



# IT-Universitetet

i København

Til medlemmerne af IT-  
Universitetets bestyrelse

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

24. april 2008

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. 24. april 2008, kl. 15.00 - 17.00, lokale 4A20,**  
**IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S**

## Dagsorden

1. Godkendelse af referat (beslutning)
2. Rigsrevisionens besøg i oktober-november 2007 (orientering)  
Bilag 1 Revision ved IT-Universitetet (brev fra Rigsrevisionen)  
Bilag 2 Rapport om revisionen ved IT-Universitetet (fra Rigsrevisionen)
3. Årsrapport 2007 (beslutning)
- 4.
5. Opfølgning på interne mål, 2007 (orientering)  
Bilag 6 Opfølgning af interne mål for 2006-2008, opfølgning pr. 31/12 2007
- 6.
7. Nyt bestyrelsesmedlem (beslutning)
8. Aftagerpanel (beslutning)  
Bilag 11 Kommissorium for aftagerpanel
9. Forudsætninger for budget 2008 (orientering)  
Bilag 13 Notat ang. Budgetforudsætninger for 2008



10. **Status på optag (orientering)**  
Bilag 14 Status på optag foråret 2008  
Bilag 15 Resultater af undersøgelse af 21 studerende, som i foråret 2008 takkede nej til en plads på ITU
11. **Status på markedsføring (orientering)**  
Bilag 16 Status på markedsføring af uddannelserne
- 12.
13. **Pædagogisk udvikling (orientering)**  
Bilag 19 Universitetspædagogisk udviklingsplan for ITU (2008-10)
14. **Status på globaliseringsarbejdet (beslutning)**  
Bilag 20 Internationalisation at ITU: Results from survey among ITU students and graduates  
Bilag 22 Memorandum of Understanding med Singapore Management Universitet  
Bilag 23 Letter of Intent med Georgia Institute of Technology  
Bilag 24 Brev fra Mogens Munk-Rasmussen til Helge Sander
- 15.
- 16.
17. **Reviderede optagelsesregler**  
Bilag 27 Optagelsesregler for IT-Universitetet i København
18. **Eventuelt**

## **Direktionens kommentarer til dagsordenen**

### **Dagsorden**

#### **1. Godkendelse af referat (beslutning)**

Der var d. 15. april ikke indkommet ønsker til ændringer til referatet fra bestyrelsesmødet d. 27. februar 2008.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller at referatet godkendes.

#### **2. Rigsrevisionen besøg i oktober-november 2007 (orientering)**

**Bilag 1 Revision ved IT-Universitetet (brev fra Rigsrevisionen)**

**Bilag 2 Rapport om revisionen ved IT-Universitetet (fra Rigsrevisionen)**

Rigsrevisionen aflagde besøg på ITU fra d. 31. oktober til d. 2. november. Der henvises til bilagene. Bemærkt at ITU få karakteren "tilfredsstillende" fra Rigsrevisionen på registrering af aktivitetsdata samt periodisk opfølgning på



mål i udviklingskontrakten. Det er direktionen glad for. ITU får karakteren "ikke helt tilfredsstillende" på området risikostyring på forsikringsområdet. ITU får karakteren "ikke helt tilfredsstillende" på området tilrettelæggelse af indkøbsområdet. IT-Universitetet er i gang med at følge op på Rigsrevisionens anbefaling om at fastlægge og nedskrive indkøbs- og udbudspolitikker samt handlingsplaner for indkøbsområdet. Indkøbspolitikken forventes færdig i juni 2008.

### **3. Årsrapport 2007 (beslutning)**

#### **Indstilling**

Årsrapporten godkendes, underskrives og offentliggøres derefter.

#### **4.**

### **5. Opfølgning på interne mål, 2007 (orientering)**

#### **Bilag 6 Opfølgning af interne mål for 2006-2008, opfølgning pr. 31/12 2007**

Der henvises til bilaget. At internt mål 12 blev rødt er udtryk for, at der der i første halvår af 2007 var et dyk i VIP-bestanden, som gjorde, at studenter/lærer-ratioen rykkede op i det røde felt. Dette søges aktivt imødegået med nye VIP-rekrutteringer.

#### **6.**

### **7. Nyt bestyrelsesmedlem (beslutning)**

Stemmeseddel til prioritering af hvem det ny bestyrelsesmedlem skal være uddeles på mødet. Liste over kandidater besluttet på sidste møde udsendes til bestyrelsen separat.

### **8. Aftagerpanel (beslutning)**

#### **Bilag 11 Kommissorium for aftagerpanel**

#### **Indstilling**

Kommissoriet godkendes.

### **9. Forudsætninger for budget 2008 (orientering)**

#### **Bilag 13 Notat ang. Budgetforudsætninger for 2008**

Der henvises til bilaget.

### **10. Status på optag (orientering)**

#### **Bilag 14 Status på optag foråret 2008**

#### **Bilag 15 Resultater af undersøgelse af 21 studerende, som i foråret 2008 takkede nej til en plads på ITU**

Der henvises til bilagene. Der arbejdes meget målrettet i kommunikationsafdelingen med rekruttering af studerende. Desuden har vi brug for at få (gen)startet en kandidatlinje, der svarer til den del af den ikke længere eksisterende linje i softwareudvikling, der havde fokus på kravspecifikation, foranalyse, projektstyring mm. Det kræver rekruttering af videnskabelige



medarbejdere med den faglighed, meget gerne en hel gruppe. **Bilag 15** beskriver hvad vi har fundet ud af vedrørende de 21 ansøgere, der takkede nej til en studieplads. Ingen af respondenterne mener at ITU kunne have gjort noget anderledes, der ville have påvirket deres beslutning om videreuddannelse. Dog ser der ud til at være behov for øget studievejledning.

