

IT-Universitetet

i København

Til medlemmerne af IT-
Universitetets bestyrelse

Direktionen
Direkte tlf.: 7218 5074
E-mail: johanne@itu.dk
Journalnr.: -

14. april 2009

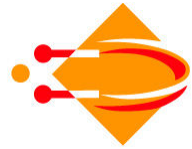
Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Resten af dokumentet og øvrige bilag er Offentlig Tilgængelig Information.

Dagsorden for møde i IT-Universitetets bestyrelse
torsdag d. 17. april 2009, kl. 15.00 - 17.00, lokale 4A20,
IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S

Dagsorden

- 1. Godkendelse af referat (beslutning)**
- 2. Årsrapport 2008 (orientering)**
 - Bilag 1** Årsrapport 2008
 - Bilag 2**
 - Bilag 3** Rigsrevisionens erklæring og beretning om IT-Universitetets årsrapport 2008 samt redegørelser for den udførte revision
 - Bilag 4** Rigsrevisionen: Erklæring og beretning om revisionen af IT-Universitetet i Københavns (ITU) årsrapport for 2008
- 3. Opfølgning på interne mål, 2008 (orientering)**
 - Bilag 5** Opfølgning af interne mål for 2006-2008
- 4. Udviklingskontrakt (orientering)**
 - Bilag 6** Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København, 2009-2010 (underskrevet)
- 5. Strategi 2009-2011 (beslutning)**
 - Bilag 7** The IT University of Copenhagen Strategy 2009-2011
 - Bilag 8** The IT University of Copenhagen Strategy 2009-2011 (med korrekturtegn, der viser ændringer siden mødet 28. november 2008)



6. Evalueringerne på universitetsområdet (beslutning)

Bilag 9: Universitets- og Bygningsstyrelsen: Materiale fra universiteterne til brug for evaluering 2009

Bilag 10: Redegørelse fra IT-Universitetet i København, Universitetsevaluering 2009

7. Status på optag (orientering)

Bilag 11 Optag af studerende i foråret 2009

8. Status på globaliseringsarbejdet inden for uddannelse (orientering)

Bilag 12 Status of strategic cooperation with Peking University, Georgia Tech and Singapore Management University within education

Bilag 13 Project Interaction and Learning Platform

Bilag 14 ITU India Delegation

9. Global Interaction Research Initiative (orientering)

Bilag 15 Global Interaction Research Initiative

10.

Bilag 16

11. Godkendelse af reviderede vedtægter og valgregler (beslutning)

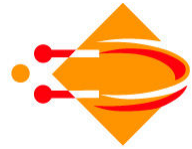
Bilag 17 Vedtægter for IT-Universitetet i København

Bilag 18 Vedtægter for IT-Universitetet i København (med korrekturtegn)

Bilag 19 Regler for valg ved IT-Universitetet i København

Bilag 20 Regler for valg ved IT-Universitetet i København (med korrekturtegn)

12. Eventuelt



Direktionens kommentarer til dagsordenen

1. Godkendelse af referat (beslutning)

Der er ikke indkommet ønsker til ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet d. 28. november 2008.

Indstilling

Direktionen indstiller at referatet godkendes.

2. Årsrapport 2008 (beslutning)

Bilag 1 Årsrapport 2008

Bilag 2

Bilag 3 Rigsrevisionens erklæring og beretning om IT-Universitetets årsrapport 2008 samt redegørelser for den udførte revision

Bilag 4 Rigsrevisionen: Erklæring og beretning om revisionen af IT-Universitetet i Københavns (ITU) årsrapport for 2008

med deltagelse af

- fra KPMG: Peter Gath og Charlotte Formsgaard
- fra Rigsrevisionen: Lars Tang og Peter Kjær Standlyst

Administrationschefen gennemgår årsrapporten, revisor gennemgår protokollen, rigsrevisionen kommenterer årsrapporten, bestyrelsen underskriver årsrapporten og protokol.

Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen godkender årsrapporten.

