

IT-Universitetet

i København

f/Direktionen

Direkte tlf.: 7218 5072

E-mail: gigr@itu.dk

Journalnr.: 2010-021-0018

Den 27. september 2010

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen (journalen@itu.dk) senest den 4. oktober 2010.

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.

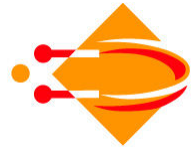
REFERAT

Bestyrelsesmøde
17. september 2010. kl. 15.00 – 17.00

Til stede:

Fra bestyrelsen:

Mogens Munk-Rasmussen, Per Ladegaard, Lisbeth Zornig Andersen, Jørgen Lindegaard, Annette Stausholm Nielsen, Lone Malmborg, Jane Andersen, Kasper Videbæk Nielsen og Anders Bech Mellson.



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

Afbud:
Ingen.

Referent:
Gitte Gramstrup

Åbne punkter:

Indledningsvis bød formanden velkommen til Annette Stausholm Nielsen og Jørgen Lindegaard, der deltog for første gang, og tog en kort præsentationsrunde om bordet.

1. Bestyrelsens konstituering (beslutning)

Bestyrelsesformanden refererede, at Jon Wulff Petersen og Lilian Mogensen har meddelt, at de ønsker at udtræde af bestyrelsen, og bestyrelsen har besluttet at udpege Annette Stausholm Nielsen og Jørgen Lindegaard som nye bestyrelsesmedlemmer. Det er desuden besluttet at udpege Jørgen Lindegaard som næstformand i bestyrelsen. Der udsendes en pressemeddelelse herom.

Endvidere har bestyrelsen peget på professor Jay David Bolter, Georgia Tech, når der bliver en ledig plads i bestyrelsen ved udgangen af september 2011 og forudsat, at de til den tid gældende regler ikke er til hinder herfor. Jay David Bolter har takket ja hertil.

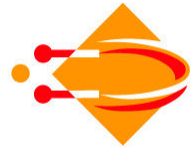
Bestyrelsesformanden oplyste, at han ved given anledning har spurgt til lovarbejdet omkring en eventuel ændring af universitetsloven hos ministeren, der kunne oplyse, at arbejdet endnu ikke er nået så langt, men at der muligvis fremsættes et lovforslag i foråret 2011.

Jørgen Lindegaard og Annette Stausholm Nielsen takkede begge varmt for udpegelsen og fortalte kort om deres respektive uddannelse, jobbaggrund og interesseområder.

Indstilling:

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

Konklusion:



Indstillingen blev vedtaget tillige med udkast til pressemeddelelse (bilag 1); dog bemærkes, at Lilian Mogensen har været medlem af bestyrelsen siden IT-Højskolens start i 1999.

2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde, bestyrelsesseminar og ekstraordinært bestyrelsesmøde af 30. august 2010 (beslutning)

Der var ikke indkommet kommentarer til det udsendte referat fra bestyrelsesmødet den 23. april 2010, det fortrolige referat fra strategiseminar den 8.-9. juni 2010 eller det fortrolige referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 30. august 2010.

Indstilling:

Direktionen indstillede, at referaterne godkendtes.

Konklusion:

Referaterne godkendtes endeligt.

3. Opfølgning på resultatmål og strategimål (orientering)

Mads Tofte henviste til bilag 2 og 3 og havde ikke yderligere kommentarer.

Lisbeth Zornig Andersen bemærkede, at R14 i bilag 2 er en genganger.

Jørgen Staunstrup oplyste, at man bestemt ikke er glad for det røde trafiklys, men at tallet heldigvis er hastigt på vej opad. IT-Universitetet har fuld opmærksomhed på punktet, hvilket bestyrelsesformanden bekræftede og supplerede, at også ministeren er meget optaget af eksterne ikke-statsligt finansierede forskningsmidler.

Mads Tofte tilføjede, at hele den igangsatte proces omkring hvordan vi kan bidrage til at forbedre Danmarks situation og skabe værdi med IT, også er en del af dette, idet tingene hænger sammen.

Lisbeth Zornig Andersen orienterede om en eventuel mulighed for kontakt til ABT-Fonden, og det blev aftalt, at hun og direktionen taler nærmere sammen herom.

Konklusion:

Bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning og havde ikke yderligere bemærkninger.

4. Halvårsregnskab og prognose for 2010 (orientering)

Georg Dam Steffensen henviste til bilag 4. Der køres efter det af bestyrelsen vedtagne. På grund af mindre tilgang end forventet af deltidsstuderende må



man foretage besparelser på driften for ca. 4 mio. kr. for årets sidste fire måneder. Besparelserne har konsekvenser rundt i huset og gør selvfølgelig ondt, men er blevet positivt modtaget og forstået.

