

IT-Universitetet

i København

f/Direktionen

Direkte tlf.: 7218 5072

E-mail: gigr@itu.dk

Journalnr.: 2010-021-0018

Den 3. oktober 2011

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen (journalen@itu.dk) senest d. 12. oktober 2011.

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.

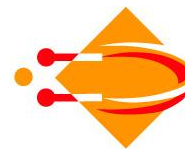
REFERAT

Bestyrelsesmøde
16. september 2011, kl. 15.00 – 17.00

Til stede:

Fra bestyrelsen:

Mogens Munk-Rasmussen, Jørgen Lindegaard, Per Ladegaard, Lisbeth Zornig Andersen, Annette Stausholm Nielsen, Lone Malmborg, Jane Andersen, Kasper Videbæk Nielsen og Anders Bech Mellson.



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

Afbud: Ingen

Referent:
Gitte Gramstrup

Åbne punkter:

1. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde den 15. april 2011 og strategiseminar den 7. juni 2011 (beslutning)

Der var ikke indkommet kommentarer til det udsendte referat af mødet den 15. april 2011 eller det fortrolige referat af strategiseminalet den 7. juni 2011.

Indstilling:

Direktionen indstillede, at referaterne blev godkendt.

Konklusion:

Referaterne godkendtes endeligt.

2. Opfølgning på resultatmål og strategimål (orientering)

Bestyrelsesformanden bemærkede, at dette ser meget pænt og ordentligt ud.

Mads Tofte udtrykte på direktionens vegne stor tilfredshed med målopfyldelsen knyttet til den eksterne finansiering af forskningen og globaliseringsstrategien.

Forespurgt af Jørgen Lindegaard oplyste Georg Dam Steffensen, at det først i oktober vil være muligt at sige noget om antallet af enkeltfags-studerende. Aktuelt kan det dog allerede nu konstateres, at væsentlig færre af de tilmeldte end vanligt har indbetalt kursusgebyret. Jørgen Lindegaard supplerede, at trenden er den samme på andre uddannelsesinstitutioner.

Bestyrelsesformanden konstaterede, at der ikke var yderligere bemærkninger til punktet.

Konklusion:

Bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning og havde ikke yderligere bemærkninger.



3. Halvårsregnskab og prognose for resultatet for 2011 (orientering)

Georg Dam Steffensen oplyste, at det overordnet går bedre end forventet. Dette skyldes bl.a. mere produceret STÅ, bedre optag i vinter og effektive tiltag vedrørende brug af censorordning og eksterne lektorer. På den mindre positive side er der ubesatte, vakante stillinger, men ansættelser tager erfaringsmæssigt tid; f.eks. op til 6-8 måneder for en lektorstilling med udenlandske ansøgere. Samlet set er resultatet på halvårsregnskabet og prognosen bedre end forventet.

Jørgen Lindegaard bemærkede, at likviditeten ser meget fin ud, og at man måske – som tidligere drøftet – kunne få noget mere ud af det. Per Ladegaard opfordrede supplerende direktionen til at indhente 2-3 "indlåns-aftale" tilbud. Georg Dam Steffensen oplyste, at man har prøvet at indhente et enkelt tilbud, og gerne undersøger mulighederne på ny. Der er dog visse begrænsninger herfor, jfr. fondsloven.

Bestyrelsesformanden konstaterede, at situationen ser pæn ud, og at direktionen er opfordret til at prøve at undersøge indskudsmarkedet.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte det fremlagte halvårsregnskab og tog prognosen til efterretning. Direktionen vil på opfordring undersøge nuværende muligheder på indskudsmarkedet.

4. Forskningsstrategi (orientering)

Jørgen Staunstrup gav en status på processen. Udkastet bredes nu ud i hele organisationen – i princippet til alle studerende og ansatte - og skal resultere i et 2. udkast ultimo oktober. Bestyrelsen høres på novembermødet.

