



# IT-Universitetet

i København

Direktionen  
Direkte tlf.: 7218 5301  
E-mail: [tofte@itu.dk](mailto:tofte@itu.dk)  
Journalnr.: XX-XXXX

8. september 2005

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  
fredag d. 16. september 2005, kl. 15.00 - 17.00, lokale 4A20,  
IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S**

## Åbne punkter:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Valg til studenterrepræsentanter til bestyrelsen (Orientering)
3. Administrationschefstillingen
4. HR-chefstillingen
5. Andre opsigelser
6. Opfølgning på udviklingskontrakt (Orientering)  
Bilag 1: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2004 og 2005
7. Optag af studerende til studiestart efterår 2005 (Orientering)  
Bilag 2: Optag på ITU's uddannelser 2005

## Lukkede punkter:

8. Økonomi: Regnskabsopfølgning (Orientering)
9. Ændringer i organisationen og aktiviteterne og deraf følgende økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Beslutning)



## **10. Strategi for 2006 til 2010 (Beslutning)**

## **11. Fokusområder i 2006 (Beslutning)**

## **12. Budget for 2006-2008 (herunder følsomhedsanalyse på optag) (Beslutning)**

### **Åbne punkter:**

## **13. Justering af forretningsorden (Beslutning)**

**Bilag 8:** Gældende forretningsorden for bestyrelsens arbejde

**Bilag 9:** Forslag til ny forretningsorden (med korrekturtegn)

**Bilag 10:** Forslag til ny forretningsorden (uden korrekturtegn)

## **14. Arbejdsplan for følgende års møder (Beslutning)**

**Bilag 11:** Arbejdsplan

## **15. Eventuelt**

## **Direktionens kommentarer til dagsordenen**

### **Åbne punkter:**

#### **Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde**

Der er ikke indkommet kommentarer til referatet fra bestyrelsesmødet d. 1. april 2005.

#### **Indstilling:**

*Direktionen indstiller, at referatet godkendes.*

#### **Punkt 2: Valg til studenterrepræsentanter til bestyrelsen (Orientering)**

Stud. it. Astrid Starck (DKM) deltager i mødet som suppleant for Sune Alstrup, der har færdiggjort sine studier på ITU. Der afholdes valg til de to studenterpladser i bestyrelsen d. 12. og 13. oktober 2005. Valgperioden er for 1 år, startende 1. november 2005.



### **Punkt 3: Administrationschefstillingen**

Det er ikke lykkedes at få den nyetablerede direktion til at fungere så godt som vi i direktionen ønskede, hverken internt eller i forhold til resten af huset. Susanne K. Vesterheden har derfor taget konsekvensen og har sagt sin stilling som administrationschef op med virkning fra udgangen af september.

### **Punkt 4: HR-chefstillingen**

Camilla Falberg Reich har sagt sin stilling op med virkning fra udgangen af september. Camilla har fået et job med nye og større udfordringer; hun starter som HR-chef i Plantedirektoratet pr. 1. oktober.

### **Punkt 5: Andre opsigelser**

Direktionsassistent Nina Aubertin har opsagt sin stilling med virkning fra udgangen af september. Nina har fået nyt job som Technical Officer/Operation Manager i et nyoprettet WHO sekretariat på Bispebjerg Hospital.

Derudover er der siden strategiseminaret i juni kommet følgende opsigelser: 3 AC-medarbejdere, 1 HK- og 1 ph.d.-studerende.

### **Punkt 6: Opfølgning på udviklingskontrakt (Orientering)**

Der henvises til **Bilag 1**.

### **Punkt 7: Optag af studerende til studiestart efterår 2005 (Orientering)**

Optagelsestallene for 2005 fremgår af **Bilag 2**, så godt de kendes på nuværende tidspunkt. (De officielle optagelsestal opgøres først 1. oktober, i lighed med praksis på alle andre danske universiteter.)

Som det fremgår af side 4 af bilaget har 234 accepteret tilbud om studieplads på kandidatstudiet. Der må forventes et frafald på ca. 10 % inden 1. oktober, således at optagelsestallet vil blive i størrelsesordenen 210 studerende, hvilket er 30 mindre end de budgetterede 240, altså et optag på 12,5 % mindre end det budgetterede. DKM, EBUSS og (især) SWU ligger under budgettet. Til gengæld ligger INT og MTG over budgettet. Det positive resultat på MTG skyldes at linjen nu er udvidet med to computerspilprofiler, nemlig "design and analysis of games" og "computer game development", som udløb af beslutningerne ved bestyrelsesmødet 1. april 2005. Også glædeligt er det, at DKM klarer sig fint side om side med den nye computerspilsprofil.

