

Titel
Navn
Adresse

f/Direktionen
Direkte tlf.: 7218 5072
E-mail: gigr@itu.dk
Journalnr.: 021-0018-

Den 23. april 2009

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen (journalen@itu.dk) senest d. 1. maj 2009.

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
17. april 2009. kl. 15.00 – 17.00

Til stede:

Fra bestyrelsen:
Mogens Munk-Rasmussen, Lilian Mogensen, Jon Wulff Petersen, Per Ladegaard, Lisbeth Zornig Andersen, Pia Svejgaard Pedersen, Lone Malmborg, Kasper Videbæk Nielsen og Mads Ravn.



Fra direktionen:
Mads Tofte, Jørgen Staunstrup og Georg Dam Steffensen.

Afbud:
Ingen

Referent:
Gitte Gramstrup

Åbne punkter:

1. Godkendelse af referat (beslutningspunkt)

Der indkom ikke ændringsønsker til referat fra bestyrelsesmødet d. 28. november 2008.

Indstilling:

Direktionen indstillede, at referatet godkendtes.

Konklusion:

Referatet blev godkendt.

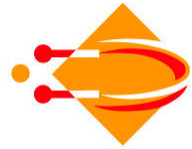
2. Årsrapport 2008 (beslutning)

Under punktet deltog Peter Gath og Charlotte Formsgaard fra KPMG samt Lars Tang og Peter Kjær Standlyst fra Rigsrevisionen, der blev budt velkommen.

Georg Dam Steffensen gennemgik kort årsrapporten (bilag 1) i hovedtræk: En væsentlig årsag til årets resultat 8,7 mio. kr. er flere årselever – faktisk det største antal nogensinde. Når 2007 og 2008 sammenlignes ses, at udgifterne er steget med 15 %, hvilket bl.a. skyldes en årsværksstigning på instituttet. Bygningsdriften er steget, hvilket bl.a. skyldes øget samlet lejeudgift som følge af øgede ejendomsskatter. Via advokathjælp forsøges at få ejendomsskatterne nedsat. (Bestyrelsesformanden tilføjede hertil, at erfaringen fra andre institutioner i området tilsiger, at der er gode chancer herfor.) To nye store projekter er kommet i hus, så indtægten fra det private samarbejde er på vej op igen; erfaringsmæssigt tager det et stykke tid at få gang i nye projekter. Der er brugt mange kræfter på udviklingskontrakten, hvor 13 af 19 mål er fuldt opfyldt.

På spørgsmål fra Pia Svejgaard Pedersen bekræftede Georg Dam Steffensen, at man er opmærksom på overvejelser af, hvordan man undgår risiko for tab på store projekter.

Mogens Munk-Rasmussen bemærkede ad appendix 1, at bestyrelsen aldrig rigtig har fået diskuteret udvalgets anbefalinger om god universitetsledelse i



Danmark, og foreslog at man gør dette f.eks. i forbindelse med bestyrelsens næste selvevaluering. Der blev udtrykt interesse herfor blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Lars Tang, Rigsrevisionen, oplyste, at det er Rigsrevisionens tanke at deltage i universiteternes gennemgang af årsrapporten, og at man i princippet udtaler sig om de samme forhold som revisor. Man har haft et godt samarbejde med KPGM. Rigsrevisionen kan fuldt ud tilslutte sig revisors bemærkninger i revisionsprotokollen. Man vælger årligt to områder ud og har set på, hvordan der registreres i forhold til udviklingskontrakten. Resultatet er fint og troværdigt, og det er meget tilfredsstillende, at der er lavet bilag om de mål, som ikke er nået. Afrapporteringsmåden er i øvrigt fundet meget tilfredsstillende. Rigsrevisionens undersøgelse af universiteternes indrapportering på tværs har afsløret forskellig praksis, som har afstedkommet retningslinjer, der skal sikre en ensartet praksis.

