

# IT-Universitetet

i København

Til bestyrelsens medlemmer

Direktionen  
Direkte tlf.: 7218 5072  
E-mail: [gigr@itu.dk](mailto:gigr@itu.dk)  
Journalnr.: 2010-021-0018

8. september 2010

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.

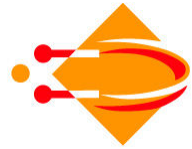
**Dagsorden for møde i IT-Universitetets bestyrelse  
fredag d. 17. september 2010, kl. 15.00 - 17.00, lokale 4A20,  
IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S**

## Åbne punkter:

- 1. Bestyrelsens konstituering (beslutning)**  
**Bilag 1: Udkast til pressemeddelelse**
- 2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde,  
bestyrelsesseminar og ekstraordinært bestyrelsesmøde af 30. august  
2010 (beslutning)**
- 3. Opfølgning på resultatmål og strategimål (orientering)**  
**Bilag 2: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 og  
2010 pr. 25. august 2010**  
**Bilag 3: Opfølgning på strategimål i strategidokumentet for 2009 og  
2010 pr. 25. august 2010.**
- 4. Halvårsregnskab og prognose for resultat for 2010 (orientering)**  
**Bilag 4: IT-Universitetets halvårsregnskab pr. 30. juni 2010**

## Lukkede punkter:

- 5.**  
**Bilag 5:**

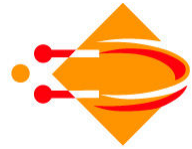


**6.**

**Bilag 6:**

**Åbne punkter:**

- 7. Strategiske fokusområder for 2011 og rammebudget for 2011-1015 (beslutning)**  
**Bilag 7: Overordnet budgetforslag 2011 for IT-Universitetet**
- 8. Proces for afdækning af økonomisk potentiale af bedre brug af IT i Danmark (beslutning)**  
**Bilag 8: Process for Identification of Areas Where IT Can Make a Significant Positive Financial Difference for Denmark**
- 9. Proces for bestyrelsens selvevaluering (beslutning)**  
**Bilag 9: Evaluering af bestyrelsens arbejde på IT-Universitetet (skema)**
- 10. Mødeplan for 2011 (beslutning)**  
**Bilag 10 Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder m.v., 2011**
- 11. Bestyrelsens forretningsorden (beslutning)**  
**Bilag 11: Forretningsorden af 19/9-08**
- 12. Spørgsmål til udsendte orienteringer (orientering)**
- 13. Eventuelt**
- 14. Fremvisning af lejemål i Mikado House (orientering)**



## Direktionens kommentarer til dagsordenen

### Åbne punkter:

#### **Punkt 1: Bestyrelsens konstituering (beslutning)**

##### **Bilag 1:** Udkast til pressemeddelelse

Jon Wulff Petersen og Lilian Mogensen har meddelt, at de ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen har besluttet at udpege Annette Stausholm Nielsen og Jørgen Lindegaard.

##### **Indstilling:**

Formanden indstiller, at bestyrelsen konstituerer sig med Annette Stausholm Nielsen og Jørgen Lindegaard som medlemmer og med Jørgen Lindegaard som næstformand i bestyrelsen.

#### **Punkt 2: Godkendelse af referater (beslutning)**

Der er ikke indkommet kommentarer til det udsendte referat af mødet d. 23. april 2010 eller af det fortrolige referat af strategiseminaret den 8.-9. juni 2010.

##### **Indstilling:**

Direktion indstiller, at referaterne godkendes.

#### **Punkt 3: Opfølgning på resultatmål og strategimål (orientering)**

**Bilag 2:** Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 og 2010 pr. 25. august 2010

**Bilag 3:** Opfølgning på strategimål i strategidokumentet for 2009 og 2010 pr. 25. august 2010

Der henvises til bilag 2 og 3.

Udviklingskontraktmålene:

- R2/S18: Der føres tilsyn med, at alle specialeksamener afholdes inden 1. oktober, så sandsynligheden for at nå målet bliver så høj som mulig.
- R4/S15: Bemærk den flotte målopfyldelse på gennemførelse på normeret tid på den første bacheloruddannelse.
- R7/S21: Internationalt kontor følger op overfor de studerende, der er udvalgt til udveksling.
- R9/S22: Bemærk kraftig vækst i kursusudbud samtidig med forøgelse af andelen af kurser, der udbydes på engelsk.
- R13/S26: Bemærk den meget positive udvikling på tiltrækning af eksterne forskningsmidler samlet set.
- R14/S27: Der er sket et fald i de ikke-statslige danske forskningsbevillinger (altså typisk private kilder) siden 2009. Til gengæld



er der sket en stigning i EU-finansierede projekter, som vil slå igennem i 2011, når projekterne har fået ansat de forskere, der er bevilget penge til. Det er desuden aftalt at lave en besøgsrunde hos de større danske fonde.

De "interne" strategiske mål: Ingen yderligere kommentarer.

#### **Punkt 4: Halvårsregnskab og prognose for 2010 (orientering)**

**Bilag 4:** IT-Universitetets halvårsregnskab pr. 30. juni 2010

Der henvises til bilag 4.