Forespurgt af Lone Malmborg oplyste Jørgen Staunstrup, at man sikrer koordinering med uddannelsesstrategien ved løbende dialog og kontakt med Studienævnet. Georg Dam Steffensen supplerede, at målet om en "3+5" model (som er den mest dominerende model andre steder i verden) indenfor ph.d.-programmet er en del af overenskomstforhandlingerne i 2013 og derfor først kendes i 2014.

Per Ladegaard fandt det vigtigt, at strategien også afspejler bestyrelsens drøftelser af, hvad der er vigtigt, for at sikre at der ikke vedtages noget, som måtte være i strid hermed. Jørgen Staunstrup oplyste, at dette er noteret, og beskrev hensigten med og baggrunden for, at det foreliggende udkast ikke indeholder konkrete eksempler på faglige styrkepositioner. Der er tale om en vanskelig proces, og det er vigtigt med en forankring også blandt forskerne. Det er håbet, at man i processen kan ende med ikke at være uenige. Mads Tofte supplerede, at det er godt at få den abstrakte diskussion om det principielle i faglige styrkepositioner først, inden man tager fat på det mere konkrete.



Lisbeth Zornig Andersen roste den brede inddragelse og spurgte, om den nye regering kan få betydning for strategiens valg. Jørgen Staunstrup mente, at der er taget hensyn hertil i det foreliggende.

Lone Malmborg roste udkastet og havde indtryk af, at forskerne er tilfredse med de transparente uenigheder i udkastet. Jørgen Staunstrup supplerede, at parterne i starten stod langt fra hinanden, og at han derfor var optimistisk i forhold til det foreliggende udkast og den videre proces.

På spørgsmål fra Annette Stausholm Nielsen om undervisningspligt, oplyste Jørgen Staunstrup, at alle universitetets forskere allerede i dag har undervisningspligt.

På spørgsmål fra Jane Andersen bekræftede Jørgen Staunstrup, at de valgte satsningsområder ikke vil være de eneste, der skal forskes i.

Konklusion:

Bestyrelsen tog med ovennævnte bemærkninger det fremlagte udkast til efterretning og ønskede held og lykke med den videre proces.

5. Strategiske fokusområder og rammebudget for 2012-2016 (beslutning)

Georg Dam Steffensen opridsede indholdet i bilag 6 og nævnte, at der stadig er en del usikkerhedsmomenter p.g.a. ydre omstændigheder – f.eks. finanslovens vedtagelse og de 20 mio kr. til bacheloruddannelserne fra 2013, som ministeriet har lovet universitetet. Angående optag er tallet fremskrevet med udgangspunkt i nuværende niveau. For så vidt angår eksterne forskningsmidler er de indlagte forudsætninger ambitiøse, men realistiske. Det vil blive nødvendigt at se på udnyttelsen af lokaler, inkl. 5te-salen, hvis vi som forudsat overtager denne i 2013, idet lejen er dyr – også i forhold til gældende markedsløje.

Jane Andersen gav udtryk for, at den eksterne finansiering er den største risiko, som man derfor skal have meget fokus på.

Lone Malmborg efterlyste en specifikation af forøgelsen af uddannelseseffektiviteten og kunne ikke tilslutte sig den foreslåede 30% effektivisering i uddannelser. Georg Dam Steffensen oplyste, at direktionen bevidst ikke har nedskrevet en løsning, men ønsker en dialog med det videnskabelige personale om forskellige muligheder. Målet skal være opfyldt i 2016. Lone Malmborg foreslog, at man diskuterer et katalog af handlemuligheder. Jane Andersen opfordrede til, at det teknisk-administrative personale inddrages i effektiviserings-diskussionen, da personalet allerede i dag løber rigtig stærkt for at nå alle opgaver. Georg Dam Steffensen erklærede sig enig heri og oplyste, at der er afsat 1% i budgettet til forandningsprojekter. Det bliver ikke nogen nem proces, men erfaringen viser,



at IT-Universitetet er god til at få tingene til at fungere og foretage de nødvendige tilvalg og fravalg.

