



IT-Universitetet
i København

www: <http://www.itu.dk>
Tlf.: 3816 8888
Fax: 3816 8899

Direkte tel.: 3816 8812
e-mail: naub@itu.dk
J.nr.: -

København, 14. januar 2004

Dagsorden for møde i IT-Universitetets bestyrelse

**fredag d. 23. januar 2004, kl. 15.00 - 17.00, lokale 2.31,
IT-Universitetet, Glentevej 67, København NV**

- 1) Godkendelse af referat fra møde den 21. november 2003**
- 2) Drøftelse af anbefalinger fra udvalget "Universitetsbestyrelser i Danmark"**

Bilag 5: Forslag til handlinger som konsekvens af rapporten "Anbefalinger for god universitetsledelse i Danmark"

Bilag 6: IT-Universitetets midlertidige vedtægt af 30. juni 2003.

- 3) Forretningsorden**

Bilag 7: Forslag til forretningsorden

- 4) Opfølgning på udviklingskontrakt for perioden 2001-2003**

Bilag 8: Opfølgning på resultatmål i IT-højskolens udviklingskontrakt 2001-2003

- 5) Konferering af doktorgrad**

Bilag 10: Indstilling til konferering af doktorgrad til docent Finn Kensing, Afdeling for Design and Use of It.

- 6) Ørestad**
- 7) Eventuelt**

Rektors kommentarer til dagsorden

- 1) **Godkendelse af referat fra møde den 21. november 2003**

- 2) **Drøftelse af anbefalinger fra udvalget "Universitetsbestyrelser i Danmark"**

Bilag 5: Forslag til handlinger som konsekvens af rapporten "Anbefalinger for god universitetsledelse i Danmark"

Bilag 6: IT-Universitetets midlertidige vedtægt af 30. juni 2003.

Udvalgets rapport blev udsendt separat til bestyrelsens medlemmer inden jul. Bilag 2 indeholder forslag til, hvilke ændringer der skal foretages i de midlertidige vedtægter for at opnå de endelige vedtægter. Hvis bestyrelsen er enig i forslagene, vil vi indlede forhandlinger med Videnskabsministeriet om ændringerne og den detaljerede formulering af dem med bistand af den advokat, som tidligere har hjulpet os med at formulere vedtægter.

- 3) **Forretningsorden**

Bilag 7: Forslag til forretningsorden

Forslaget er udarbejdet på grundlag af bestyrelsens kommentarer til det udkast, der blev behandlet ved bestyrelsesmødet d. 21. november, samt de forslag, der er indeholdt i bilag 5.

- 4) **Opfølgning på udviklingskontrakt for perioden 2001-2003**

Bilag 8: Opfølgning på resultatmål i IT-højskolens udviklingskontrakt 2001-2003

Der henvises til bilag 8, som gennemgår status.

- 5) **Konferering af doktorgrad**

Bilag 10: Indstilling til konferering af doktorgrad til docent Finn Kensing, Afdeling for Design and Use of It.

6) Ørestad

a) Indflytningsdato

Da der blev holdt bestyrelsesmøde sidste gang var det planen at der skulle holdes AB92-aflevering i starten af december. AB92-afleveringen er den handling, hvor entreprenørerne overdrager bygningen til bygherren, her Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (S-FoU). Datoen for AB92 blev derefter udskudt til d. 16. december. Ved et styregruppemøde d. 15. december, hvor ITU deltog, kunne det konstateres, at der ikke forelå fuldstændige mangellister og at bygningen i øvrigt led af så mange mangler, at hverken bygherre eller lejer (ITU) havde tillid til, at den med entreprenørernes daværende bemanning på byggeriet ville blive færdiggjort til ITUs overtagelse d. 1. februar 2004. På den baggrund besluttede bygherre *ikke* at modtage bygningen ved AB-92-afleveringsforretningen d. 16. december, hvor der i øvrigt forelå en mangelliste med over 7600 punkter, hvoraf de sidste 5000 punkter var blevet påført inden for de sidste 24 timer.

