

# IT-Universitetet

i København

Direktionen  
Direkte tlf.: 7218 5074  
E-mail: [elsi@itu.dk](mailto:elsi@itu.dk)  
Journalnr.: -

7. april 2006

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

**Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen ([journalen@itu.dk](mailto:journalen@itu.dk)) senest d. 21. april 2006.**

*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.

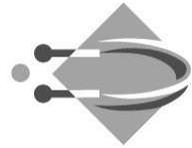
Resten af dokumentet og øvrige bilag er Offentlig Tilgængelig Information.

## REFERAT

Bestyrelsesmøde 31. marts 2006 kl. 15.00 – 17.00
---

### Til stede:

Fra bestyrelsen:  
Mogens Munk Rasmussen, Lilian Mogensen, Jon Wulff Petersen, Ingelise Bogason, John Paulin Hansen (suppleant), Pernille Yding Andersen, Jane Andersen.



Fra direktionen:  
Mads Tofte  
Jørgen Staunstrup (efter beslutning om hans ansættelse som prorektor)

Referent:  
Elisabeth Simonsen

Afbud:  
Preben Damgaard  
Ulrik Falktoft

### **Åbne punkter:**

#### **1. Godkendelse af referat** (beslutningspunkt)

Der var indkommet indsigelser til referatet fra bestyrelsesmødet d. 2. december 2005, som herefter blev revideret.

#### **Indstilling:**

*Direktionen indstillede til, at det reviderede referat godkendtes.*

#### **Konklusion:**

*Referatet godkendtes endeligt.*

#### **2. ...**

#### **3. Godkendelse af langsigtet strategi (Beslutning)**

*Referatet af dette punkt er lukket efter mødet.*

#### **Indstilling:**

*Rektor indstillede, at strategidokumentet godkendtes.*

#### **Konklusion:**

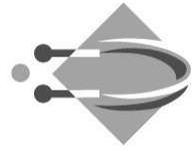
*Bestyrelsen godkendte strategidokumentet.*

#### **4. Godkendelse og underskrift af udviklingskontrakt (Beslutning)**

*Referatet af dette punkt er lukket efter mødet*

#### **Indstilling:**

*Rektor indstillede, at bestyrelsen godkendte udviklingskontrakten, og at formanden herefter skrev den under, således at kontrakten herefter kunne sendes til Videnskabsministeriets underskrivelse.*



**Konklusion:**

*Bestyrelsen godkendte udviklingskontrakten.*

*Hvad angår de interne resultatmål blev det besluttet, at direktionen igen skal kigge på formuleringen af IG19.*

**5. Rigsrevisionens besøg på ITU i december 2005 (Orientering)**

Der blev henvist til bilag 5 og bilag 6.

**Konklusion:**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og roste det flotte resultat.*

**6. ...**

**7. ...**

**8. Nøgletal for studierne, forår 2006 (Orientering)**

Mads Tofte Indledte med at påpege, at tallene for Åbent Universitet ser fine ud, men til gengæld er tallene ikke helt så gode for kandidatuddannelserne. Det er således rettidigt at lave kandidatuddannelsen om, som ITU pt. er i gang med.

Lilian Mogensen spurgte til, om der var en lignende tendens på de andre universiteter.

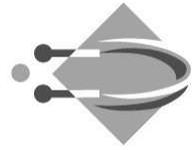
Mads Tofte svarede bekræftende, at den tendens har man set på de andre universiteter et stykke tid.

John Paulin Hansen foreslog, at man kiggede på markedsføringsindsatsen i den forbindelse. Han mente, at ITU ville kunne få væsentlig flere ind på åben uddannelse, hvis ITU markedsførte de muligheder, der er for at have medarbejdere til at studere på ITU på fleksible ordninger, mere aggressivt overfor virksomheder.

Jane Andersen sidder netop med markedsføring af uddannelserne og anførte, at man faktisk gør meget for at markedsføre uddannelser. Spørgsmålet er om man gør nok eller gør det rigtige. ITU markedsfører f.eks. enkeltkurser til ca. 1700 virksomheder via direct mail.

Mads Tofte anførte, at al den markedsføring, der foretages, i sagens natur går ud af huset, og derfor opdager de interne medarbejdere ikke, hvor meget markedsføring der faktisk foregår.

John Paulin Hansen stillede spørgsmålstejn ved, om ITU markedsfører optimalt, og om ITU selv er stand til at vurdere dette. Som et eksempel på, at



ITU måske ikke gør tingene optimalt i forhold til at tiltrække nye studerende, fremhævede han tilmeldingsproceduren for nye studerende som meget besværlig. Han udtrykte bekymring for, at man gik af glip af nogle studerende på den konto. Der bør ikke være nogle knaster i selve tilmeldingsproceduren, det skal kunne foregå gnidningsløst.