På forespørgsel fra Lisbeth Zornig Andersen oplyste Mads Tofte, at man er nået frem til effektivitetsmålet ved at sammenligne med sektorgennemsnittet. En af forklaringerne på forskellen er, at de andre universiteter har haft flere stordriftsfordele, som IT-Universitetet tidligere ikke har haft. Kasper Videbæk Nielsen opfordrede direktionen til at kigge nærmere på spredningen af effektiviseringstallet på universiteterne, hvilket direktionen vil gøre.

Indstilling:

Direktionen indstillede, at bilag 6 lægges til grund for det endelige budgetforslag for 2012, som skal vedtages på bestyrelsesmødet d. 25. november 2011.

Konklusion:

Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen med ovennævnte reservationer om effektiviseringer og tilsagn om inddragelse af de ansatte kan tiltræde, at direktionen arbejder videre med bilag 6 som grundlag for det endelige budgetforslag for 2012, der fremlægges på bestyrelsesmødet i november 2011.

6. Udviklingskontrakt 2012-2014 (beslutning)

Bestyrelsesformanden henviste til NB-tilføjelsen til direktionens indstilling til punktet. Universitets- og Bygningsstyrelsens meddelelse om, at det på grund af udskrivelsen af folketingsvalget i september ikke vil være muligt at komme med en udmelding til den tidligere udmeldte tid, betyder, at der kan forventes en helt anden og ny tidsplan for forhandlingerne om udviklingskontrakt 2012-2014. Det vides p.t. ikke, hvornår en sådan kan forventes. Bestyrelsesformanden foreslog derfor at afvente styrelsens udspil og tage tingene derfra. Der var enighed herom; det foreslåede møde den 13. oktober holdes derfor ikke.

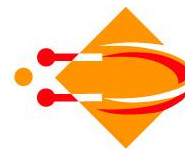
Konklusion:

Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet og afvente udspil og ny tidsplan fra Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Lukkede punkter

7.

8.



Åbne punkter

9. Vedtægtsændringer som følge af ny universitetslov - processen (beslutning)

Bestyrelsesformanden konstaterede, at der ifølge tidsplanen vil foreligge et konkret forslag til vedtægtsændringer til behandling på bestyrelsesmødet i november.

Jørgen Lindegaard var af den opfattelse, at for så vidt angår ændringer vedrørende bestyrelsen – f.eks. forslag om indstillings- og udpegningsorgan, skal bestyrelsen høres før eventuelle andre fora. Mads Tofte var enig heri.

Indstilling: *Direktionen indstillede, at den foreslåede proces og tidsplan godkendtes.*

Konklusion:

Bestyrelsesformanden konkluderede, at den foreslåede proces og tidsplan var godkendt med den bemærkning, at ændringsforslag vedrørende bestyrelsen ikke sendes til andre, før bestyrelsen er hørt.

10. Bestyrelsens selvevaluering i 2011 – med formandsskifte og nyt bestyrelsesmedlem pr. 1. oktober 2011 (beslutning)

På forespørgsel fra bestyrelsesformanden var der enighed om at bruge det tidligere anvendte skema igen; dog ønskede enkelte bestyrelsesmedlemmer, at antallet af svarmuligheder blev udvidet.

Indstilling: Med udgangspunkt i selvevalueringsskemaet indstilles, at evalueringen foregår på følgende måde:

1/ Hvert bestyrelsesmedlem vil i september måned få tilsendt et evalueringsskema, som udfyldes og herefter sendes pr. e-mail til bestyrelsesformanden (med cc til gigr@itu.dk), så han har det senest **fredag den 7. oktober 2011**.

2/ Med udgangspunkt i evalueringsskemaet tager bestyrelsesformanden en samtale med medlemmerne af bestyrelsen – enkeltvis om nødvendigt. Tidspunkterne på samtalerne aftales mellem de relevante parter.