#### **Lukkede punkter:**

**Punkt 5:**

**Bilag 5:**

**Punkt 6:**

**Bilag 6:**

#### **Åbne punkter:**

#### **Punkt 7: Strategiske fokusområder for 2011 og rammebudget for 2011-2015 (beslutning)**

**Bilag 7:** Overordnet budgetforslag 2011 for IT-Universitetet

De strategiske fokusområder for 2011 koncentrerer sig om implementeringen af større igangværende initiativer:

- Forøgelse af den eksterne forskningsfinansiering.
- Den fortsatte ekspansion på de to nyeste bacheloruddannelser, hvor første hold af bacheloruddannelsen i digitale medier og design går ind i deres tredje år, og første hold af bacheloruddannelsen i Global Business Informatics går ind i deres andet år samtidig med, at der opretholdes et optag på 180 ny bachelorstuderende hvert år.
- En ekspansion i antal forskere og i forskning, der matcher ekspansionen på uddannelsessiden.
- Implementering af globaliseringsstrategien, herunder udbredelse af digital læringsplatform.
- Fortsat effektivisering, som er nødvendig for at følge med de administrative besparelser i staten.
- Hvis særskilt bevilling hertil opnås: Fastholdelse af et optag på 22 ph.d.-studerende om året.



**Indstilling:** se bilag 7

**Punkt 8: Proces for afdækning af økonomisk potentiale af bedre brug af IT i Danmark (beslutning)**

**Bilag 8:** Process for Identification of Areas Where IT Can Make a Significant Positive Financial Difference for Denmark

Der henvises til bilaget og den deri indeholdte beslutning.

**Punkt 9: Proces for bestyrelsens selvevaluering (beslutning)**

**Bilag 9:** Evaluering af bestyrelsens arbejde på IT-Universitetet (skema)

Bestyrelsen skal i henhold til forretningsordenen for bestyrelsens arbejde årligt foretage en selvevaluering af sit arbejde og desuden evaluere den daglige ledelses arbejde og samarbejdet mellem bestyrelsen og daglig ledelse.

På bestyrelsesmødet den 27/11-09 besluttede bestyrelsen, at spørgsmålet om eventuelle graduerede svarmuligheder i selvevalueringsskemaet skulle drøftes på bestyrelsens møde i september 2010.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter, om selvevalueringsskemaet svarmuligheder skal gradueres.

Herefter vil evalueringen foregå på følgende måde:

1/ Hvert bestyrelsesmedlem vil i september måned få tilsendt et evalueringsskema, som udfyldes og herefter sendes pr. post til bestyrelsesformanden, så han har det senest **fredag den 8. oktober 2010**.

2/ Med udgangspunkt i evalueringsskemaet tager bestyrelsesformanden en samtale med medlemmerne af bestyrelsen – enkeltvis om nødvendigt. Tidspunkterne på samtalerne aftales mellem de relevante parter.

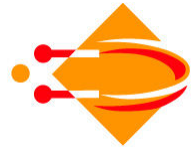
3/ Ved bestyrelsesmødet **fredag den 26. november 2010** vil bestyrelsesformanden som et punkt på dagsordenen fremlægge hvilke observationer, han har gjort på baggrund af de samtaler, der er blevet afholdt med bestyrelsesmedlemmerne, og vil lede en drøftelse af de emner og problemstillinger, der er blevet identificeret gennem samtalerne. Punktet er lukket og foregår uden direktionens tilstedeværelse.

**Punkt 10: Mødeplan for 2011 (beslutning)**

**Bilag 10:** Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder m.v., 2011.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen vedtager mødeplanen.



## **Punkt 11: Bestyrelsens forretningsorden (beslutning)**

**Bilag 11:** Forretningsorden af 19/9-08

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at bestyrelsens gældende forretningsorden af 19/9-08 benyttes uændret.

## **Punkt 12: Spørgsmål til udsendte orienteringer (orientering)**

Bestyrelsens medlemmer har mulighed for at stille eventuelle spørgsmål til de løbende udsendte orienteringer:

■

- Brev af 30. juni 2010 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen om opfølgning på universitetets årsrapport 2009 og bilag i plancheform om målopfyldelsen (6/7-10)

■

- Universitets- og Bygningsstyrelsens "Rapport om IT-Universitetet, Dialogmøde den 25. marts 2010" (1/7-10)

- Publikationen "Digitale veje til vækst – Videnskabsministeriets digitale arbejdsprogram" (29/6-10)

- Orientering om de forventede besparelser på universitetsområdet (28/5-10)

- IT-Universitetets regnskab pr. 31/3-10 (27/5-10)

- 1.kvartalsregnskab samt prognose for 2010 – tabel (27/5-10)

- Opfølgning på strategimål pr. 20/5-10 (27/5-10)

- Opfølgning på resultatmål pr. 20/5-10 (27/5-10)

- Ny tabel C – erstatter tabel C på side 4 i kvartalsregnskab pr. 31/3-10 (3/6-10)

## **Punkt 13: Eventuelt**

### **Herunder:**

- Orientering om ledergruppens strategiseminar den 18.-19. august 2010

## **Punkt 14: Fremvisning af lejemål i Mikado House (orientering)**

Rundvisning for bestyrelsens medlemmer i det ny erhvervede fremlejemål i Mikado House v/Mads Tofte.

Med venlig hilsen  
på direktionens vegne

Gitte Gramstrup,  
direktionsassistent