Bestyrelsesformanden konstaterede, at der ikke var kommentarer eller spørgsmål fra medlemmerne og takkede revisor og Rigsrevision, der herefter forlod mødet.

Indstilling:

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkender årsrapporten.

Konklusion:

Årsrapporten blev uden yderligere bemærkninger godkendt og underskrevet af bestyrelsens medlemmer, tilligemed revisionsprotokollen.

3. Opfølgning på interne mål, 2008 (orientering)

Mads Tofte henviste til sine bemærkninger i den kommenterede dagsorden.

Lisbeth Zornig Andersen fandt resultatet af medarbejdertilfredshedsmålingen 2008 meget flot og imponerende, og studsede over rapportens kommentar om, at der var utilfredshed med kommunikationen, men at det ikke ville have nogen effekt at forbedre den.

Mads Tofte oplyste, at universitetet vil arbejde på en forbedret intern kommunikation, som man finder nødvendig og gavnlig for stedet.

Lilian Mogensen roste resultatet og fandt det et godt tegn, at ledelsen bliver rost så meget, som den gør. Hun trak side 28 frem, der kunne ses som et tegn på, at folk gerne vil have mere tid og ressourcer, og advarede imod at få slidt på kernemedarbejderne. M.h.t. scoren på 47 angående strategidokumentet/-processen læste hun dette som "brok på frihjul", da mulighederne for medindflydelse til fulde havde været til stede for de, som gad og være med.



Mads Tofte bemærkede hertil, at en mulig årsag til den lave score kunne være, at strategi ikke drøftes på de forskellige niveauer og af flere kan opleves som noget fjernt.

Pia Svejgaard Pedersen supplerede, at fornemmelsen er, at folk føler sig hørt og ikke kritiserer selve strategiarbejdet, men mest formen.

Lisbeth Zornig Andersen tilbød at vende sine gjorte erfaringer med strategiarbejde på et andet tidspunkt.

Konklusion: Bestyrelsesformanden konstaterede, at der ikke var yderligere bemærkninger til bilag 5, og bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning.

4. Udviklingskontrakt (orientering)

Mads Tofte henviste til sine kommentarer til dagsordenen og oplyste, at en vaks medarbejder havde opdaget, at kontrakten er underskrevet med forkert årstal – nemlig 2/4-2008 (og ikke rettelig 2009). Det afklares nu med ministeriet, hvad vi gør herved.

Mogens Munk-Rasmussen glædede sig over, at vi endelig har en underskrevet kontrakt i hus.

Konklusion: Bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning uden yderligere bemærkninger til bilag 6.

5. Strategi 2009-2011 (beslutning)

Mads Tofte henviste til sine kommentarer til dagsordenen, og Mogens Munk-Rasmussen konstaterede, at der blot er tale om en opdatering af tidligere forelagt dokument.

Indstilling: Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte strategidokumentet, og at strategidokumentet bliver offentlig information (så det kan formidles internt og eksternt).

Konklusion: Bestyrelsen godkendte uden bemærkninger strategidokumentet (bilag 7).

6. Evaluering på universitetsområdet (beslutning)

Mogens Munk-Rasmussen oplyste, at der p.t. foregår interessante undersøgelser.

Pia orienterede om projektgruppens arbejde (bilag 10). Man har valgt en åben proces, og udfordringen er den tidsmæssige horisont (kort tid til stort arbejde). Man bruger processen som en læringsproces og samler op på indkomne idéer og forslag. Overordnet gives et meget positivt billede af universitetet. Der er møde med evalueringspanelet d. 24. august.



Mads Tofte henviste til sine kommentarer til dagsordenen og oplyste supplerende om et modtaget temapapir fra ministeriet om universiteternes frihedsgrader. Ifølge papiret går det fremragende. Fra direktionens side forestiller man sig at lave et svar gående på, at sektoren utvivlsomt er inde i en god udvikling og på nogle områder (taxameter, Unik og akkreditering) fungerer godt. På andre områder kunne tingene gøres bedre vedrørende regelstyring og dialogbaserede virkemidler (herunder udviklingskontrakt). Fusionsprocessen, bibliometriprocessen og processen omkring fordeling af basismidler har ikke været tilfredsstillende.