På forespørgsel fra Lone Malmborg bekræftede Georg Dam Steffensen, at man selvfølgelig ikke kan være helt sikker på, at der kun bliver tale om besparelser i fire måneder, hvis faldet i deltidsstuderende skulle vise sig at være en generel tendens.

Bestyrelsesformanden opsummerede, at man holder sig til planen.

På forespørgsel fra Lisbeth Zornig Andersen oplyste Georg Dam Steffensen, at den verserende sag med SKAT, hvis indhold kort blev refereret, kan tage lang tid og forventeligt mindst et halvt år endnu.

Konklusion:

Bestyrelsen tog det oplyste til efterretning og havde ikke yderligere bemærkninger.

Lukkede punkter

5.

6.

Åbne punkter

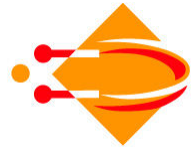
7. Strategiske fokusområder for 2011 og rammebudget for 2011-2015 (beslutning)

Georg Dam Steffensen henviste til bilag 7. I forhold til rammebudgettet er det overordnede emne vækst, der har en række følgevirkninger.

Per Ladegaard opfordrede stærkt til at have som mål, at egenkapitalen ikke falder til under 10 % af omsætningen, så man tåler eventuelle stød, der måtte opstå undervejs. Jørgen Lindegaard erklærede sig enig heri; om ikke gennemførligt i 2011 så i de kommende år.

Jane Andersen spurgte til husleje og mulighed for forhandling med ministeriet om en nedsættelse, og Georg Dam Steffensen orienterede om huslejens fastsættelse i forhold til byggeudgiften.

Angående optag af bachelorer oplyste Mads Tofte på baggrund af spørgsmål fra Lisbeth Zornig Andersen, at man har estimeret med 180 optagne i 2011, da man ikke ved, hvordan det går, men at man selvfølgelig gerne vil have 205, hvis der skulle vise sig så mange kvalificerede ansøgere. Jørgen



Staunstrup supplerede, at der er to sider af sagen, idet de lovede 20 mio. kr. hænger sammen med de 180 optagne. Optager vi flere, kommer man derfor til at mangle midler til aflønning af forskere, og sagen er altså ikke ukompliceret.

Indstilling:

Direktionen indstillede, at bestyrelsen dels godkendte de forelagte budgettrammer og dispositioner for 2011, dels bemyndigede direktionen til at udarbejde budgetoplæg for 2011, herunder om nødvendigt bemyndigelse til at omfordele midler mellem løn og drift. Endeligt budgetudkast for 2011 forelægges bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 26. november 2010.

Konklusion:

Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen med disse bemærkninger godkendte det indstillede for 2011, men samtidig beder direktionen ændre de flerårige budgettrammer således, at egenkapitalen ikke i noget år kommer under 10 % af omsætningen. Desuden skal direktionen overveje, om det budgetterede optag på deltidsuddannelserne skal revideres.

8. Proces for afdækning af økonomisk potentiale af bedre brug af IT i Danmark (beslutning)

Mads Tofte henviste til Foresight Panelets anbefaling om at få et overblik over dette og henviste til bilag 8 og den deri indeholdte indstilling. IT-Universitetet er lige så stille begyndt at tage fat på emnet og tale med forskellige relevante folk. Det økonomiske potentiale er stort, og nu ønsker man at få startet en intern proces og engageret studerende og ansatte. Man vil gerne kunne hjælpe det politiske system med at få spot på dette.

Lisbeth Zornig Andersen fandt det helt naturligt, at IT-Universitetet påtager sig denne rolle; der er i en åben invitation fra IT-Branchen. Endvidere findes der innovationsteknologier, som kan sættes i spil.

Per Ladegaard var enig og fandt dette rigtig spændende. Det vil være den bedst mulige markedsføring for IT-Universitetet, og han opfordrede til at komme bredt rundt. Det er vigtigt at få fat på de områder, hvor teknologien kan anvendes som et middel.

Annette Stausholm Nielsen erklærede sig enig og tilføjede, at det også vil være oplagt at søge internationalt samarbejde og overveje at inddrage folk uden for universitetsverdenen.

Jane Andersen opfordrede til ikke kun at have fokus på økonomien, men til også at få kvalitetsperspektivet med.

Indstilling:

Direktionen indstillede, at man iværksætter en intern proces på IT-Universitetet, der på frivillig basis involverer bredt om at få identificeret og undersøgt områder, som bør sættes på dagsordenen. Processen skal vare



indtil juni 2011, hvor bestyrelsen på strategiseminaret får et overblik over de mest lovende områder som basis for en diskussion om, hvordan universitetet bør positionere sig i fremtiden.

Konklusion:

Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen med disse kommentarer var enig i indstillingen, der godkendtes.

