



IT-Universitetet

i København

Direktionen
Direkte tlf.: 7218 5134
E-mail: ael@itu.dk
Journalnr.: 021-0012

4. december 2006

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen (journalen@itu.dk) senest d. 11. december 2006.

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
24. november 2006, kl. 15.00 – 17.00

Til stede:

Fra bestyrelsen:
Mogens Munk-Rasmussen, Ingelise Bogason, Ulrik Falktoft, Øjvind Harkamp, Jane Andersen, John Paulin Hansen

Fra direktionen:
Mads Tofte, Jørgen Staunstrup



Afbud fra:
Lilian Mogensen, Jon Wulff Petersen, Preben Damgaard

Referent:
Annemette Elkrog

Åbne punkter:

1. Godkendelse af referat (beslutningspunkt)

Der indkom ikke ændringsønsker til referatet fra bestyrelsesmøde fredag d. 8. september 2006.

Indstilling:

Direktionen indstiller at referatet godkendes.

Konklusion:

Referatet godkendtes endeligt.

2. Valg til bestyrelsen (orientering)

Mogens Munk Rasmussen bød velkommen til Øjvind Harkamp, som er nyvalgt til bestyrelsen blandt de studerende.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og havde ikke yderligere bemærkninger.

3. Universitetsfusioner (orientering)

Mogens Munk-Rasmussen indledte med at konstatere, at resultatet af universitetsfusion havde været en succes for ITU, da ITU fortsætter som selvstændigt universitet – helt efter bestyrelsens ønske. ITU skal nu igangsætte arbejdet med at finde en international samarbejdspartner. Dette vil blive behandlet under dagsordenens punkt 8.

Mads Tofte nævnte, at ITU har møde med Københavns Universitet den 30. november 2006 om muligheden for et evt. samarbejde.

På spørgsmålet fra Ulrik Falktoft om IUT kunne være sikker på ITUs selvstændighed, når ministeren i sit brev skriver, at ITUs situation skal revurderes i 2009, svarede Mogens Munk-Rasmussen, at ITU fik klart tilsagn fra ministeren om, at der ikke var betingelser på selvstændigheden.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og havde ikke yderligere bemærkninger.



4. Møde med 5te (orientering)

Mads Tofte orienterede om, at han og Mogens Munk-Rasmussen havde haft møde med 5te omkring lejemålet. Mads Toftes vurdering var, at der er et rigtig godt team på 5te, som skaber et godt arbejdsmiljø, og at både 5te og ITU har stor gælder af den interaktion som skabes. Dette gælder specielt for de studerende på ITU. Alle finder det derfor ønskeligt at 5te fortsat bor på ITU. 5te vil formulere en fælles vision for en strategi for 5te og ITU. Der vil i december blive afholdt endnu et møde, hvor håbet er at få en fælles historie om vigtigheden af, at der skal være penge til et sådan væksthus. Mads Tofte orienterede om, at det fortsat også er en mulighed for opførelse af endnu en bygning der, hvor der nu er parkering. 5te har en skarp bagkant, idet deres lejemål udløber den 1. juni 2008. ITU har ret og pligt til at overtage 5. salen, men ITU har netop skrevet til UBST (Universitets- og Bygningsstyrelsen) og bedt om, at ITU får retten til at overtale 5. salen pr. 1. januar 2012, men ikke forpligtes det. ITU vil i givet fald kun have 4 etager at råde over frem til 1. januar 2012.

Ingelise Bogason nævnte, at også den ubekendte faktor, som der ligger i internationaliseringen, kunne kræve behov for ekstra plads for ITU.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og havde ikke yderligere bemærkninger.

Lukket punkt

5.

Åbne punkter

6. Opfølgning på resultatmål og interne mål (orientering)

Mads Tofte gennemgik kort opfølgningen på resultatmålene og nævnte, at for resultatmål 8 gælder, at der ikke umiddelbart er nogen forklaring på, hvorfor målet ikke er blevet opfyldt. Til gengæld er det glædeligt, at resultatmål 10 omkring ekstern medfinansiering er grønt, og at resultatmål 12 er gået fra gul til grøn. Resultatmål 16, som omhandler spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne på 5te, er ikke kommet igennem endnu, men der er stadig ambitioner om at nå det. Dog kan det være, at det bliver aflyst og erstattet af nogle andre undersøgelser. Resultatmål 19 er grønt, idet der allerede er gennemført et udviklingsseminar for en af forskningsgrupperne.

Omkring de interne mål, så Mads Tofte mål 10 omkring standardprocedurer for udviklingsgrupper som et af de vigtigste mål, da ITU i dag ikke gør det godt nok. Det undersøges, om der er mulighed for et eksternt system.



På spørgsmålet fra Ulrik Falktoft om, hvad der skal til, for at vi kan opfylde resultatmål, 4 svarede Mads Tofte, at der har været forskellige ting, som har krævet ekstraordinært mange ressourcer, men opgaven ligger, hvor den skal - nemlig i studienævnet. Der er arbejdet med opgaven, og at den er rød betyder, at den ikke er gennemført.

Ulrik Falktoft og Øjvind Harkamp havde spurgt de studerende, om der var emner, som de burde tage op i bestyrelsen. Flere studerende havde nævnt biblioteket, som et af de emner, som de gerne så der var fokus på.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og havde ikke yderligere bemærkninger.

7. Kvartalsregnskab og prognose for 2006 (beslutning)

Mads Tofte bemærkede, at det generelt var et tilfredsstillende regnskab. Mads Tofte orienterede om, at grunden til de faldende udgifter bl.a. havde været dalende aktiviteter herunder rejser på forskningsområdet. Mads Tofte kunne endvidere oplyse, at der foreløbigt er indgået en mundtlig aftale om en ny afregning med Handelshøjskolen for E-buss linien, hvilket vil betyde et fald i udgifterne.

Indstilling:

Direktionen indstiller at kvartalsregnskabet og de meddelte budgetændringer godkendes.

Konklusion:

Regnskabet blev godkendt.

Lukkede punkter

8.

9.

10. Godkendelse af budget for 2007 (beslutning) (Konklusion åbnet efter mødet)

Indstilling:

*Direktionen indstiller, at de i **bilag 12** beskrevne initiativer iværksættes, at budgetforslaget for 2007 (**bilag 13**) godkendes, og at budgettet revideres i løbet af 2007, når der er udarbejdet handleplaner for de områder, der er muliggjort af den annoncerede forhøjelse af ITU's basismidler. Det indstilles endvidere at **bilag 13** samt konklusionen af punktet gøres til offentlig information.*



Konklusion:

*Budgettet blev godkendt og de beskrevne initiativer iværksættes.
Der fremlægges et revideret budget på næste bestyrelsesmøde.*

11.

12. Eventuelt

Der var intet til eventuelt

Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Annemette Elkrog
Personalekonsulent