Mogens Munk-Rasmussen oplyste, at Rektorkollegiet har lavet en "spiseseddel", og at det ville være godt, hvis flere ting går igen i universiteternes svar, så der er enighed. Nu laver IT-Universitetets direktion et udkast til svar, der bliver rundsendt til bestyrelsens medlemmer til orientering og eventuelle bemærkninger.

Lilian Mogensen roste Pia Svejgaard Pedersen og projektgruppen med den flotte evaluering-redegørelse og opfordrede til, at projektgruppen beskriver, hvordan universitetet har skabt sin gode kultur, så vi kan danne skole og gøre reklame for de gode resultater. Fra ledelsens side har det i øvrigt været helt rigtigt set at holde sig i baggrunden og vælge en "bottom-up" tilgang.

Per Ladegaard tilsluttede sig de rosede bemærkninger og mente, at redegørelsen vil kunne bruges i et bredere forum end det tiltænkte.

Mads oplyste hertil, at en sådan anvendelse vil være til politikerne, der får tilsendt redegørelsen, inden universitetet tager en snak med dem. Redegørelsen vil sikkert også kunne bruges i andre sammenhænge.

Mogens Munk-Rasmussen erklærede sig enig i, at redegørelsen er en fantastisk brugbar platform – også for intern kommunikation.

Lone Malmborg roste det flotte arbejde, som der kun har været kort tid til at gennemføre. Redegørelsen vil især kunne bruges internt, og man bør reflektere over, hvad der var anderledes ved denne proces.

Mads Ravn gav også ros, men mindede samtidig på at universitetet er en lille institution i forhold til de andre, hvorfor meget er lettere her.

Hertil replicerede Lilian Mogensen, at den slags sagtens kan lade sig gøre også i en stor organisation.

Indstilling:

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte redegørelsen, og at en engelsk oversættelse indsendes til Videnskabsministeriet som universitetets officielle redegørelse.

Konklusion: Bestyrelsen godkendte med ovennævnte rosede bemærkninger redegørelsen.



7. Status på optag af studerende (orientering)

Mogens Munk-Rasmussen konstaterede, at det efter mørke tider ser ud til at lysne.

Mads Tofte henviste til sine kommentarer til dagsordenen (ad bilag 11) og supplerede, at der er gjort en stor indsats fra mange sider, bl.a. fra Kommunikationsafdelingen. På forespørgsel fra Lilian Mogensen om årsagen til de pæne tal oplyste Mads Tofte, at "Åben-hus-arrangementerne" er gået godt, og at der kigges på, hvad dette omsætter i optagelsestal. Den store udfordring kommer til efteråret inden for software og spil.

Lisbeth Zornig Andersen oplyste, at finanskrisen ifølge medierne får flere til at søge optagelse på en uddannelse og spurgte, om højere optagelsestal automatisk medfører øgede ressourcer internt, hvilket Mads Tofte bekræftede.

Konklusion: Bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning og havde ikke yderligere bemærkninger.

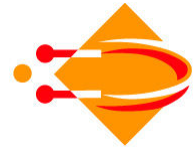
8. Status på globaliseringsarbejdet inden for uddannelse (orientering)

Mogens Munk-Rasmussen bød afdelingsleder Marie Gottlieb velkommen til dette punkt, og Marie Gottlieb uddybede indholdet i bilag 12 og 13. Samarbejdet med Peking kører godt. Tilsvarende gælder for samarbejdet med Singapore, der meget gerne vil fortsætte det nye samarbejde, hvor vore checkede bachelorer på softwarelinjen klarer det godt. Samarbejdet med Georgia Tech starter i september; John Paulin er fagligt ansvarlig herpå. Bilag 13 er et idéoplæg, og en projektbeskrivelse forventes behandlet på universitetets ledergruppemøde i nærmeste fremtid. Det drejer sig om at få opbygget værkstedsfaciliteter og platform, så man ikke er så fragmenteret som nu. På forespørgsel fra Lilian Mogensen oplyste Marie Gottlieb, at vi både er forud (f.s.v.a. visioner) og bagud (f.s.v.a. platform) i forhold til andre på dette område.

