om gode ting, der er sket på ITU. Bemærk, at ITU faktisk er det næstbedst eksponerede danske universitet i medierne, sin størrelse taget i betragtning.

Hvad angår internationalisering har vi som en af vore udviklingsopgaver i år besluttet at ansætte en internationaliseringsmedarbejder til at samle og styrke vores indsats inden for internationalisering på ITU.

3) **Vedtægter og forretningsorden** (beslutningspunkt)

Bilag 6: Udkast til vedtægter (med og uden korrekturtegn)

Bilag 7: Udkast til forretningsorden (med og uden korrekturtegn)

På nær spørgsmålet om hvorvidt bestyrelsesmøderne skal være åbne indfanger bilag 6 og bilag 7 efter rektors opfattelse konklusionerne af de drøftelser, der har været om vedtægter og forretningsorden ved sidste bestyrelsesmøde.

Hvad angår spørgsmålet om hvorvidt bestyrelsesmøderne skal være åbne ser det nu ud til at være politisk bestemt, at alle universiteter skal have bestyrelsesmøder, der som udgangspunkt er åbne. Videnskabsministeriet har lovet at levere en standardformulering, som universiteterne kan bruge i deres vedtægter.

Indstilling: Rektor indstiller følgende:

- a) Når Videnskabsministeriet har leveret den lovede standardformulering, indsætter rektor den 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 den har givet anledning til og giver bestyrelsen en høringsfrist på ca. 10 dage.
- 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 modtages indvendinger fra bestyrelsen inden fristens udløb udskydes behandlingen af vedtægterne til bestyrelsesmødet i september.

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

Bilag 8: Valgregler inkl. udkast til valgcirculære og definitioner af valggrupper

De hermed fremsendte valgregler er en (tiltrængt) regelsanering, der sammenfatter valgregler, der hidtil har været forskellige for de forskellige organer, til et enkelt sæt regler og desuden giver regler for valg til akademisk råd og ph.d.-studienævn.

Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender valgreglerne, så vi kan iværksætte valg til ph.d.-studienævn og til det akademiske råd.

5) **Rigsrevisionens IT-revision** (orienteringspunkt)

Bilag 9: Brevudkast fra rigsrevisionen til ITU, 11. marts 2004

Rigsrevisionen har foretaget en IT-revision af ITU. Bilag 9 er rigsrevisionens udkast til officielt svar til ITU. Som rigsrevisionen påpeger, er der brister i ITUs generelle IT-sikkerhed. Når vi modtager det officielle brev vil vi svare rigsrevisionen med en plan for, hvordan vi vil udbedre manglerne.

6) **Afrapportering af 2003** (beslutningspunkt)

Bilag 10: Endeligt regnskab pr. 31. december 2003

Bilag 11: Notat vedr. bestyrelsens kommentarer til ITU årsrapporten 2003

Bilag 12: Årsrapport 2003 med korrekturtegn

Bilag 13: Årsrapport 2003 (underskrevet version uden korrekturtegn)

Bilag 10 er det endelige regnskab pr. 31. december 2003 i den form, bestyrelsen plejer at modtage kvartalsvise opfølgninger på. Der henvises til kommentarerne i bilaget.

"Årsrapport 2003" (bilag 13) er ITU's officielle afrapportering af 2003 til Videnskabsministeriet. Årsrapporten har således en status, som minder om årsregnskabet for en privat virksomhed, men årsrapporten har en fast og kort form, som er fastlagt af centraladministrationen, og indeholder kun ganske få økonomiske oplysninger, sammenlignet med hvad der typisk gælder for en privat virksomhed.

Normalt skal årsrapporten underskrives af alle medlemmer af bestyrelsen og årsrapporten bør være drøftet på et bestyrelsesmøde inden den skal skrives under. Imidlertid har placeringen af bestyrelsesmøderne i 2004 sammenholdt med ministeriets afleveringsfrist d. 1. april umuliggjort dette. Vi har derfor undtagelsesvis måtte nøjes med en skriftlig høring samt bestyrelsesformandens underskrift.

