



IT-Universitetet

i København

Bestyrelsens medlemmer

Direktionen
Direkte tlf.: 7218 50 72
E-mail: gigr@itu.dk
Journalnr.: 2011-021-0018

6. april 2011

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. 15. april 2011, 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 (beslutning)

2. Årsrapport 2010 (beslutning)

Bilag 1: Årsrapport 2010

Bilag 2a

Bilag 2b: KPMG: Revisionsprotokollat af 15. april 2011 om ansvarsforhold for regnskabsaflæggelsen og revisionens mål og omfang

Bilag 3: Rigsrevisionen: Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010

3. Målopfyldelse og regnskabstal for 2010 (drøftelse)

Lukkede punkter:

4.

Åbne punkter:



5. Plan for strategiproceser (beslutning)

Bilag 5: Plan for the strategy processes at the IT University of Copenhagen

6. Dagsorden for bestyrelsens strategiseminar 2011 (beslutning)

7. Spørgsmål til udsendte orienteringer (orientering)

8. Eventuelt

Herunder: Mundtlig orientering om medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2011

9. Præsentation af tanker om deltidsuddannelser v/studieleder Kasper Østerbye



Direktionens kommentarer til dagsordenen

Åbne punkter:

Punkt 1: Godkendelse af referat (beslutning)

Der er ikke indkommet kommentarer til det udsendte referat af mødet d. 26. november 2010.

Indstilling:

Direktion indstiller til, at referatet godkendes.

Punkt 2: Årsrapport 2010 (beslutning)

Bilag 1: Årsrapport 2010

Bilag 2a

Bilag 2b: KPMG: Revisionsprotokollat af 15. april 2011 om ansvarsforhold for regnskabsaflæggelsen og revisionens mål og omfang

Bilag 3: Rigsrevisionen: Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010

(På mødet vil direktionen først give en kort gennemgang af hovedresultaterne, hvorefter KPMG og Rigsrevisionen giver deres tilbagemeldinger til bestyrelsen. Om alt går vel, underskrives dokumenterne derefter.)

Årsrapporten for 2010 (Bilag 1) fremlægges hermed til bestyrelsens godkendelse sammen med KPMGs revisionsprotokollat og Rigsrevisionens erklæring og revisionsberetning.

Kommentarer til Bilag 3: Vi er i gang med/har afsluttet opfølgning på spørgsmål fra løbende revision:

- Vi har ændret kontoplanen med henblik på bedre muligheder for opfølgning på konsulenttydelser;
- Vi har strammet op på at huske formål og deltagerkreds ved udgifter til repræsentation.

Spørgsmål om overvejelser om strategi for køb af konsulenttydelser udestår.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapporten.

Punkt 3: Målopfyldelse og regnskabstal for 2010 (drøftelse)

I henhold til forretningsordenen skal bestyrelsen på mødet i april forholde sig til målopfyldelse og regnskabstal for det forgangne år. Dette punkt er sat på for at bestyrelsen – udover at tage stilling til om den vil godkende årsrapporten – kan få lejlighed til at gøre status over udviklingen det forgangne år.



Lukkede punkter:

Punkt 4:

Bilag 4

Åbne punkter:

Punkt 5: Plan for strategiarbejde (beslutning)

Bilag 5 Plan for the strategy processes at the IT University of Copenhagen

Der henvises til bilag 5.

Indstilling

Direktionen indstiller den i bilag 5 fremlagte plan til bestyrelsens godkendelse.

Punkt 6: Dagsordenen for bestyrelsens strategiseminar 2011 (beslutning)

Det årlige strategiseminar finder sted som et internt heldagsseminar på IT-Universitetet d. 7. juni.

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenspunkterne til strategiseminaret bliver (i den nævnte rækkefølge):

1. (1 time) Fremtidsperspektiver på økonomi, herunder udvikling i offentlig finansiering samt størrelsen af universitetets egenkapital.
2. (2 timer) Styrker og svagheder ved samt muligheder og trusler for IT-Universitetet, herunder drøftelse af mission og globaliseringsstrategi
3. (2 timer) Forskningsstrategi
4. (2 timer) Uddannelsesstrategi

efterfulgt af en god middag.

Punkt 7: Spørgsmål til udsendte orienteringer (orientering)

Bestyrelsen har mulighed for at stille eventuelle spørgsmål til de løbende udsendte orienteringer:

- E-mail af 8. marts 2011 om orientering om Danske Universiteters spørgsmål af 7. marts 2011 til Udvalget for Videnskab og Teknologi vedrørende revision af universitetsloven.
- E-mail af 10. februar 2011 om statens IT-projektråd.
- E-mail af 1. februar 2011 om orientering om artikel i Altinget vedrørende universitetslovsrevision.



- Orienteringsbrev af 26. januar 2011 om høringssvar på ændring af universitetsloven (udviklingskontrakter)
- E-mail af 15. december 2010 om gode nyheder om eksterne projekter.
- E-mail af 9. december 2010 om underskrevet udviklingskontrakt for 2011 og møde med ministeren.

Punkt 8: Eventuelt

Herunder:

- Mundtlig orientering om medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2011
- Mundtlig orientering om ansøgningstal til kandidat-, master- og diplomuddannelserne med studiestart efterår 2011
- Tilsynsbesøg fra Universitets- og Bygningsstyrelsen

Punkt 9 Præsentation af tanker om deltidsuddannelser v/studieleder Kasper Østerbye (orientering)

Studieleder Kasper Østerbye kommer på besøg og præsenterer sine og studienævnets tanker om deltidsuddannelsesområdet.

Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Gitte Gramstrup,
direktionsassistent