3. Opfølgning på interne mål, 2008 (orientering)

Bilag 5 Opfølgning af interne mål for 2006-2008

Denne afrapportering er den afsluttende afrapportering af interne mål for hele perioden 2006-2008. Samlet set lykkedes det at nå 13 ud af i alt 17 interne mål. For mål 11 (om egenkapitalen) gælder, at den røde farve skyldes at egenkapitalen er større end det bånd, der var målet, hvilket trods alt er bedre, end hvis egenkapitalen var for lille. For mål 9 (om energibesparelser) og mål 10 (om indførelse af standardprocedure for udviklingsgrupper) gælder, at grunden til den røde farve er, at opgaven ikke blev løst rettidigt, ikke at opgaven ikke blev løst. For mål 16 skyldes den røde farve på medarbejdertilfredshed og motivation at målet var index 75 og resultatet "kun" blev 72. Man må imidlertid glæde sig over, at medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2008 gav langt mere positive resultater end medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2006. Vi citerer fra medarbejdertilfredshedsrapporten for ITU som helhed:

"Resultaterne af medarbejdertilfredshedsmålingen 2008 på IT-Universitetet viser, at der generelt over alle områder er sket en stor positiv udvikling siden målingen i 2006. Den flotte fremgang afspejler sig således også i en fremgang i medarbejdernes trivsel på IT-Universitetet. Den positive udvikling



har betydet at arbejdsglæden blandt medarbejderne stiger med 9 point siden målingen 2006. Ennovas erfaringer er, at det tager flere år at opnå et så stort spring i arbejdsglæde, og dermed må resultatet ses som en generel positiv udvikling siden 2006. [...] Fremgangen i Arbejdsglæde betyder, at ITU i 2008 ligger på niveau med en gennemsnitlig dansk arbejdsplads og andre arbejdspladser inden for uddannelse og forskning.”

4. Udviklingskontrakt (orientering)

Bilag 6 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København, 2009-2010 (underskrevet)

På baggrund af bestyrelsesmødet d. 28. november indsendte rektor d. 8. december 2008 (efter forudgående godkendelse fra bestyrelsesformanden) et revideret forhandlingsudkast til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Universitets- og Bygningsstyrelsen accepterede indholdet i marts måned 2009, hvorefter der blev skrevet under.

5. Strategi 2009-2011 (beslutning)

Bilag 7 The IT University of Copenhagen Strategy 2009-2011

Bilag 8 The IT University of Copenhagen Strategy 2009-2011 (med korrekturtegn, der viser ændringer siden mødet 28. november 2008)

På bestyrelsesmødet d. 28. november 2008 godkendte bestyrelsen strategidokumentet idet det dog blev aftalt, at direktionen skulle tilrette strategidokumentet, så målene i strategidokument kom til at omfatte målene i udviklingskontrakten, når udviklingskontrakten var færdigforhandlet. Det er den nu, og derfor vedlægges det tilrettede strategidokument til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

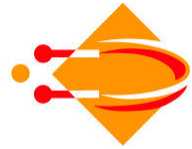
Direktionen indstiller at bestyrelsen godkender strategidokumentet og at det strategidokumentet bliver offentlig information (så det kan formidles internt og eksternt).

6. Evalueringerne på universitetsområdet (beslutning)

Bilag 9: Universitets- og Bygningsstyrelsen: Materiale fra universiteterne til brug for evaluering 2009

Bilag 10: Redegørelse fra IT-Universitetet i København, Universitetsevaluering 2009 (eftersendes)

Som alle andre danske universiteter er IT-Universitetet blevet bedt om at levere input til Videnskabsministeriet, som af Folketinget er blevet bedt om at evaluere virkningen af universitetsloven af 2003 (hvor man indførte bestyrelser og udpeget ledelse på universiteterne) og universitetssammenlægningerne af 2006 (hvor IT-Universitetet valgte at stå udenfor fusionerne).



IT-Universitetet har allerede indrapporteret tal, som alle universiteter er blevet bedt om at levere. Desuden er alle universiteter blevet bedt om at udarbejde en redegørelse med emner, som ministeriet har fastlagt.

