

# IT-Universitetet

i København

Titel  
Navn  
Adresse

**f/Direktionen**  
Direkte tlf.: 7218 5072  
E-mail: [gigr@itu.dk](mailto:gigr@itu.dk)  
Journalnr.: 2009-021-0018

Den 28. september 2009

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

**Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen ([journalen@itu.dk](mailto:journalen@itu.dk)) senest den 6. oktober 2009.**

*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  
den 18. september 2009, kl. 15.00 – 17.00

### Til stede:

Fra bestyrelsen:

Mogens Munk-Rasmussen, Lilian Mogensen (fra punkt 6), Jon Wulff Petersen, Per Ladegaard, Jane Andersen, Lone Malmborg, Kasper Videbæk Nielsen og Mads Ravn.



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

Afbud:  
Lisbeth Zornig Andersen

Referent:  
Gitte Gramstrup

### **Åbne punkter:**

Bestyrelsesformanden indledte mødet med at byde velkommen til Jane Andersen, som er genindtrådt i bestyrelsen pr. 1. august 2009 efter Pia Svejgaard Pedersens fratræden.

#### **1. Godkendelse af referater fra sidste ordinære bestyrelsesmøde den 17. april 2009 og strategiseminar den 11.-12. juni 2009 (beslutningspunkt)**

Der var ikke indkommet ændringsønsker til de udsendte referater.

#### ***Indstilling:***

*Direktionen indstillede, at referaterne godkendtes.*

#### ***Konklusion:***

*Referaterne godkendtes endeligt.*

#### **2. Evalueringer af universitetsområdet (orientering)**

Evalueringspanelet besøgte IT-Universitetet den 24. august 2009 og mødtes med repræsentanter fra studerende, medarbejdere og ledelsen. Mads Tofte henviste til sine kommentarer til dagsordenen og supplerede, at det er svært at vide, hvor det lander. Ministeriet har udarbejdet sammenfatninger af universiteternes bidrag til Evalueringspanelet; disse sammenfatninger har ikke været sendt i høring. Der forventes at komme en evalueringsrapport ultimo november 2009.

#### ***Konklusion:***

*Bestyrelsesformanden konstaterede, at IT-Universitetet har ydet et godt bidrag til besvarelse af Evalueringspanelets spørgsmål, og bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning.*



### **3. Akkreditering af IT-Universitetets tredje bacheloruddannelse (orientering)**

Mads Tofte henviste til sine kommentarer til dagsordenen og kunne supplere med den gode nyhed, at den tredje bacheloruddannelse på baggrund af universitetets høringssvar på akkrediteringsrapportens argumenter nu er ændret og indstillet til taxametertakst 3 (den højeste takst). Akkrediteringsrådet forventes at træffe afgørelse den 5. oktober 2009 om akkreditering af uddannelsen. Herefter tilbagestår spørgsmålet om driftsmidler til uddannelsen, der drøftes med ministeriet.

#### ***Konklusion:***

*Bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning uden yderligere bemærkninger.*

### **4. Opfølgning på resultatmål og strategimål (orientering)**

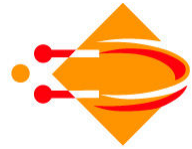
Mads Tofte henviste til bilag 1 og 2 og sine kommentarer til dagsordenen. Angående bilag 1 supplerede Jørgen Staunstrup, at der ligger et langt, sejt træk bag de flotte resultater vedrørende eksterne bevillinger. Det går også bedre med ansøgninger af EU-midler, men der kræves mere specialistviden på området, hvis den positive udvikling skal fortsætte. Fra Lone Malmborg lød ros til forskningsadministrationen, og Jon Wulff Petersen opfordrede til at orientere ministeriet om de gode resultater.

Angående R14, som er det eneste røde mål i bilag 1, oplyste Jørgen Staunstrup, at tallet er kraftigt stigende, om end vi ikke når målet helt. Hertil kommenterede Per Ladegaard, at det traditionelt er svært i Danmark med finansiering via eksterne, ikke-statslige forskningsmidler. Bestyrelsesformanden opfordrede til, at bestyrelsen - af hensyn til bestyrelsesmedlemmernes lejlighedsviser kontakter til diverse fonde - fremover får en tættere afrapportering på denne front.