Mogens Munk Rasmussen var ikke afvisende overfor at få nogle eksterne øjne til at kigge på ITU's markedsføringsindsats, men bemærkede, at dette vil koste penge.

Mads Tofte anførte, at der ikke er meget luft i budgettet til dette.

Jane Andersen oplyste, at ITU faktisk har et eksternt firma til at hjælpe med at formidle de nye kandidatuddannelser ud til målgruppen.

Pernille Yding Andersen havde derudover en kommentar til bilag 11, som viser en tendens til, at der er flere specialeskrivende, som mangler ECTS udover specialet. Hun gjorde opmærksom på, at hun som studievejleder havde oplevet en stigende tendens til at specialeskrivende, som mangler ECTS udover specialet, alligevel bliver færdige til nomineret tid.

Mads Tofte opsummerede punktet, ved konkluderer, at ITU producerer de STÅ som er krævet, og dermed tjener de penge vi skal.

**Konklusion:**

*Bestyrelsen tog orientering til efterretning, og det blev besluttet at direktionen kigger på mulighederne for at få nogle eksterne øjne til at se på ITU's markedsføringsindsats.*

**9. Målopfyldelse for det afsluttede år (Orientering)**

Mads Tofte præsenterede bilag 12, og gjorde opmærksom på, at direktionen har nedjusteret nogle af punkterne, der før var grønne, til rød. Det drejer sig bl.a. om punktet undervisningstræning (punkt 10), hvor alle adjunkter og ph.d. studerende har fået tilbudt træningen, men ikke alle har taget imod det.

Jane Andersen anførte, at de punkter der nu er blevet røde, må være blevet det siden d. 7. november sidste år, hvor de sidst blev opgjort, og hun vil gerne rejse et lille advarselsflag for dette.

**Konklusion:**

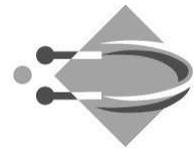
*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de bemærkninger, der faldt.*

**10. Orientering af studiereform og bacheloruddannelse (Orientering)**

Der blev henvist til bilag 13.

**Konklusion:**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden nogen bemærkninger.*



## 11. ...

## 12. Fremtidigt samarbejde med IT-Væksthuset (Beslutning)

Der henvises til bilag 20.

### **Indstilling:**

*Rektor indstillede, at bestyrelsen gav direktionen bemyndigelse til sammen med 5te at arbejde for realiseringen af den i bilaget skitserede strategi, herunder fortsat samlokalisering og fælles henvendelse til VTU om den fælles strategi.*

### **Konklusion:**

*Bestyrelsen gav grønt lys til den i bilag 20 skitserede strategi.*

## 13. ...

## 14. ...

## 15. Fastlæggelse af mødedatoer for 2007 (Beslutning)

Mogens Munk Rasmussen bemærkede, at planen lægger op til et bestyrelsesmøde og et foresight panel møde på den samme dag, d. 27. april 2007.

Mads Tofte svarede hertil, at det var helt bevidst, for så vil foresight panelets afrapportering kunne foregå i forlængelse af bestyrelsesmødet.

Jon Wulff Petersen bemærkede, at møderne d. 27. april falder sammen med DTU's årsfest. Dette er u hensigtsmæssigt, idet flere af bestyrelsesmedlemmerne typisk vil være inviteret til denne fest.

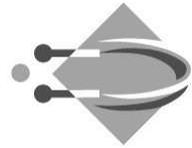
Mads Tofte svarede hertil, at grunden, til at man har valgt denne dato, er, at på dette tidspunkt ligger årsrapporten klar, men direktionen vil flytte mødet en uges tid frem.

### **Indstilling:**

*Direktionen indstillede, at bestyrelsen lægger sig fast på datoerne i bilaget.*

### **Konklusion:**

*Bestyrelsen godkendte mødeplanen med den undtagelse, at mødet d. 27. april flyttes. Direktionen sender en revideret mødeplan ud.*



## 16. Eventuelt

- Invitation til deltagelse i briefing ved afslutningen af Foresight panel mødet klokken 17.00 til ca. klokken 18 fredag d. 28. april. Alle bestyrelsesmedlemmer er hermed inviteret til at deltage i Foresight panelets tilbagemelding klokken 17.00 til ca. klokken 18 fredag d. 28. april med efterfølgende middag på ITU.

Tilbage melding venligst til Mads Tofte senest fredag d. 21. april.

- Jane Andersen uddelte til bestyrelsens orientering flyer for Åbent Hus på ITU.

Med venlig hilsen  
på direktionens vegne

Elisabeth Simonsen  
Kontraktkonsulent