#### **11. Status på markedsføring (orientering)**

##### **Bilag 16 Status på markedsføring af uddannelserne**

Der henvises til bilaget.

#### **12.**

#### **13. Pædagogisk udvikling (orientering; 15 minutter)**

##### **Bilag 19 Universitetspædagogisk udviklingsplan for ITU (2008-10)**

Der henvises til bilaget. Lektor **Claus Brabrand** vil deltage i mødet og der vil være lejlighed til at drøfte ideerne i bilaget med Claus Brabrand.

#### **14. Status på globaliseringsarbejdet (beslutning)**

##### **Bilag 20 Internationalisation at ITU: Results from survey among ITU students and graduates**

##### **Bilag 22 Memorandum of Understanding med Singapore Management Universitet**

##### **Bilag 23 Letter of Intent med Georgia Institute of Technology**

##### **Bilag 24 Brev fra Mogens Munk-Rasmussen til Helge Sander**

Bilag **20** beskriver den anden halvdel af den proces med medarbejdere og studerende, hvis første halvdel blev forelagt bestyrelsen ved mødet d. 30. november 2007. Direktionen hæfter sig ved de konkrete globaliserings tiltag, som studerende foreslår og ved den store interesse, som mange studerende har for emnet. Samtidig viser undersøgelsen også, at mange studerende efterlyser et klarere billede af, hvad det er for en vision ITU forfølger på området.

Der er gennemgået en række workshops, hvor ledelse og medarbejdere har drøftet Friedman's bog "The World is Flat" og hvad de kræfter, Friedman beskriver, har af betydning for os på ITU.

ITU underskrev et Memorandum of Understanding med Singapore Management Universitet i januar 2007, se **bilag 22**. De singaporienske studerende er i fuld gang med deres projekt, i hvilke ITU i første omgang er et case study. Samarbejdet med Peking Universitet skrider planmæssigt fremad. De danske og de kinesiske studerende og deres respektive vejledere arbejder sammen over internettet, kraftigt assisteret af Internationalt Kontor. De kinesiske vejledere kommer på besøg på ITU i maj 2008 for at udbygge relationerne yderligere. Projektet med at starte en bacheloruddannelse med Georgia Tech skrider planmæssigt fremad. Vi har underskrevet et Letter of Intent med Georgia Tech, se **bilag 23**. Spread the Word projektet med TCS i Indien går fremad, om end langsomt. Her kniber det lidt med at skaffe interesserede ITU-studerende med de rette kompetencer. To



specialestuderende er dog taget til Indien for at belyse muligheder og udfordringer med hensyn til at porte TCS' software til mobiltelefoner.

Videnskabsminister Helge Sander besøgte d. 28. feb. 2008. Besøget var anlagt på at vise, hvordan ITU arbejder konkret med globaliseringen. Ansatte og studerende anskueliggjorde overfor ministeren hvordan globaliseringsarbejdet med Kina, Singapore, Indien og USA for tiden ændrer ITU's uddannelser. Ministeren udtrykte stor anerkendelse for den konkrete måde, som ITU arbejder med globaliseringen på. Samtidig udbad Ministeren sig en skriftlig opfølgning på ITU's globaliseringsproces i lyset af udfaldet af fusionsprocesserne i 2006. Det har bestyrelsesformanden efterfølgende svaret på, se **bilag 24**.

#### **Indstilling:**

Arbejdet med at uddybe og konkretisere ITU's globaliseringsprocesser fortsættes, med særlig vægt på at sikre vellykket gennemførelse af de eksisterende pilotprojekter, for derigenem at styrke relationerne til de universiteter, ITU gennem pilotprojekterne knytter sig tættere til. Desuden skal der lægges vægt på forankring af globaliseringsprocesserne blandt medarbejdere og studerende.

**15.**

**16.**

#### **17. Reviderede optagelsesregler**

##### **Bilag 27 Optagelsesregler for IT-Universitetet i København**

De reviderede optagelsesregler er udtryk for regelforsimpling i forhold til de nuværende regler. Endvidere opereres der i de reviderede optagelsesregler med en skærpelse af de formelle adgangskrav til den tekniske del af spiluddannelsen, se § 4. Det er et ønske, der kommer fra fagudvalget for spiluddannelsen, og ønsket er i tråd med den tekniske specialisering, som spilindustrien efterlyser. Det er svært at vide, hvordan det vil påvirke søgningen. Vi anser det for sandsynligt, at det vil tiltrække færre, men endnu bedre forberedte studerende.

#### **Indstilling:**

Optagelsesreglerne godkendes og træder i kraft omgående, dog med passende overgangshåndtering af igangværende optag.

#### **18. Eventuelt**

Lars Birkedal takker for bestyrelsens interesse for hans udnævnelse til professor og ser frem til ved bestyrelsesmødet i september at fortælle om den forskning, som han og hans nærmeste kolleger arbejder med. Lars er desværre forhindret i at deltage i mødet d. 24. april, idet hans kone samme dag har tiltrædelsesforelæsning som professor på Københavns Universitet.

Med venlig hilsen  
på direktionens vegne  
Johanne Keiding