Angående bilag 2 henviste Mads Tofte til de meget flotte optagelsestal, der samlet set er det største, som IT-Universitetet nogensinde har haft. Den gule S14 kunne lige så godt have været grøn. Om S9 oplyste Jørgen Staunstrup på forespørgsel fra Lone Malmborg, at der foreligger en form for strategi-dokument for GIRI.

#### ***Konklusion:***

*Bestyrelsen roste de opnåede resultater og tog med ovenstående bemærkninger oplysningerne til efterretning. Bestyrelsen ønsker fremover en tættere afrapportering angående finansiering via eksterne, ikke-statslige forskningsmidler. Direktionen opfordredes til at orientere ministeriet om de gode resultater med ansøgninger af EU-midler.*



## 5. Halvårsregnskab og prognose for resultat for 2009 (orientering)

Mads Tofte henviste til bilag 3. Georg Dam Steffensen supplerede, at indtægterne – som det ses – er steget væsentligt. Der er mange nyansættelser i september-oktober og p.t. kun få ledige stillinger. Jon Wulff Petersen henledte opmærksomheden på en formulering, der kunne misforstås, og derfor vil blive ændret.

### **Konklusion:**

*Bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning uden yderligere bemærkninger.*

## Lukket punkt

## 6. Bygninger og lokaler (beslutning)



## Åbne punkter

## 7. Det kinesisk-danske universitetscenter i Beijing (beslutning)

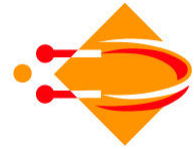
Mads Tofte henviste til sine kommentarer til dagsordenen og bilag 5, 6, 7 og 8. Det er ministeriet, der står bag valg af samarbejdspartner og placering.

Bestyrelsesformanden oplyste, at Industriens Fond har besluttet at ville betale 80 mio. kroner til bygningen. Ministeren har i et brev (bilag 8) til universitetsbestyrelsesformændene erklæret, at regeringen vil virke for at tilvejebringe midler til statens andel i driften af universitetscentret. I øvrigt fremgår det af bilagene 5, 6 og 7, hvad aftalen går ud på. IT-Universitetets andel er relativ begrænset og deltagelsen mere langsigtet end kortsigtet.

På forespørgsel fra bestyrelsens medlemmer oplyste Mads Tofte supplerende, at et dansk universitet kan udtræde af det danske samarbejde, men ikke af selve aftalen – set fra Kinas øjne. Der ligger derfor en risiko her, hvis et/flere universiteter pludselig træder ud af det danske samarbejde. Selv om IT ikke er en del af satsningen endnu, tror direktionen på, at det er en fordel at være med, f.eks. i forhold til at få indkvarteringsmuligheder for studerende og forskere på det nye center.

### **Indstilling:**

*Direktionen indstillede, at rektor bemyndiges til at tilslutte sig samarbejdsaftalerne. Bemyndigelsen betinges af, at punkt 36 i aftalen mellem GUCAS og de danske universiteter om, at den danske part sikrer opførelse af*



en bygning på Yanqihu Campus passende for aktiviteter i SDC, udgår, og at de danske universiteter heller ikke forpligtes til at stå for driften af et eventuelt byggeri.

**Konklusion:**

Bestyrelsen bemyndigede rektor til at tilslutte sig samarbejdsaftalerne med bemærkning om at være opmærksom, hvis nogen på et tidspunkt trækker sig ud af aftalen.

**8. Strategiske fokusområder for 2010 og rammebudget for 2010-2012 (beslutning)**

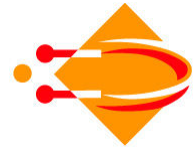
Mads Tofte henviste til bilag 9 og supplerede overordnet om strukturen, at der er en basisvariant gående på de kendte indtægter, og at IT-Universitetet dels ikke får/dels får midler til den tredje bacheloruddannelse. På bilagets side 8 ses det, at egenkapitalen havner på godt 12 mio. kr. i 2012, hvis man forestiller sig, at IT-Universitetet får tildelt 20 mio. kr., igangsætter den tredje bacheloruddannelse og imødeser en række strategiske ønsker. Angående basismidlerne er der tale om ganske mange midler til fordeling i de igangværende finanslovsforhandlinger. Direktionen håber optimistisk på en permanent forøgelse af basismidlerne. Helge Sanders læserbrev i Berlingske den 4. september 2009 er efterfølgende drøftet med ministeriet, og Mads Tofte og Georg Dam Steffensen er inviteret til møde senere på måneden. Forhandlingsprocessen omkring finansloven skal efter det oplyste være afklaret senest den 10. november 2009. Det er direktionens indstilling, at det vil være uforsvarligt at gå i gang med den tredje bachelor uden midler hertil. Man har kontakt til flere politikere og forklaret detaljerne i sagen, og IT-B Branchen bakker kraftigt op om etableringen den tredje bachelor, hvilket er godt.