Per Ladegaard fandt det beskrevne utrolig spændende og oplyste, at Nykredit og andre store virksomheder også arbejder med disse ting. Det er hans opfattelse, at der vil kunne være interesse for at stille noget til rådighed samt erfaringer at trække på. IT-Universitetet er velkommen til at vende tilbage til ham ad Nykredits erfaringer.

Lone Malmberg fandt også det beskrevne spændende og opfordrede til at kaste sig ud i det, da området lynhurtigt udvikler sig. Marie replicerede, at det er præcis det, man forsøger at gøre, men at man lige nu ikke blot kan rulle det store apparat ud.

Pia Svejgaard Pedersen tilsluttede sig de rosende ord og udtrykte ønske om at kunne speede projektet omkring en platform op.



Lisbeth Zornig Andersen oplyste, at E-boks er meget begejstret for det, som Nykredit har lavet, og rejste spørgsmål om eventuelle genveje og ekstern konsulentbistand.

Efter en mindre drøftelse af opgaver og muligheder konkluderede Mogens Munk-Rasmussen, at der var almindelig enighed om, at det beskrevne er den rigtige vej at gå, og at der var givet konkret tilbud om hjælp.

Mads Tofte henviste til sine kommentarer til dagsordenen og supplerede ad bilag 14, at formålet med turen har været at få skabt kontakt mellem universitetets forskere og forskere i Indien. Foreløbig ser det lovende ud – især en god kontaktperson i Bangalore – og man prøver at få tingene til at lykkes.

Angående samarbejde med Peking har bestyrelsen modtaget et papir herom til orientering.

Konklusion: Bestyrelsen tog med ovennævnte bemærkninger oplysningerne til efterretning og takkede Marie Gottlieb for orienteringen.

9. Global Interaction Research Initiative (orientering)

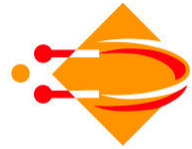
Mogens Munk-Rasmussen bød velkommen til forskningsdirektør Jakob Bardram, der overordnet løb hovedlinjerne i bilag 15 igennem. Der kigges på en række problemer, og man kunne tænke sig at starte et projekt om at kigge på software udvikling. Figur 1 er GIRI i en nøddeskal. Der skal findes en forskningschef til hver af de fire områder; i starten tager Jakob Bardram selv et af områderne. De fire områder skal udgøre kernen i GIRI. Pengene skal langt hen ad vejen komme fra de konkrete projekter, der hver skal have en projektleder. I første omgang er man startet med nogle af de eksisterende projekter, så man ikke står helt på bar bund. Det ville være rart med en generel bevilling til GIRI.

Per Ladegaard fandt det beskrevne spændende og oplyste, at det organisatoriske element er utrolig mangelfuld i meget samarbejde, hvorfor det kunne være utrolig interessant, hvis man kunne få dette med som et "femte ben" eller på anden måde i GIRI.

Jakob Bardram oplyste, at der, hvor GIRI kan gøre en forskel, er i interaktionsperspektivet.

Mads Ravn opfordrede til at lægge mere vægt på business-elementet for at kunne leve op til IT-Universitetets trekant. Jakob Bardram erklærede sig enig heri.