De kommentarer, den skriftlige høring gav anledning til, er sammenfattet i bilag 11, hvor forfatterne af årsrapporten endvidere beskriver og begrundet hvilke kommentarer efterfølgende er blevet fulgt, og hvilke, der ikke er.

Bilag 12 viser med korrekturtegn hvilke ændringer der er foretaget i forhold til den version af årsrapporten, bestyrelsen fik til høring, for at få den underskrevet og til ministeriet fremsendte version, som er bilag 13.

Indstilling: Bestyrelsen tilslutter sig formandens godkendelse af årsrapporten. Fremover skal bestyrelsesmøderne søges lagt, så et udkast til årsrapporten kan drøftes i bestyrelsen inden 1. april, og årsrapporten skal underskrives af alle medlemmer af bestyrelsen.

7) **Udviklingskontrakt** (beslutningspunkt)

Bilag 14: Udkast til udviklingskontrakt 2004 – 2005

Der har været afholdt tre møder med Videnskabsministeriet. Der er nu opnået principiel enighed mellem rektor og ministeriets forhandlere om de resultatmål, der er indeholdt i bilag 14. I forhold til den version, som bestyrelsen behandlede ved sidste bestyrelsesmøde, er der følgende væsentlige ændringer:

- a) Kontrakten er nu på dansk
- b) Kontraktens løbetid er ændret, så kontrakten kun dækker perioden frem til slutningen af 2005. Dette sker for at efterkomme ministeriets ønske om at alle universiteter skal indgå kontrakter samtidig næste gang, der indgås kontrakter. Som konsekvens af denne ændring er nogle af resultatmålene fjernet, mens andre er svækket.
- c) Add-on-moduler, samspil og kvalitetssikring af uddannelserne skal nu beskrives i en særskilt baggrundsrapport, som ikke er skrevet endnu, men som rektor vil udfærdige snarest. Baggrundsrapporten forpligter hverken ministeriet eller ITU. Baggrundsrapporten tænkes anvendt blandt andet på bestyrelsens strategiseminar i juni.

- d) Resultatmål 3 (om benchmarking), resultatmål 4 (om ph.d.-studerende), resultatmål 5 (om evaluering), resultatmål 6 (om forskningsartikler på kurserne), resultatmål 11 (om fakultetsklubmøder) og resultatmål 15 (om etablering af en direktion) er revideret efter forhandling med ministeriet.

Ministeriet har ikke forelagt ministeren kontrakten, og ministeriets forhandlere vil gerne have deres embedsmænd til at nærlæse kontrakten inden den forelægges ministeren. Det vil formentlig give anledning til endnu en runde af forhandlinger mellem rektor og ministeriet. Rektor har over for ministeriet taget forbehold for bestyrelsens behandling af nærværende version.

Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen bemyndiger rektor til at afslutte forhandlingerne på grundlag af bilag 14. Rektor indstiller endvidere, at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til at underskrive kontrakten på bestyrelsens vegne, når der er opnået enighed med Ministeren om eventuelle ændringer af det foreliggende bilag 14.

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

Bilag 15: Oversigt over udviklingsopgaver 2004

Da året 2004 jo allerede er i fuld gang, har ledelsesgruppen på ITU været nødt til at beslutte hvilke ny arbejdsopgaver, den vil sætte fokus på i 2004, uanset at der ikke er indgået en udviklingskontrakt.

Resultatet er sammenfattet i bilag 15. For forskningens vedkommende drejer det sig hovedsageligt om at fortsætte den styrkelse af forskningen inden for de tre valgte forskningstemaer, som to ud af de tre temaers vedkommende er kommet godt i gang i 2003.

For uddannelsernes vedkommende drejer det sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for åben uddannelse.

Desuden er der en række opgaver, som drejer sig om at udvikle og modne organisationen (f.eks. etablering af en direktion og opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelse, specielt hvad angår eksterne lektorer).

I lyset af de dårlige STÅ-tal for forårseksamen 2004 (se punkt 9) vil det nok være nødvendigt at revidere listen noget, men det er vigtigt at holde en balance mellem tiltag, der handler om kvalitet og tiltag, der handler om kvantitet.

