



IT-Universitetet

i København

Direktionen
Direkte tlf.: 7218 5074
E-mail: elsi@itu.dk
Journalnr.: -

8. maj 2006

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen (journalen@itu.dk) senest d.18. maj 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

Ekstraordinært bestyrelsesmøde
26. april 2006 kl. 9.30 – 10.30

Til stede:

Fra bestyrelsen:
Mogens Munk Rasmussen, Lilian Mogensen, Jon Wulff Petersen, Jane Andersen,
Ole Fogh Olsen, Ulrik Falktoft.



Fra direktionen:
Mads Tofte
Jørgen Staunstrup

Fra KPMG revision:
Charlotte Bundsgaard
Peter Gath

Fra Rigsrevisionen:
Tina Jacobsen, afdelingschef
Lars Tang, kontorchef

Referent:
Elisabeth Simonsen

Afbud:
Ingelise Bogason, Pernille Yding Andersen, Preben Damgaard

Åbne punkter:

1. Godkendelse af årsregnskabet (Beslutning)

Efter en kort præsentationsrunde blandt de tilstedeværende, fremlagde Mads Tofte hovedpunkterne fra årsrapporten:

Vedrørende forskningen var resultaterne:

- 7 ph.d'ere.
- 97 videnskabelige artikler
- Der var et stort antal stærke ansøgere til ph.d. studierne.
- Målet for antal ph.d. studerende blev nået.
- Målet for ekstern forskningsfinansiering blev nået.
- ITU var synlig i den offentlige debat, bl.a. i debatten om elektroniske patientjournaler.

Vedrørende uddannelserne var resultaterne:

- Produktionen af kandidater for år 2005 er den største, ITU har haft på et år, nemlig 265 kandidater, som svarer til ca. halvdelen af landets IT-kandidater.
- Der var et optag 381 studerende på kandidatstudiet.



De driftsøkonomiske resultater var:

- i 2004 var der et underskud på -15,1 mio. kr. For 2005 var der budgetteret med forøgelse af både omkostninger og indtægter, som var nogenlunde lige store, således at der i 2005 også var budgetteret med et ret stort underskud, nemlig et underskud på -15,7 mio. kr.
- Det faktiske resultat blev at indtægterne blev forøget mere end budgetteret samtidig med at omkostningerne blev kraftigt reduceret i forhold til det budgetterede. Således blev driftsresultatet for 2005 et overskud på 6,8 mio. kr.

Vedrørende resultatmål for 2004-2005 var resultatet, at de fleste mål, nemlig 9 ud af 14 - men således desværre ikke alle mål - blev nået.

Derudover øgedes effektiviteten i administrationen, idet der blevet produceret flere resultater for væsentlig færre penge.

Konklusionerne er således, at det var et rekordår for uddannelserne, at det var et godt år for forskningen, at ITU nåede de fleste og de sværeste mål i udviklingskontrakten, og at "kartoffelkuren" virkede, der er nu en sund økonomi på ITU.

Herefter fremlagde KPMG-revisionen de væsentlige punkter i deres revisionsprotokol vedrørende årsrapporten 2005. Konklusionen på revisionen af årsrapporten var, at revisionen vil forsyne årsrapporten en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Med andre ord giver revisionen årsrapporten en blank påtegning.

Endelig informerede Rigsrevisionen om deres evaluering af den revisionsforsøgsordning, som ITU har deltaget i i 2005. Folketinget har dog ikke givet forsat bevilling til ordningen. Dette indebærer, at ITU fra 2006 selv skal ansætte sin revisor og selv afholde omkostningerne herved. Mht. årsrapporten kunne Rigsrevisionen tilslutte sig den blanke påtegning fra revisionens side.

Herefter spurgte Mogens Munk Rasmussen, om der var spørgsmål eller kommentarer fra bestyrelsen til årsregnskabet.

Lilian Mogensen udtrykte sin anerkendelse til ITU's ledelse for de flotte resultater i 2005, som efter hendes mening var mere end tilfredsstillende.

Mogens Munk Rasmussen tilsluttede sig dette og bad direktionen viderebringe denne anerkendelse til resten af ledelsesgruppen på ITU.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til revisionens protokoller eller til Rigsrevisionens vurdering af årsrapporten.



Herefter underskrev bestyrelsen årsrapporten.

Konklusion:

Hverken revisionen, Rigsrevisionen eller bestyrelsen havde nogen bemærkninger til årsregnskabet udover ros til resultatet, og årsregnskabet blev skrevet under af bestyrelsen.

Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Elisabeth Simonsen
Kontraktkonsulent