



# IT-Universitetet

i København

Direktionen  
Direkte tlf.: 7218 5074  
E-mail: [elsi@itu.dk](mailto:elsi@itu.dk)  
Journalnr.: -

26. september

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

**Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen ([journalen@itu.dk](mailto:journalen@itu.dk)) senest d. 6. oktober.**

*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 8. september 2006, kl. 15.00 – 17.00
---

### Til stede:

Fra bestyrelsen:

Mogens Munk-Rasmussen, Ingelise Bogason, Jane Andersen, Ole Fogh Olsen, Ulrik Falktoft og Lilian Mogensen (fra punkt 6).



Fra direktionen:  
Mads Tofte og Jørgen Staunstrup

Afbud:  
Pernille Yding Andersen, Jon Wulff Petersen og Preben Damgaard

Referent:  
Elisabeth Simonsen

### Lukkede punkter:

1.

2.

3.

### Åbne Punkter:

#### 4. Ansættelse af Jakob Bardram som professor (orientering)

Der henvises til Bilag 2. Derudover udtrykte Jørgen Staunstrup stor glæde ved ansættelsen af Jakob Bardram.

#### **Konklusion:**

*Bestyrelsen ønskede til lykke med ansættelsen og tog orienteringen til efterretning.*

#### 5. Opfølgning på resultatmål (orientering)

Mads Tofte oplyste, at det nu med sikkerhed kunne slås fast, at ITU ikke når målet om at dimittere mindst 260 kandidater i 2006. Den sidste afleveringsfrist i år for afsluttende opgave var den 1. september, og det vides dermed, at resultatet kommer til at ligge på ca. 235 kandidater. 235 kandidater er et flot resultat, men status for resultatmål 1 i bilag 3 bliver altså "rød".

Ingelise Bogason spurgte, hvor stor den samlede produktion af kandidater er på landsplan. Hun stillede spørgsmålet i forhold til, at ITU plejer at profilere sig ved at producere over halvdelen af landets it-kandidater.



Mads Tofte svarede, at det er korrekt, at ITU i meget lang tid har profileret sig på dette. Men efterhånden er der flere og flere typer kandidater, der bliver talt med i den samlede produktion. Dvs. det kommer lidt an på, hvilke typer kandidater man tæller med. En undersøgelse fra Teknologisk Institut, viser at der i alt er 660 kandidater på årsbasis. Det er i den forbindelse afgørende, hvor mange af ingeniørkandidaterne, der tælles med.

Ulrik Falktoft bemærkede, at når man talte i forhold til cand.it'ere, så er det stadig korrekt, at ITU producerer over halvdelen af disse på landsplan.

Mads Tofte svarede, at dette er korrekt, men sagde samtidig, at der ikke rigtig findes nogen standarder for, hvorledes man opgør den samlede produktion. Man skal derfor være påpasselig med sine udmeldinger. Men han understregede igen, at de 235 kandidater er et flot resultat.

Mht. resultatmål 10 i bilag 3, orienterede Mads Tofte, at også dette punkt forventes at blive "rødt". Målet var, at den eksterne medfinansiering af forskningen i år skulle være 17 mio. kr., mens det prognosticerede beløb bliver ca. 15 mio. kr. Løbet er ved at være kørt for 2006 mht. at øge den eksterne medfinansiering, det er nemlig en lang proces at søge om forskningsmidler. Endvidere tælles midlerne først med når de er forbrugt. Mads Tofte bemærkede dog, at resultatet stadig er flot og oplyste, at der er blevet gjort en del på området i år fra ITU's side. Man har f.eks. indført en reviewing af ansøgninger, hvor målet er, at der skal være færre ansøgninger, men ansøgningerne skal til gengæld være af endnu bedre kvalitet. Med andre ord en kvalitetssikring af ansøgningerne. Dette tiltag vil man fortsætte med.

Jørgen Staunstrup tilføjede, at der stadig var ansøgninger ude, som endnu ikke var afgjorte, og som han mente, ville have gode chancer for at blive bevilget. Dvs. der var grund til optimisme. Men hit-raten er generelt for lav, og det er det, man forsøger at lave om på, ved kvalitetssikring af ansøgningerne. Det strategiske mål om i højere grad at henvende sig til få store samarbejdspartere i stedet flere små, er der endnu ikke taget hul på.

Mht. resultatmål 18 om formel undervisningstræning af adjunkter og ph.d.er, som også bliver "rød", oplyste Mads Tofte, at man vil få givet tilbudet om undervisningstræning til alle adjunkter og ph.d.er, men ikke alle når at gennemføre træningsforløbet.

Ulrik Falktoft spurgte, om undervisningstræning vil blive lagt ind som en formel del af f.eks. ph.d. forløbet eller om det fortsat lægges ud som et tilbud.

Mads Tofte svarede, at alle adjunkter og ph.d.er skal igennem forløbet, og at man er ved at revidere forløbet. Der havde nemlig været klager over, at forløbet tidligere havde været for langt, derfor var man ved at udvikle en kortere version.



Både Ulrik Falktoft og Jane Andersen udtrykte bekymring for, om dette var den rigtige vej at gå, og mente ikke at området skal nedprioriteres.

Mads Tofte var enig heri.

Ingelise Bogason bemærkede, at direktionen i tidligere diskussioner af emnet havde talt om, at man ville lave nogle grupper, der skulle gennem forløbet, således at gruppemedlemmerne havde hinanden at sparre og erfaringsudveksle med. Hun mente, at dette ville være en god ide.

Ole Fogh Olsen foreslog, at man i højere grad involverede adjunkterne og ph.d.erne i udviklingen af undervisningstræningen, således at træningen ikke blev opfattet som et krav fra den øverste ledelse, men i højere grad var forankret i målgruppen.