9. Proces for bestyrelsens selvevaluering (beslutning)

Bestyrelsesformanden spurgte, om man skulle nøjes med at holde nogle samtaler med skemaet som støtte, og dermed gøre forløbet lidt mere formløst denne gang, eller om medlemmerne foretrak den sædvanlige procedure.

Lisbeth Zornig Andersen ønskede det forløb med mindst tidsforbrug og fandt det vigtigt at komme hele vejen rundt.

Lone Malmberg så gerne flere svarmuligheder i skemaet.

Jørgen Lindegaard mente, at det mest interessante var kommentarerne.

Indstilling:

Direktionen indstillede, at bestyrelsen besluttede, om selvevalueringsskemaets svarmuligheder skal gradueres, og at man fulgte den i kommentarerne til dagsordenen opstillede plan.

Konklusion:

Bestyrelsesformanden konkluderede, at man følger den sædvanlige procedure og indstillede plan, og at skemaet tilføjes en "ved ikke" svarmulighed. Det giver ikke nogen mening at bede de to nye bestyrelsesmedlemmer om at udfylde skemaet; i stedet for høres de om, hvad de mener om skemaet (er der noget, de savner?).

10. Mødeplan for 2011 (beslutning)

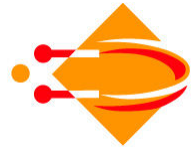
Mads Tofte henviste til bilag 10. Der er desuden opstået spørgsmål om at flytte bestyrelsesmødet den 26. november 2010 til f.eks. den 3. december 2010.

Det viste sig, at flere bestyrelsesmedlemmer er forhindret de pågældende datoer, hvorfor det bliver nødvendigt med en større hørings-øvelse. Indtil videre fastholdes således datoen den 26. november 2010.

Angående mødeplanen for 2011 bad bestyrelsesformanden om at få ændret formødet fra den 30. maj 2011 kl. 12 til den 27. maj 2011 kl. 12.

Indstilling:

Direktionen indstillede, at bestyrelsen vedtog den fremlagte mødeplan.

**Konklusion:**

Bestyrelsesformanden konkluderede, at den fremlagte mødeplan blev godkendt med den ene ændring, at formødet den 30. maj 2011 flyttes til den 27. maj 2011.

Angående bestyrelsesmødet den 26. november 2010 fastholdes datoen indtil videre; der vil blive udsendt en høringsrunde om eventuel flytning af mødedatoen.

11. Bestyrelsens forretningsorden (beslutning)

Bestyrelsesformanden henviste til bilag 11 og spurgte, om der var bemærkninger hertil.

Jane Andersen gjorde opmærksom på, at man med den vedtagne procedure om, at bestyrelsesmedlemmerne kan få diverse ting tilsendt til orientering ind i mellem de enkelte bestyrelsesmøder, gør disse udsendelser meget interne, hvis det offentligt tilgængelige materiale ikke offentliggøres på samme måde som selve bestyrelsesmødematerialet. Det er måske ikke nødvendigt at ændre forretningsordenen, men man kan eventuelt gøre noget andet.

Georg Dam Steffensen lovede, at direktionen fremover vil sørge for at få offentliggjort de ting, man udsender til bestyrelsen til orientering ind imellem bestyrelsesmøderne, i fald der er tale om offentligt tilgængeligt materiale.

Indstilling:

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

Konklusion:

Bestyrelsesformanden konkluderede, at forretningsordenen fremover benyttes uændret, og at udsendt materiale til orientering fremover offentliggøres i det omfang, der er tale om offentligt tilgængeligt materiale.

12. Spørgsmål til udsendte orienteringer (orientering)

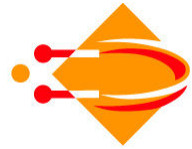
Der var mulighed for at stille eventuelle spørgsmål til de løbende udsendte orienteringer.

Konklusion:

Bestyrelsesformanden konstaterede, at der ikke var spørgsmål hertil.

13. Eventuelt

Mads Tofte orienterede om deltagerkredsen og emnerne ved ledergruppens strategiseminar den 18.-19. august 2010. Man talte dels om eksterne bevillinger til forskningen (hvordan man får løftet denne), dels havde man en



profildiskussion om optagelse. Derudover orienterede Georg Dam Steffensen på seminaret om budget og indsamlede idéer til 4 mio. kr. besparelsen.

Bestyrelsesformanden orienterede om, at han desværre er forhindret i at deltage i årsfesten den 24. september 2010. Årsfesten bliver i øvrigt den afsluttende middag og begivenhed i bestyrelsessammenhæng for de to fratrådte bestyrelsesmedlemmer Lilian Mogensen og Jon Wulff-Petersen.

14. Fremvisning af lejemål i Mikado House (orientering)

Mads Tofte viste afslutningsvis rundt i IT-Universitetets nye lejemål for interesserede bestyrelsesmedlemmer.

Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Gitte Gramstrup
direktionsassistent