På forespørgsel fra Lilian Mogensen om, hvordan man vil sikre sig imod, at folk ikke modarbejder basisstrukturen, oplyste Jakob Bardram, at det er et element i matrix-organisationen på universitetet at få dette til at fungere, og at det er en central problemstilling, som er drøftet meget med Jørgen



Staunstrup. Det ville være rart, hvis GIRI kunne sikre sig nogle midler og tiltrække forskere udefra. Lige nu kører det meget på frivillighedens basis.

Mads Tofte og Jørgen Staunstrup supplerede, at det skal undgås, at folk slås om de samme penge. Der er beskrevet noget herom i det store "hoveddokument", som man endnu ikke er færdig med at overveje/drøfte. Økonomien er en af de ting, der drøftes.

Lone Malmborg bemærkede, at GIRI startede med at involvere hele huset på en god måde. Hun er enig i, at business-hjørnet mangler, men også lidt arts-hjørnet. Måske skal man erkende og acceptere, at man "kun" kan få to af hjørnerne i trekanten med?

Jakob Bardram replicerede, at artshjørnet efter hans mening bestemt ikke mangler.

På forespørgsel fra Lisbeth Zornig Andersen bekræftede Jakob Bardram og Jørgen Staunstrup, at den enkelte forsker hidtil har været sin egen projektleder. Lisbeth Zornig Andersen oplyste i øvrigt, at hun har dårlige erfaringer med matrix-organisationer, som fungerer bedst på papiret og kræver meget styring.

Jakob Bardram erklærede sig enig i, at vi kommer til at betale mange lærepenge. Vi vil gerne lave forskning, der passer ind i universitetets strategi samt skabe plads til at eksperimentere lidt mere. Derfor er GIRI etableret, og Jakob Bardram tror på det.

Konklusion: Bestyrelsen tog med ovennævnte bemærkninger oplysningerne til efterretning og takkede Jakob Bardram for orienteringen.

Lukkede punkter

Åbne punkter

11. Godkendelse af reviderede vedtægter og valgeregler (beslutning)

Mads Tofte henviste til sine kommentarer til dagsordenen.

Mads Ravn fandt det vigtigt, at vi sikrer os, at vedtægterne ikke strider imod principperne om god universitetsledelse.

Der udspandt sig en drøftelse heraf – særligt spørgsmålet om aflønning af interne bestyrelsesmedlemmer. Under henvisning til sine bemærkninger under punkt 2 ad appendix 1 foreslog Mogens Munk-Rasmussen, at



diskussionen tages i anden sammenhæng, og at man f.eks. ikke venter med emnet til bestyrelsens næste selvevaluering, men finder et andet og tidligere tidspunkt. Når snakken til sin tid er taget, kan man så tage vedtægterne op igen, hvis dette skønnes nødvendigt. Der var enighed herom. Til brug for den fremtidige drøftelse bad bestyrelsesformanden Mads Tofte om at få afdækket, om der i vedtægterne måtte være uoverensstemmelser/konflikter i forhold til anbefalingerne for god universitetsledelse.

Indstilling: *Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte vedtægter og valgeregler, og at formanden underskriver dem.*

Konklusion: *Bestyrelsen godkendte vedtægter og valgeregler, som blev underskrevet af bestyrelsesformanden.*

12. Eventuelt

Mogens Munk-Rasmussen orienterede om, at der i uge 17 er møde med Folketingets Videnskabsudvalg, og Mads Tofte supplerede kort, at man bl.a. skal drøfte fordelingsprocenter. Mogens Munk-Rasmussen oplyste, at Rektorkollegiet overraskende er enige om, hvilken holdning man har til tingene, og at IT-Universitetet tilslutter sig denne enighed.

I øvrigt mindede Mogens Munk-Rasmussen om, at Mads Tofte d. 20. april 2009 fylder 50 år, og at universitetet fejrer sit 10 års jubilæum samt rektors fødselsdag ved arrangementer d. 24. april 2009. Bestyrelsen ønskede Mads Tofte til lykke med fødselsdagen.

Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Gitte Gramstrup
direktionsassistent