Per Ladegaard erklærede sig enig heri og tilkendegav, at man på længere sigt skal tænke på, hvordan man sikrer sig bedst muligt. Mogens Munk-Rasmussen supplerede, at man under de mere langsigtede strategiske overvejelser skal gøre sig tanker om, hvordan man fonder et universitet i eventuel vækst.

Jane Andersen mente, at der nærmere er behov for op til 30 mio. kr. (og ikke 20 mio. kr.) for at kunne starte den tredje bachelor.

Georg Dam Steffensen oplyste, at den højeste taxametertakst betyder, at man får ca. 2 mio. kr. ekstra årligt. Desuden har universitetet hidtil fået tildelt i alt ca. 5 mio. kr. ekstra i løbet af året – d.v.s. midler som man ikke har kunnet regne med fra årets start. Der kan derfor blive tale om et lille underskud, men slet ikke i størrelsesordenen minus 10 mio. kr.

Mads Tofte beskrev, hvordan beregningen af de 20 mio. kr. i 2006 blev udregnet af Finansministeriet og gennemregnet med departementet. Tallet



holder derfor, og begynder man nu at stille spørgsmål hertil, falder hele argumentationen omkring de ekstra basismidler sammen. Endvidere vil det ud fra en procesmæssig betragtning være helt utænkeligt, hvis universitetet fik de 20 mio. kr. og samtidig meldte ud, at man ikke kan starte den tredje bachelor; det koster at lave nyt. Der var enighed herom.

Lone Malmborg mente, at der må laves en fremskrivning til og med 2013 for at få et reelt billede – også af hvor mange studerende, der skal optages, før kurven "knækker". Mads Tofte oplyste, at beregninger viser, at der skal optages 180 studerende på den tredje bachelor. Jørgen Staunstrup opfordrede til at betragte tingene som et hele frem for at beregne på enkelte uddannelser. Mogens Munk-Rasmussen erklærede sig enig i Lone Malmborgs ønske om at kunne se balancen på bacheloruddannelserne.

Angående de strategiske ønsker gav Georg Dam Steffensen på Jane Andersens opfordring eksempler herpå og oplyste, at der allerede er skåret kraftigt ned i de fremsatte ønsker. Mogens Munk-Rasmussen konkluderede, at der kan orienteres mere detaljeret herom på bestyrelsens møde i november.

Jane Andersen tilkendegav, at hun fandt det svært at se, hvordan bestyrelsen skal kunne vedtage budgettet i november, hvis der til den tid ikke er tilført ekstra midler til universitetet, idet universitetet har en regel om, at egenkapitalen ikke må køre ned under 10 % af omsætningen, hvilket ifølge tabellen side 8 vil kunne ske i 2012. Georg Dam Steffensen oplyste, at det, der tages stilling til nu, er budgetforslag for 2010, og Mogens Munk-Rasmussen supplerede, at de fremlagte forudsætninger revideres frem til bestyrelsesmødet i november.

#### **Indstilling:**

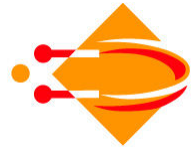
*Direktionen indstillede, at bestyrelsen dels godkendte de forelagte budgettrammer og dispositioner for 2010, dels bemyndigede direktionen til at udarbejde budgetoplæg for 2010, herunder om nødvendigt bemyndigelse til at omfordele midler mellem løn og drift.*

#### **Konklusion:**

*Bestyrelsen godkendte, at direktionen arbejder videre med de givne budgetforudsætninger. Til næste bestyrelsesmøde i november ønskes en fremskrivning til og med 2013 vedrørende balancen på bacheloruddannelserne, ligesom der på næste bestyrelsesmøde orienteres mere detaljeret om de strategiske ønsker.*

## **9. Succession i bestyrelsen (beslutning)**

Mads Tofte henviste til bilag 10a, 10b og 11 (bilag 10a og 10b blev omdelt i lettere redigeret udgave på mødet).