3/ Ved bestyrelsesmødet **fredag den 25. november 2011** vil bestyrelsesformanden som et punkt på dagsordenen fremlægge hvilke observationer, han har gjort på baggrund af de samtaler, der er blevet afholdt med bestyrelsesmedlemmerne, og vil lede en drøftelse af de emner og



problemstillinger, der er blevet identificeret gennem samtalerne. Punktet er lukket og kan foregå uden direktionens tilstedeværelse.

Konklusion:

Bestyrelsesformanden konkluderede, at der var enighed om, at den indstillede fremgangsmåde følges, dog således at antallet af svarmuligheder i skemaet øges. Direktionen sørger for, at skemaet ændres i overensstemmelse hermed.

11. Bestyrelsens forretningsorden (beslutning)

Mads Tofte henviste til direktionens indstilling, der skyldes, at bestyrelsesmøderne fremover skal foregå på engelsk, idet der pr. 1. oktober 2011 indtræder en amerikaner i bestyrelsen, jfr. bestyrelsens tidligere truffne beslutning herom.

Der var ingen indvendinger imod ændringsforslaget til forretningsordenen.

Indstilling:

Som konsekvens af IT-Universitetets sprogpolitik og den besluttede succession foreslås § 7 stk. 3 ændret til følgende:

Board meetings are conducted in English, if at least one participant does not speak Danish; otherwise in Danish. Written material prepared in-house and enclosed for use at Board Meetings must be in English. This includes the agenda, the Vice Chancellor's comments on the items of the agenda and all enclosures prepared in-house after October 1st, 2011. Enclosures that are not authored at the university or are written before October 1st 2011 may be in Danish. As from October 1st, 2011, minutes from the meetings will be in English only. In accordance with the language policy of the university, translation of documents from Danish into English and English into Danish should be avoided; documents should exist in English or Danish, not in both Danish and English.

Desuden indstilles det, at forretningsordenen oversættes til engelsk, og at der fremover udelukkende opereres med en engelsk version af dokumentet.

Konklusion:

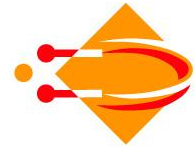
Bestyrelsesformanden konkluderede, at det indstillede forslag var vedtaget.

12. Spørgsmål til udsendte orienteringer (orientering)

Bestyrelsesformanden konstaterede, at der ikke var spørgsmål til det tidligere udsendte.

Konklusion:

Bestyrelsesformanden konkluderede, at der ikke var spørgsmål hertil.



13. Eventuelt

Bestyrelsesformanden konstaterede med en vis vemod, at dette efter 12 år var hans sidste bestyrelsesmøde på IT-Universitetet, idet han er fyldt 70 år og fratræder bestyrelsen med udgangen af september 2011. Han sendte en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne og direktionen for godt samarbejde gennem årene og ønskede alle held og lykke fremover, specielt Jørgen Lindegaard, der som næstformand nu træder til i formandens sted.

Der var ingen indvendinger imod sidstnævnte, og bestyrelsen konstituerer sig på det næste bestyrelsesmøde.

Jørgen Lindegaard vil inden næste bestyrelsesmøde i november holde møde med medlemmerne om bestyrelsens selvevaluering, f.eks. den 13. oktober. Dette aftales nærmere.

Lone Malmborg og Jane Andersen oplyste begge, at de ikke genopstiller til bestyrelsen, hvorfor de takkede den øvrige bestyrelse og direktionen for godt samarbejde.

Kasper Videbæk Nielsen og Anders Bech Mellson oplyste begge, at de genopstiller til bestyrelsen, og blev ønsket held og lykke.

Som følge af bestyrelsesformandens fratrædelse og 70 års fødselsdag blev bestyrelsesmødet efterfulgt af indvielse af "Mogens Munk-Rasmussen boksen" (2A01) samt en middag med bestyrelsen.

Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Gitte Gramstrup,
direktionsassistent