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

Bilag 16: IT-Universitetets økonomi ultimo marts 2004

Økonomichefen deltager i behandlingen af dette punkt. Han vil have en regnskabsopfølgning for første kvartal 2004 med til mødet (da regnskabsopfølgningen grundet påsken desværre ikke kan blive færdig til at blive udsendt med det øvrige materiale.)

Økonomichefen præsenterer indledningsvis regnskabsopfølgningen.

Som det fremgår af bilag 16 er såvel det økonomiske resultat for 2003 som den nys opnåede biblioteksbevilling tilfredsstillende, men STÅ-produktionen i januar 2004 har været markant lavere end budgetteret.

Desværre er det blevet almindeligt blandt de studerende at melde sig til kurser, som man så efterfølgende ikke går til eksamen i. Faktisk svarer gennemførelsesprocenten af det netop afsluttede semester til at hver fuldtidsstuderende producerer 0,44 STÅ pr. år, hvor studieplanen svarer til 1 STÅ pr. år pr. fuldtidsstuderende.

Det tilsvarende tal i 2002 var 0,58. Allerede det tal var lavt, syntes jeg, og derfor iværksatte jeg i 2003 den velkendte kampagne med breve og direkte dialog med de studerende. Desværre kunne vi i februar 2004 konstatere, at selvom det lykkedes at neddæmpe forværringen af STÅ-produktionen i sommeren 2003, og selvom jeg gennemførte brevøvelsen igen i efteråret 2003, så viser resultaterne for vintereksamen 2003/2004, at der er yderligere forværring i STÅ-produktionen.

ITU lå i 2002 som det næstbedste universitet i Danmark hvad angår gennemførelsestider, kun overgået af KVL. Det er en position, vi nu formentlig har sat over styr.

Hvad værre er, så vanskeliggør de mange kursusframeldinger fornuftig allokering af lærer-, lokale- og it-mæssige ressourcer, og de fører selvfølgelig til svigtende indtægter. Samlet betyder forværringen, at ITU kommer til at mangle ca. 5 mio. kr. i indtægter, hvis tingene fortsætter på samme måde resten af året.

Situationen forværres af, at vi først har fået et beslutningsgrundlag i februar 2004, samtidig med at STÅ-produktion indberettes til bevilligende myndigheder hver den 1. oktober. Det nytter altså ikke noget at vente til næste semester med at gøre noget.

På grundlag af situationens alvor besluttede ledelsesgruppen onsdag d. 25. februar at gøre kursustilmeldinger forpligtende med øjeblikkelig varsel. Selve

forslaget var fremkommet gennem et udvalgsarbejde, som involverede studielederen for ITU-studienævnet. Imidlertid havde hverken hele ITU-studienævnet eller studienævnene fra de to udliciterede linier være involveret i beslutningen, hvilket selvfølgelig ikke var tilfredsstillende for nogen af parterne.

Jeg kommunikerede beslutningen til alle medarbejdere og studerende pr. email torsdag d. 26. februar.

En gruppe af studerende omfattende de to studentermedlemmer af ITUs bestyrelse sendte d. 11. marts et brev til Videnskabsministeriet, i hvilket de bad om en juridisk vurdering af beslutningens lovlighed i forhold til universitsloven. De studerende sendte ikke kopi af brevet til rektor.

Fredag d. 21. marts modtager rektor pr. email et åbent brev som studentergruppen har sendt til rektor med kopi til alle studerende og ansatte, i hvilket de studerende kritiserer den måde, hvorpå ledelsen har grebet beslutningsprocessen an på, kommer med alternative løsningsforslag og kritiserer baggrunden for indførelsen af de skærpede regler.

Mandag d. 22. marts anmoder rektor de studerende om et møde for at få drøftet sagen.

Tirsdag d. 23. marts bliver rektor for første gang bekendt med de studerendes brev til ministeriet af 11. marts, fordi ministeriet beder ITU om et hørings svar.

