



# Bilag 14

## Fortrolig information

### Indsatsområder i 2007 (Revideret marts 2007)

Nærværende notat sammenfatter indsatsområder for 2007. ITU's mål for 2007 fremgår af udviklingskontrakten for 2006-2008. Nærværende notat beskriver de initiativer, der skal til for at realisere målene samt initiativer, der er nødvendige for ITU's udvikling som organisation.

#### 1. Øget volumen på kandidatuddannelser og åbent universitet

Der var ved udgangen af 2006 et underskud af videnskabeligt personale (adjunkter, lektorer og professorer) i forhold til antallet af studerende, selv om optagelsestallene var lavere end budgetteret. Der er budgetteret med voksende optag på åbent universitet. Det reviderede budget rummer midler til at ansætte 5 VIP i 2007 til at nå op på en passende ratio mellem studerende og VIP. Styrkelsen skal ske primært ud fra undervisningshensyn, særligt skal linjer, der mangler forskningsbaseret uddannelse tilgodeses. Desuden er der afsat midler til at studienævnet kan ansætte flere eksterne lektorer.

Deleted: såvel kandidatstudiet som

Deleted: For at realisere denne vækst skal antallet af lektorer forøges med ca. 3 (udover hvad der er plads til som erstatning for billedgruppen)

#### 2. Igangsætning af bacheloruddannelse i softwareudvikling fra september 2007

Vi starter bacheloruddannelsen i softwareudvikling fra september 2007 i første omgang med et måltal på 40 studerende. Som led i udvidelsen skal der ansættes ca. 4 lektorer og ca. to TAP i 2007.

Deleted: Det er et mål at få startet

#### 3. Planlægning af yderligere en bacheloruddannelse

I løbet af 2007-2008 udarbejder vi en ansøgning om endnu en bacheloruddannelse med henblik på studiestart i september 2009. Bacheloruddannelsen skal være i enten "Arts" eller "Business"-hjørnet af ITU-trekanten.

Deleted: skal der udarbejdes

Deleted: 2008

#### 4. Styrkelse af ITU's kommunikation

Vi vil fokusere på tre områder:

##### 1. Pressekontakt og strategisk kommunikation

God pressekontakt og strategisk kommunikation er af meget stor betydning for ITU. Det så vi under sagen om fusionerne, og det vil fortsat være tilfældet i et universitetslandskab, hvor ITU snart vil være ikke bare et meget anderledes men også et meget mindre universitet end alle andre danske universiteter.

Deleted: C:\Documents and Settings\tofte\My Documents\\_itu\bestyrelsen\2007\2007-04-27\Bilag 14 indsatsområder 2007 v7.doc

## 2. Web-kommunikation

I 2005-2006 gennemførte ITU en analyse af sin digitale kommunikation. Rapporten gav anledning til et større antal konkrete forbedringsforslag. I løbet af 2007 skal de væsentligste af disse gennemføres. Desuden skal der udarbejdes en langsigtet web-strategi i forhold til målgrupper og uddannelse af personale (de daglige web-redaktører).

Det skal afklares, om vi skal have et nyt Content Management System (CMS) og integrationen mellem CMS og egenudviklet software skal forbedres.

## 3. Visualisering af tværgående processer

Der skal arbejdes med at styrke og beskrive de interne tværgående processer med henblik på at styrke den interne kommunikation på ITU.

De to første af de tre områder har hidtil være bemandet med et enkelt årsværk i Økonomi og Personale. Der er blevet allokere endnu et årsværk og begge er flyttet til direktionen. Der er ansat yderligere to personer til at arbejde fuld tid på markedsføring, og der er tilført et årsværk til IT-afdelingen til en webprogrammør, der kan løse de tekniske opgaver forbundet med den digitale kommunikation.

**Deleted:** allokeres

**Deleted:** Økonomi og Personale

**Deleted:** , så der nu vil være to personer, der sammen kan dække begge områder. Desuden

**Deleted:** tilføres

Visualisering af tværgående processer sker gennem brug af en konsulent, der skal hjælpe med at kompetenceudvikle ledelsesgruppens proceshåndtering.

Det bør for god ordens skyld nævnes, at ITU også ifølge universitetsloven er forpligtet til at levere forskningsformidling. Det sker i øjeblikket i primært gennem formidling af historier om forskning til pressen samt et årligt åbent hus for forskningen på ITU. En styrkelse af forskningsformidlingen kunne også være rar, men det er ikke sat som et særligt indsatsområde i 2007.

## 5. Styrkelse af ITU's markedsføring

I lyset af den budgetterede vækst i uddannelserne, de helt ny bacheloruddannelser og ITU's ambitioner om at blive et globalt interaktivt universitet oprettes der en stilling til markedsføring af ITU's uddannelser. Succeskriteriet er, at vi når de optag, vi har budgetteret med og har de kompetencer, der er nødvendige for at markedsføre os internationalt.