Mads Tofte mærkede sig forslagene.

### **Konklusion:**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de bemærkninger, der faldt. Mht. resultatmål 18 vil direktionen tage forslagene om:*

- *at nedsætte grupper, der sammen gennemfører undervisningstræningsforløbene, for at give gruppedeltagerne mulighed for at sparring og erfaringsudveksling med hinanden*
- *og at inddrage adjunkter og ph.d.er i højere grad i udviklingen af forløbene*

*med i sine overvejelser vedrørende revidering af forløbene.*

## **6. Halvårsregnskab og prognose for 2006 (orientering)**

Mads Tofte indledte med at pointere, at regnskabet ser godt ud. Næsten lidt for godt i den forstand, at der på posten "øvrige drift" ikke er brugt så mange penge som budgetteret. Det gælder for ph.d. studienævnet og på Institutet. Prognosen, der er lavet for 2006 med et resultat på 3,1 mio. kr., er under forudsætning af, at ph.d. studienævnet og Institutet får brugt de budgetterede midler. Hvis ikke, kan driftsresultatet nå helt op på ca. 8 mio. kr. Ved det næstkommende bestyrelsesmøde vil 3.kvartals regnskab ligge klart, og hvis forbruget ikke der ikke er steget, vil udgifterne herefter blive nedjusteret, og så vil der være en større egenkapital at investere ud fra.

Mogens Munk-Rasmussen foreslog, at ITU mht. til placering af likvide midler undersøger bankmarkedet.



Mads Tofte svarede hertil af ITU's økonomiafdeling allerede har taget kontakt til andre pengeinstitutter (end Jyske Bank) for at bede om tilbud og undersøge, om der kan opnås en bedre rente.

Ulrik Falktoft spurgte, om ITU må investere i bygninger. Det ville jo være en fordel at eje sin egen bopæl.

Mads Tofte var ikke sikker på, om dette er muligt, men anførte, at det er uhensigtsmæssigt for ITU ikke at eje sin bygning, da ITU som lejer er meget følsom overfor den høje husleje. Han oplyste, at ITU skal have en drøftelse med videnskabsministeriet om huslejen, idet også den vil blive påvirket af ændringerne i Finanslovsforslaget. Herunder vil man undersøge muligheden for at overtage bygningen.

Jane Andersen stillede spørgsmål ved søjlen "budgetændringer" i tabel 1 i bilag 4, da hun ikke mente, at der burde være nogle budgetændringer, men at man derimod ville køre med det samme budget hele året.

Mads Tofte svarede hertil, at ifølge regnskabsinstruksen så har ITU et ankerbudget, og dette ændre sig ikke. Men efter hvert kvartal laves der budgetjusteringer, for - så godt som muligt - at kunne forudsige hvad årets resultat bliver. Søjlen "kvartalsbudgettet" er i overensstemmelse med ankerbudgettet. "Budgetændringer" er ændringer, der aftales med de budgetansvarlige på hvert område.

Lilian Mogensen studsede over, at man ligefrem opfordrer medarbejderne til at bruge pengene.

Mogens Munk-Rasmussen bemærkede, at dette hænger sammen med, at et reduceret forbrug af midler er et udtryk for reduceret aktivitetsniveau.

### **Konklusion**

*Bestyrelsen godkendte halvårsregnskabet med de bemærkninger, der faldt. Herunder blev det oplyst, at der arbejdes på en afklaring vedrørende betaling af forskningsbidrag/taxameter CBS samt ITU husleje forhold i lyset af ændringerne i Finansloven.*

### **Lukket Punkt:**

**7.**



## Åbne punkter

### 8. Valg af revisor (Beslutning)

Der henvises til Bilag 7

**Konklusion:**

*Bestyrelsen besluttede at antage KPMG for regnskabsåret 2006 og 2007 til revision af årsrapporterne for ITU.*

### Ekstra ikke-nummererede punkter, der blev eftersendt til bestyrelsen efter udsendelse af dagsordenen

#### A. Revidering af forretningsordenen (Beslutning)

Der henvises til eftersendte bilag "Forretningsorden2006", som var blevet sendt ud med og uden korrekturtegn.

**Konklusion:**

*Bestyrelsen var enige i de foreslåede ændringer til forretningsordenen. Jane Andersen havde yderligere et par mindre ændringer. Den reviderede forretningsorden vil blive forelagt bestyrelsesformanden til underskrift ved næste ordinære møde.*

#### B. Bestyrelsesevaluering (Orientering)

Mogens Munk-Rasmussen orienterede om processen for den kommende bestyrelseevaluering. Der vil blive udsendt et evalueringsskema til alle de nuværende bestyrelsesmedlemmer. Når Mogens Munk-Rasmussen har modtaget de besvarede evalueringsskemaer fra hvert enkelt bestyrelsesmedlemmer (frist for aflevering udmeldes ved udlevering af skemaet), vil han tage et møde med hvert enkelt medlem. På baggrund disse skemaer og samtaler vil evalueringen blive diskuteret som et lukket punkt på et kommende bestyrelsesmøde.

**Konklusion:**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

#### C. Forslag til mødeplan for 2007 (Beslutning)

**Konklusion:**

*Bestyrelsen godkendte foreløbigt det fremsendte forslag til mødeplan for 2007.*



## **9. Eventuelt**

Ole Fogh Olsen har fået job som udvikler på Oticon og Pernille Yding Andersen er ved at afslutte sin uddannelse ITU. De træder derfor begge ud af bestyrelsen. Formanden takkede dem for en solid indsats i bestyrelsen.

Med venlig hilsen  
på direktionens vegne

Elisabeth Simonsen