Onsdag d. 24. marts mødes rektor og de studerende. Ved mødet undskylder rektor, at han ikke har inddraget studienævnet, som han burde have gjort, og han undskylder, at han havde lavet et dårligt stykke kommunikationsarbejde. Der var efterfølgende en god drøftelse af den fremtidige arbejdsdeling mellem studienævn og ledelse, og de studerende afsluttede mødet med at undskylde, at de var "gået lidt hårdt til rektor", hvilket rektor var meget glad for. Det blev endvidere aftalt at rektor og de studerende ville udsende beskeder til alle studerende og ansatte om den nyopnåede fælles forståelse af, hvordan vi får etableret et godt samarbejde.

Det er aftalt med de studerende, at reglen står ved magt, men også at hvis ledelsen og studienævnet i fællesskab kan finde en anden måde at løse problemet på, så er ledelsen villig til det.

Der må endelig tages forbehold for den situation, at Videnskabsministeriet som reaktion på de studerendes henvendelse pålægger rektor at afskaffe reglen.

Hvordan får vi så løst de økonomiske problemer?

Man må skelne mellem ting, der skal gøres meget hurtigt, og ting, der skal gøres hurtigt derefter.

Akut drejer det sig om at få løst problemet med det forventede indtægtstab på fem millioner kroner i 2004. De ting, der kan gøres på kort sigt, er begrænset af, at afregning af STÅ sker pr. 1. oktober. Der eksisterer følgende måder at løse det økonomiske problem på kort sigt:

- 1) Øg gennemførelsesprocenten på kurserne
- 2) Øg antallet af studerende, der skriver projekt og får det bedømt inden 1. oktober.
- 3) Sælg flere pladser på åben uddannelse til efteråret (i september)
- 4) Yd mere undervisning i sommerperioden
- 5) Reducer udgifterne til undervisning

Her er initiativer, som er gennemført eller som ledelsen og studienævnene kan gennemføre sammen, hvis de bliver enige om det.

| Knap, man kan skrue på | Initiativer (gennemført eller overvejet) |
|---|--|
| Øge indtægter ved at øge gennemførelsesprocenten på kurser i forårssemesteret | <ul style="list-style-type: none"> • Regel om bindende kursustilmelding |
| Øge indtægterne ved at øge antal gennemførte projekter | <ul style="list-style-type: none"> • Hver af de fire forskningsafdelinger har forpligtet sig til at engagere 100 studerende i projekter i maj. Det skal sammenholdes med, at kun ca 260 studerende lavede projekt i efteråret 2003, så vi forsøger altså en forøgelse fra 260 til 400 projektstuderende. |
| Øge indtægter ved at sælge flere pladser på åben uddannelse i efteråret 2004 | <ul style="list-style-type: none"> • Forbedring af præsentation af åben uddannelse på Internettet er iværksat. • Man kunne flytte kursustidspunkter, så de passer bedre for folk, der skal hente børn og arbejder om dagen (dvs. flere kurser om aftenen). • Vi har gjort det muligt at eftertilmelde sig kurser på enkeltfag når der er ledige pladser på holdet |

| | |
|--|---|
| Øge indtægter ved at lave mere undervisning i sommerperioden | <ul style="list-style-type: none"> • Man kunne udbyde sommerkurser (intet konkret endnu) |
| Reducere omkostninger til undervisning | <ul style="list-style-type: none"> • Man kunne reducere antal kurser, f.eks. til 45 • Man kunne reducere antal kombikurser • Man kunne reducere brug af dyreste eksamensformer • Man kunne reducere antallet af øvelseshold • Man kunne reducere antallet af konfrontationstimer |

Når ovenstående problemer kaldes akutte er det fordi vi har meget kort tid at reagere i: informationsdag for potentielle studerende finder sted 15. april, kursusudbuddet og undervisningstidspunkter for efteråret 2004 skal ligge fast d. 22. april, projekter skal være registreret i projektbasen d. 26. april, kursusperioden slutter d. 30. april, projektperioden starter d. 3. maj og endelig er der tilmeldingsfrist for åben uddannelse (hele uddannelser) d. 17. maj. Det er således forløbet af april og maj, der får afgørende indflydelse på bundlinjen for 2004.

Ovenstående tiltag er gode eksempler på, at allokering af ressourcer (som er ledelsens opgave) og tilrettelæggelse af undervisningen (som er studienævnets opgave) kræver samarbejde mellem ledelse og studienævn.