Der arbejdes for tiden på højtryk med at få redegørelsen færdig. Bestyrelsen får eftersendt det aktuelle udkast inden mødet d. 17. april. Redegørelsen skal være indleveret på engelsk til ministeriet d. 22. april.

Det internationale evalueringspanel vil besøge IT-Universitetet i august måned. Desuden har Videnskabsministeriet iværksat en spørgeskemaundersøgelse blandt universitetets ansatte og studerende.

Vi har på IT-Universitetet anvendt en udpræget "bottom-up" tilgang til udarbejdelsen af redegørelsen med henblik på at tegne et retvisende billede af tingenes tilstand, som de opleves af medarbejdere og studerende.

Derfor indgår der også i redegørelsen udtalelser fra akademisk råd, fra sikkerheds- og samarbejdsudvalget og der er referater fra høringer med ansatte og studerende.

Redegørelsen tænkes at blive offentlig tilgængelig information.

Projektgruppen er opmærksom på, at dokumentet ikke er færdigpoleret endnu.

Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen godkender redegørelsen og at en engelsk oversættelse indsendes til Videnskabsministeriet som universitetets officielle redegørelse.

7. Status på optag (orientering)

Bilag 11 Optag af studerende i foråret 2009

Der henvises til bilaget. Direktionen konstaterer med tilfredshed, at de budgetterede optag er nået på alle uddannelser.

8. Status på globaliseringsarbejdet inden for uddannelse (orientering)

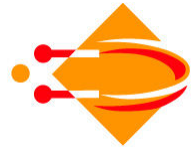
Bilag 12 Status of strategic cooperation with Peking University, Georgia Tech and Singapore Management University within education

Bilag 13 Project Interaction and Learning Platform

Bilag 14 ITU India Delegation

med deltagelse af Marie Gottlieb, leder af Interaction and Learning Unit.

Bilag **12** beskriver status af vore samarbejder med vore tre strategisk vigtige samarbejdsuniversiteter i hhv. Kina, USA og Singapore. Bilag **13** beskriver planerne for opbygning af en it-plattform til understøttelse af interaktion og læring. Bilag **14** beskriver udbyttet af en nylig foretaget rejse til Indien.



Bestyrelsen orienteres desuden om indgåelse af et forsknings samarbejde med Peking University.

Sammenfattende mener direktionen, at globaliseringsarbejdet forløber planmæssigt.

9. Global Interaction Research Initiative (orientering)

Bilag 11 Global Interaction Research Initiative

med deltagelse af forskningsdirektør Jakob Bardram

Præsentation og drøftelse.

10. Bilag 16

11. Godkendelse af reviderede vedtægter og valgeregler (beslutning)

Bilag 17 Vedtægter for IT-Universitetet i København

Bilag 18 Vedtægter for IT-Universitetet i København (med korrekturtegn)

Bilag 19 Regler for valg ved IT-Universitetet i København

Bilag 20 Regler for valg ved IT-Universitetet i København (med korrekturtegn)

Ændringer til universitetsloven, i statslige ansættelsesregler og i sammensætningen af IT-Universitetets direktion har nødvendiggjort ændringer af IT-Universitetets vedtægter. Der har været gennemført omfattende og langvarige forhandlinger mellem IT-Universitetet og Videnskabsministeriet om ændringerne. Vedtægterne skal godkendes først af bestyrelsen og så af videnskabsministeren.

Ændringerne i valgreglerne er dels konsekvensrettelser af vedtægtsændringerne, dels forårsaget af simplifikationer i fagudvalgsstrukturen der går ud på, at samme kollegiale organ kan håndtere mere end én uddannelse, hvilket mindsker ressourcetræk blandt VIP og TAP og øger faglig synergi. Valgreglerne skal udelukkende godkendes af bestyrelsen (forudsat bestyrelsen godkender vedtægterne, som valgreglerne nemlig afhænger af).

Ændringerne nødvendiggør at vi søger om ministeriets tilladelse til at EBUSS-studienævnet kan fortsætte som hidtil selv om VIP-erne i EBUSS-studienævnet er ansat på CBS og ikke på ITU.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender vedtægter og valgeregler og at formanden underskriver dem.

12. Eventuelt