Stadig på side 4 i bilaget bemærker man, at Masterlinjen i SWU næsten nåede op på de budgetterede 25 studerende. Så stor en masterlinje har vi aldrig haft før. Det skyldes den ny profil i IT-ledelse. Udover de personer, der har meldt sig til en hel Master-uddannelse i IT-ledelse er der enkeltfagsdeltagere. Flere af kurserne på den ny Masterprofil i IT-ledelse er overtegnede. Så også dette initiativ på uddannelsesområdet er kommet godt fra start.



På side 5 ser man at optaget på hele diplomuddannelsen (33) ligger ca. 1/3 under budgettet. Budgettet var på 50, hvilket var en kraftig opskrivning i forhold til tidligere optag ud fra beslutningen om at starte en optagelsesprøve på diplomstudiet.

Det lykkedes efter nogle iterationer og eksperimenter at finde en test, som konsulentfirmaet SHL og underviserne var enige om ville være god. Da vi måtte igennem en del simulerede testforløb inden vi fandt testen, lykkedes det først at annoncere testen to uger inden ansøgningsfristen. Alligevel kom der 25 ansøgere, hvoraf 17 bestod testen. Brugen af en HR-test som en del af optagelsesgrundlaget har kun givet positiv presseomtale; der har været to klager fra personer, der havde fået afslag på ansøgning om optagelse.

Det er tanken at fortsætte med brugen af optagelsesprøven og så evaluere om et år, hvordan det er gået de studerende, der blev optaget ved hjælp af prøven, i forhold til andre studerende.

Stadig på side 5, så er optaget på Åbent Universitet enkeltfag at 263 personer er blevet tilbudt i alt 289 kursuspladser. Målet for antal betalte kursuspladser er 250 betalende enkeltfagsstuderende. Det skønnes at målet kan nås.

Side 6 og 7 viser foreløbige tal for hele året 2005. Man skal se bort fra søjlen længst mod højre, da den kun rummer tallene for foråret 2005. Hvis vi regner med at 90 % af de, der har accepteret en studieplads i efteråret også starter på studiet, vil resultatet for 2005 være, at der optages 385 studerende mod budgetteret 415 studerende. Hvis vi antager, at 90 % af de, der har fået tilbudt en kursusplads på enkeltfag åbent universitet betaler, så vil der være 361 betalende studerende mod budgetteret 420 betalende studerende.

## Lukkede punkter

**Punkt 8: Økonomi, regnskabsopfølgning (Orientering)**

**Punkt 9: Ændringer i organisationen og aktiviteterne og deraf følgende økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Beslutning)**

**Punkt 10: Strategi for 2006 til 2010 (Beslutning)**

**Punkt 11: Fokusområder i 2006 (Beslutning)**

**Punkt 12: Budget for 2006-2008**



## Åbne punkter

### **Punkt 13: Justering af forretningsorden**

Gældende forretningsorden er for nemheds skyld vedlagt som **Bilag 8**.  
Forslag til ny forretningsorden er vedlagt med og uden korrekturtegn som **Bilag 9 og Bilag 10**.

Sammenfatning af de foreslåede ændringer:

§ 5: Det foreslås at slå årets første to bestyrelsesmøder sammen og lægge det i slutningen af marts (for 2006 vedkommende d. 31. marts, som allerede er aftalt, og som passer med underskrift af årsrapport og årsregnskab.)

Den gældende tidsplan for møderne i 2006 indebærer, at der ellers kun er 13 dage fra det første bestyrelsesmøde til materialet til det andet bestyrelsesmøde skal sendes til formanden.

§ 5: Punkterne "selvevaluering af bestyrelsens arbejde, evaluering af den daglige universitetsledelses arbejde og af samarbejdet mellem bestyrelsen og universitetets daglige ledelse" flyttes fra februar mødet til september mødet, så det passer bedre med valgperioden for studenterrepræsentanterne.

Stk. 2: "beslattes ved det sidste ordinære bestyrelsesmøde" ændres til "beslattes senest ved det sidste ordinære bestyrelsesmøde"

### **Punkt 14: Arbejdsplan for følgende års møder**

Revideret arbejdsplan, der reflekterer aflysningen af det første bestyrelsesmøde i 2006, er vedlagt som **Bilag 11**.

### **Punkt 15: Eventuelt**

Intet at bemærke.

Med venlig hilsen  
på direktionens vegne

Nina Aubertin  
Direktionsassistent