Der er derfor blevet foretaget en syns- og skønsforretning med deltagelse af kammeradvokaten og forskellige andre eksperter. Der pågår aktuelt forhandlinger mellem kammeradvokaten, bygherre og entreprenører om, hvorvidt entreprenørerne kan mande så meget op, at de kan gøre bygningen færdig til overtagelse 1. februar. S-FoU har på ITUs anmodning forlangt, at der ikke drøftes en dato for en fornyet AB92-aflevering før de referenceafsnit, der skal danne grundlag for udarbejdelse af mangellister for hele bygningen, er *helt* færdige.

Det er således på nuværende tidspunkt uvist, om indflytning i påsken stadig er en mulighed, eller om vi er nødt til at vente til sommer, for at sikre, at bygningen er helt færdig, inden vi flytter ind i den. ITU skal træffe beslutning om en eventuel forlængelse af lejekontrakten på Glentevej senest 1. februar. S-FoU er kontraktligt forpligtet til at betale ITUs omkostninger til husleje under en eventuel forlængelse af lejemålet på Glentevej, og de går desuden glip af huslejeindtægter for Ørestadsbyggeriet i den pågældende periode.

b) Studie- og arbejdsmiljø i den ny bygning

Vi har siden sidste bestyrelsesmøde besluttet at ændre fordelingen af personer og afdelinger i den ny bygning, så vi får en større blanding mellem de forskellige videnskabelige afdelinger end tilfældet var i den lokaleplan, vi oprindeligt fastlagde. Dette skal bidrage til at bevare det frugtbare miljø, vi kender fra Glentevej, hvor medarbejdere fra de forskellige afdelinger er blandet rent fysisk. Vi synes at det med den ny lokaleplan er lykkedes at finde en passende balance mellem afdelingerne naturlige ønske om en fysisk afdelingsidentitet og det udbredte ønske om at blande afdelingerne, idet vi har fundet naboskaber, der giver faglig mening.

c) Indvielsesuge

Overtagelsen af den nye bygning og åbningen af IT-Universitetet i København i Ørestad planlægges fejret over en uge i begyndelsen af efterårssemestret 2004, dvs. uge 36 (mandag den 30. september – fredag den 3. september 2004). Ugen vil indeholde mange forskellige elementer (udstilling, symposier etc.) og vil blive afsluttet med en festmiddag. Såvel indvielseshøjtideligheden (forventes at finde sted fredag den 3. september) som festmiddagen vil have deltagelse af bl.a. Minister for Videnskab, Teknologi og Udvikling Helge Sander. Bestyrelsen er selvskrevne, meget velkomne gæster både ved disse lejligheder og ved de arrangementer, der afvikles i løbet af ugen.

7) Eventuelt

a) **Foresight Panel 2004** vil bestå af følgende medlemmer:

James C. McGroddy, Retired Senior Vice President - IBM, USA
(<http://www.nist.gov/director/vcat/mcgroddy.htm>)

Robin Milner, Professor Emeritus, Cambridge University, UK
(<http://www.cse.ogi.edu/tphols2000/milner.htm>)

Dean, Professor John L. King, University of Michigan, USA
(<http://courses.si.umich.edu/cfdocs/si/courses/people/faculty-detail.cfm?passID=220>)

Professor of Communication, Steve Jones, University of Illinois
(<http://info.comm.uic.edu/jones/>) (nyt medlem af panelet)

President's Professor of Computer Science, Head, Randal E. Bryant,
Carnegie Mellon University, USA (nyt medlem af panelet)
(<http://www-2.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/bryant/www/home.html>)

På baggrund af ønsker fra flere af panelets medlemmer er mødedatoen flyttet til fredag den 11. juni 2004. Torsdag den 10. juni vil der blive afholdt et symposium med arbejdstitlen "World Class IT Research", hvor flere af medlemmerne af panelet vil holde oplæg.

Jeg vedlægger til bestyrelsens orientering et netop færdigtrykt profilmagasin, som ITU har fået udarbejdet. Det er tanken at magasinet skal bruges til at repræsentere universitetet overfor kommende ansøgere til stillinger på ITU, erhvervslivet og pressen.

Venlig hilsen
f/rector Mads Tofte

Nina Aubertin
Direktionssekretær