## 6. Implementering af ITU's it-strategi

Følgende områder fra it-strategien, som bestyrelsen vedtog i juni 2006, prioriteres:

- **Professionalisering af it-afdelingen** IT skal arbejde med at beskrive og optimere processer og procedurer, både de IT afdelingsspecifikke og dem, hvor der er samarbejde med andre funktioner og afdelinger.
- **IT-sikkerhedsstrategi** Der skal i løbet af 2007 gennemføre en delvis risikoanalyse og forbedre it-sikkerheden der, hvor behovet er størst. Desuden vil der blive udarbejdet en sikkerhedspolitik.

**Deleted:** C:\Documents and Settings\tofte\My Documents\\_itu\bestyrelsen\2007\2007-04-27\Bilag 14 indsatsområder 2007 v3.doc



- **IT-driftsstrategi** Der vil i 2007 blive gennemført en standardisering af ITU's it-platforme.
- **IT-udviklingsstrategi** Der er besluttet en udviklingsproces med tilhørende prioriteringsmekanismer. Denne vil blive implementeret i 2007. Vi vil overget til at bruge STADS som studieadministrativt system.

Rigsrevisionen har varslet, at den vil revidere ITU's og andre universiteters it-sikkerhed i løbet af 2007.

## 7. Ph.D.-området

Det reviderede budget afsætter midler til at ITU kan optage 20 ph.d.-studerende i 2007, 25 i 2008 og 25 i 2009. Det er her forudsat, at ITU modtager de midler, som Videnskabsministeriet har stillet i udsigt i februar 2007. Det er desuden forudsat, at ITU skaffer een ekstern krone til finansiering af ph.d.-studerende for hver krone af basisbevillingerne, ITU bruger på ph.d.-studerende. Forslaget indebærer, at ITU nedbringer sin egenkapital til ca. 16 mio. kr. i 2009. Den største enkeltændring i forhold til det budgetforslag, der blev fremlagt ved sidste bestyrelsesmøde, er investeringen i ph.d.-studerende.

Hovedrisikoen i dette scenario består i, at det ikke lykkes at få en 1-1 gearing af de brugermidler, vi bruger til ph.d.-studerende. Hvis vi f.eks. kun skaffer 50 eksterne øre for hver krone vi bruger af basismidlerne, så vil ITU få negativ egenkapital i 2011.

Imidlertid er denne risiko til at styre, fordi investeringen sker lidt ad gangen. Vi kan således løbende holde øje med, om vi lykkes med at geare midlerne tilstrækkeligt. I praksis er værste scenario derfor snarere, at vi bliver tvunget til at vælge imellem ikke at nå målene i udviklingskontrakten eller at nedbringe egenkapitalen faretruende hurtigt.

**Deleted:** ITU har i sin udviklingskontrakt forpligtet sig til at optage markant flere ph.d.-er under forudsætning af øgede forskningsbevillinger. I budgettet for 2007 er der afsat midler til at ph.d.-bestanden kan beholdes på det nuværende niveau. Det er imidlertid nødvendigt at gå tilbage til dette område og konstruere et realistisk vækstscenarie, hvilken direktionen vil gøre inden næste bestyrelsesmøde.

## 8. Forskning

Det er et mål i løbet af 2007 at få iværksat en proces, der skal føre til, at ITU tiltrækker markant flere eksterne forskningsmidler. Der kan i den forbindelse blive tale om at tilføre budgetmidler til forberedelse af større forskningsprojekter. Der er i det reviderede budget afsat 0,5 mio. kr. i 2007, 1,5 mio. kr. i 2008 og 1,5 mio. kr. i 2009 til at løbe ny forskningsprojekter i gang med. Desuden vil ITU begynde at benytte de benchmarkingmål af forskningen, som vi regner med bliver defineret inden udgangen af 2006.

**Deleted:** Direktionen vil vende tilbage med ændringsforslag til budgettet så snart planen foreligger.

## 9 Internationalisering

Mål for processen i 2007 er at opbygge viden som kan danne et grundlag for den videre proces og evt. beslutninger, som tidligst skal træffes i 2008. Det foreslås parallelt at opbygge af viden på to niveauer:

1. oplysninger om andre universiteter og deres planer om internationale alliancer
2. mulige modeller for universitetsalliancer

**Deleted:** C:\Documents and Settings\tofte\My Documents\itu\bestyrelsen\2007\2007-04-27\Bilag 14 indsatsområder 2007 v3.doc

Det kræver en del rejseaktivitet for direktionen i 2007. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2007, 1,5 mio. kr. i 2008 og 1,5 mio. kr. i 2009 til internationaliseringsaktiviteter.

### **10 Bibliotek**

Det reviderede budget rummer en post på 1 mio. kr. i hvert af årene 2007, 2008 og 2009 til en samarbejdsaftale med Københavns Universitetsbibliotek om oprettelse af et fysisk it-bibliotek på ITU.

**Deleted:** C:\Documents and Settings\tofte\My Documents\itu\bestyrelsen\2006\2006-11-24\Bilag 10 indsatsområder 2007 v3.doc