Ledelsen vil derfor forhandle de konkrete tiltag og deres omfang med studienævnene.

Konkret er det aftalt med ITU-studienævnet at nedsætte et udvalg under ITU-studienævnet (og med ITU-studienævnsformanden som formand for udvalget), med deltagelse af linieledere og studerende fra studienævnet samt medlemmer af ledelsesgruppen (repræsenterende økonomi, studieadministration og forskning).

Indstilling:

Rektor indstiller, at udvalget får følgende to opgaver:

- i. Find en løsning på de 3 mio. kr. af indtægtstab 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).
- ii. 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.

Rektor indstiller endvidere, at udvalget får 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. - kort sagt: hvad der end skal til for at løse de to opgaver.

10) **Strategiseminar** (beslutningspunkt)

Beslutning af hvilke emner, der skal drøftes ved strategiseminar 14. – 15. juni 2004.

Bestyrelsens medlemmer bedes inden mødet overveje, hvilke emner, de kunne tænke sig behandlet på strategiseminar 14. – 15. juni 2004.

Rektors forslag:

- **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?

Indstilling: rektor indstiller, at strategiseminaret kommer til at handle om ovenstående tre emner.

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

Der er modtaget godt 100 ansøgninger til stillingen som administrationschef. En fire til fem af ansøgerne er ved at blive indkaldt til interviews.

Vi følger de ansættelsesprocedurer, som fremgår af vedtægtsudkastet (se bilag 6, tillæg 2, punkt 7). Det er derfor bestyrelsen, der ansætter administrationschefen efter indstilling fra rektor.

Ansættelsen af en administrationschef er blevet forsinket på grund af meget langsommelig sagsbehandling i centraladministrationen: det tog næsten et år fra vi rettede henvendelse til Videnskabsministeriet om oprettelse af en stilling i lønramme 37 til vi fik tilladelsen. Det er derfor ikke muligt at fremlægge en indstilling til bestyrelsen ved mødet d. 16. april, sådan som det ellers var planen.

Da næste bestyrelsesmøde ligger efter sommerferien indstiller rektor følgende:

Indstilling: Rektor indstiller til bestyrelsen, at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til at træffe afgørelse om hvem der skal ansættes som administrationschef eller, hvis ingen administrationschef findes, hvad ITU så skal gøre i stedet indtil næste bestyrelsesmøde.

12) **Ørestad** (orienteringspunkt)

Bilag 17: Udkast til plan for indvielsesdagen, fredag den 3. september 2004

Rektor indleder behandlingen af dette punkt med beskrivelse af aktuel status af kontraktforhandlingerne.

Flyttedatoen ligger nu fast: **der flyttes i weekenden d. 3. og 4. juli.**

Indvielsesugen indledes med et familiearrangement søndag den 29. august 2004. Her gives der mulighed for ansatte og studerende til under afslappede former at vise den nye bygning frem for familie og venner. Arrangementet afsluttes med fællesspisning.

Tirsdag den 31. august 2004 vil der om aftenen være et arrangement for offentligheden (naboer, øvrige interesserede) med hovedvægten lagt på præsentation af ITU's forskning (præsentationer, demonstrationer, prøv-selv).

Torsdag den 2. september er ITU vært for "Digitaliseringskonference 2004", hvor bl.a. videnskabsminister Helge Sander deltager. Om eftermiddagen uddeles en "Digitaliseringspris", hvor Mads Tofte har været overdommer i bedømmelsen af de deltagende forslag.

Fredag den 3. september 2004 er den officielle indvielsesdag og foreløbigt program for dette arrangement er vedlagt. ITU har æren af, at HKH Prins Joachim deltager i lighed med videnskabsminister Helge Sander.

Om aftenen afvikles indvielses-/årsfest for studerende, ansatte og inviterede honoratiore, hvoraf bestyrelsens medlemmer er selvskrevne og meget velkomne gæster.

13) Eventuelt (orienteringspunkt)

Venlig hilsen
f/rector Mads Tofte

Nina Aubertin
Direktionssekretær