Bestyrelsesformanden konstaterede, at skemaet (bilag 10a og 10b) viser, at der er "huller" i bestyrelsens kompetencer og fandt det naturligt at se på bestyrelsens sammensætning under bestyrelsens selvevaluering. På den måde kan man måske i et åbent forum få debatteret, hvordan man kommer videre. Lone Malmborg fandt det vigtigt også at se på de beskrevne kvalifikationer i bilag 11.

**Indstilling:**

*Direktionen indstillede, at*

- 1. bestyrelsen på baggrund af bilag 10a og 10b drøfter hvilke kompetencer, det er særlig vigtigt at tilføre bestyrelsen,*
- 2. at sammensætningen af det i bilag 11 beskrevne udvalg besluttet på bestyrelsesmødet den 27. november 2009 med henblik på, at udvalget kan gennemføre sit arbejde i foråret 2010.*

**Konklusion:**

*Bestyrelsen besluttede at drøfte bestyrelsens kompetencer og sammensætning i forbindelse med bestyrelsens selvevaluering, herunder det videre forløb.*

## **10. Proces for bestyrelsens selvevaluering (beslutning)**

Mads Tofte henviste til [bilag 12 og 13](#).

Bestyrelsesformanden konstaterede, at skema og proces er lig med sidste års og på forespørgsel fra Jane Andersen bekræftedes, at det er den samlede vurdering, som bestyrelsesformanden fremlægger på næste bestyrelsesmøde (som lukket punkt).

**Indstilling:**

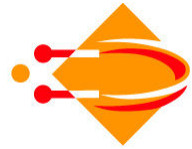
*Direktionen indstillede, at evalueringen gennemføres efter den i bilag 12 beskrevne procedure.*

**Konklusion:**

*Bestyrelsen godkendte uden bemærkninger den indstillede procedure.*

## **11. Orientering fra ledelsesgruppeseminar (orientering)**

Mads Tofte henviste til sine kommentarer til dagsordenen og supplerede, at man på seminaret kom frem til tre mulige modeller. En nedsat arbejdsgruppe bestående af Marie Gottlieb, Lars Birkedal og Gitte Gramstrup arbejder nu videre med de fremkomne forslag, og ledelsesgruppen forventes at beslutte en ny mødestruktur i løbet af et par måneder.



**Konklusion:**

*Bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning med bemærkningen, at det lød som en god plan.*

**12. Mødeplan for 2010 (beslutning)**

Mads Tofte henviste til bilag 14.

**Indstilling:**

*Direktionen indstillede, at bestyrelsen vedtog mødeplanen.*

**Konklusion:**

*Bestyrelsen vedtog uden bemærkninger mødeplanen.*

**13. Bestyrelsens forretningsorden (beslutning)**

Mads Tofte henviste til bilag 15.

**Indstilling:**

*Direktionen indstillede, at bestyrelsens gældende forretningsorden af 19. september 2008 benyttes uændret.*

**Konklusion:**

*Bestyrelsen godkendte, at gældende forretningsorden af 19. september 2008 benyttes uændret. Til bestyrelsesmødet i november gennemgås en liste over de ting, som Governance-rapporten har nævnt, at universitetet ikke lever op til.*

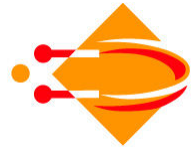
**14. Eventuelt**

Mads Tofte orienterede om et vellykket forløb i forbindelse med afholdt aftagerpanelmøde den 16. september 2009 (om Games). Det var en fornøjelse dels at opleve aftagerpanelets begejstring over at få hurtig respons på afgivne anbefalinger på forrige aftagerpanelmøde i februar (om Software), dels at opleve linjeledernes glæde over de afgivne tilbagemeldinger fra panelet på dette møde.

Mads Ravn har netop afsluttet sine studier og træder derfor ud af bestyrelsen. Bestyrelsesformanden ønskede til lykke med eksamen og takkede for indsatsen i bestyrelsen.

Jørgen Staunstrup orienterede om, at universitetet er begyndt at se sig om efter 1-2 nye medlemmer af Foresightpanelet, ligesom man skal have fundet en ny form for møderne.





## Lukkede punkter

**15.**

Med venlig hilsen  
på direktionens vegne

Gitte Gramstrup  
Direktionsassistent