

IT-Universitetet

i København

f/Direktionen

Direkte tlf.: 7218 5072

E-mail: [gigr@itu.dk](mailto:gigr@itu.dk)

Journalnr.: 2010-021-0018

Den 30. maj 2011

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

**Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen ([journalen@itu.dk](mailto:journalen@itu.dk)) senest d. 6. juni 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.

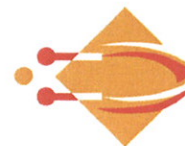
## REFERAT

Bestyrelsesmøde  
15. april 2011 kl. 15.00 – 17.00

### Til stede:

Fra bestyrelsen:

Mogens Munk-Rasmussen, Jørgen Lindegaard, Per Ladegaard, Lisbeth Zornig Andersen, Annette Stausholm Nielsen, Lone Malmberg, 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 (beslutning)**

Der var ikke indkommet kommentarer til det udsendte referat fra bestyrelsesmødet den 26. november 2010.

#### ***Indstilling:***

*Direktionen indstillede, at referatet godkendtes.*

#### ***Konklusion:***

*Referatet godkendtes endeligt.*

### **2. Årsrapport (beslutning)**

Under dette punkt deltog fra KPMG Peter Gath og Charlotte Formsgaard og fra Rigsrevisionen Lars Tang og Peter Kjær Strandlyst, der blev budt velkommen.

Georg Dam Steffensen præsenterede årsrapporten. IT-Universitetet har haft et godt år, hvor man har fulgt den lagte køreplan for udviklingen i IT-Universitetets basismidler. I forhold til 2009 har IT-Universitetet i 2010 foretaget en betydelig vækst af årsværk på i alt 42, heraf 33 videnskabelige medarbejdere og mere end fordoblet det beløb, som er bevilget af konkurrencebelagte forskningsmidler. I 2010 optog universitetet for første gang bachelorstuderende på sin tredje bacheloruddannelse i Global Business Informatics. Man har nået 18 ud af 19 (20 – et mål udgik efter aftale med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling) mål i sin udviklingskontrakt. Overordnet er det rigtig tilfredsstillende at komme ud af 2010 med et underskud svarende til det budgetterede. På den negative side blev målet for deltidsuddannelser ikke nået, hvilket nødvendiggjorde en besparelse på 4 mio. kr. i årets sidste kvartal. At dette lykkedes har universitetets medarbejdere en stor andel af æren for. Den gennemførte spareplan har naturligvis slidt på organisationen, hvilket også fremgår af en netop gennemført (og endnu ikke offentliggjort) medarbejdertilfredsheds-





undersøgelse. Set fra direktionens side har 2010 overordnet været et godt år for IT-Universitetet, og man har haft et godt samarbejde med revisorerne.

Der var ingen bemærkninger til Georg Dam Steffensens præsentation.

Annette Stausholm Nielsen bemærkede, at hendes navn på årsberetningens side 5 er stavet forkert; tilsvarende gælder i øvrigt i KPMG's revisionsprotokollater. Fejlen blev beklaget og håndrettet.

Lisbeth Zornig Andersen roste det samlede resultat som flot, og bestyrelsesformanden konstaterede, at årsberetningen var godkendt og gav ordet til revisorerne.

Peter Gath, KPMG, henviste til protokollaterne og knyttede enkelte kommentarer til årsregnskabet. Han erklærede sig enig med Georg Dam Steffensen i, at der har været tale om en god proces i en god tone og åben form med fyldestgørende svar. Man er ikke blevet bekendt med svig eller fejl. Der er således givet en blank revisorpåtegning, og der er ikke afgivet kritiske bemærkninger. På enkelte områder såsom lønomkostningers belastninger på EU-projekter samt placering af overskydende likviditet har man givet anbefalinger. Adspurgt af Annette Stausholm Nielsen oplyste Georg Dam Steffensen, at IT-Universitetet har taget skridt i retning af revisorerne anbefaling vedrørende allokering af lønomkostninger i EU-projekter, men ikke i forhold til anbefalingen om placeringen af overskydende likviditet. Dette skyldes, at den nuværende procedure er i overensstemmelse med en tidligere bestyrelsesbeslutning, hvorfor emnet vil blive taget op igen i bestyrelsen.

Annette Stausholm Nielsen fandt, at der er gode anbefalinger i protokollatet om IT adgangskontrol m.v., og Mads Tofte oplyste, at dette er noget, som universitetet arbejder støt med, det er en lang proces, og tingene går i den rigtige retning. Forespurgt af Per Ladegaard om en beredskabsplan bekræftede Mads Tofte, at en sådan vil blive lavet i 2011.

Jørgen Lindegaard spurgte til, hvorledes revisionen besluttes, hvilket Lars Tang og Peter Gath kort redegjorde for. Bestyrelsesformanden konkluderede, at der er tale om en fornuftig arbejdsdeling mellem Rigsrevisionen og KPMG.

Lars Tang, Rigsrevisionen, tilsluttede sig KPMG's opfattelse af et godt samarbejde mellem revisorerne og IT-Universitetet. Hvis bestyrelsen kan bekræfte sin godkendelse af årsrapporten, er det foreliggende bilag 3 Rigsrevisionens endelige protokollat. Det er indtrykket, at universitetet foretager gode registreringer om oplysninger, og der er kun enkelte bemærkninger, som kort blev ridset op. Lars Tang mindede om, at en ny universitetslov er på vej og vil medføre ændringer på blandt andet udviklingskontrakter. Dermed må også revisionen heraf overvejes.

Adspurgt af Annette Stausholm Nielsen oplyste revisorerne angående IT og softwarelicenser, at der er en politik på området, men at det ikke er noget, man ser på hvert år. Annette Stausholm Nielsen fandt det vigtigt at være



bevidst om området og have styr på det. Direktionen oplyste, at dette er et svært område, som der arbejdes meget bevidst med på IT-Universitetet, hvor man selvfølgelig overholder gældende regler og slår hårdt ned på eventuelle overtrædelser.

Forespurgt af Jane Andersen oplyste Lars Tang, at Rigsrevisionens bemærkninger om brugen af brugen af konsulenttydelser (bilag 3, side 4) er en anbefaling og ikke et krav.

**Indstilling:**

*Direktionen indstillede, at årsrapporten godkendtes.*

**Konklusion:**

*Bestyrelsesformanden konstaterede, at der ikke var yderligere spørgsmål, og at årsrapporten uden yderligere bemærkninger blev godkendt. Årsrapport og revisionsprotokollater blev herefter underskrevet af henholdsvis bestyrelsens medlemmer og revisorerne.*

**3. Målopfyldelse og regnskabstal for 2010 (drøftelse)**

Der var ikke yderligere bemærkninger.

**Lukkede punkter**

4.

**Åbne punkter**

**5. Plan for strategiarbejde (beslutning)**

Mads Tofte henviste til bilag 5, beskrev den strategiske situation for 2011 som veldefineret og oplyste, at de lagte planer for 2011 indtil videre følges slavisk. Billedet ser mere uklart ud efter 2011, dels fordi verdenssituationen ser meget anderledes ud nu, end da man lavede de gældende strategier, dels fordi hovedstrategien udløber med udgangen af 2011. Det er derfor relevant at tænke strategier igen, og det gælder om at få dem forankret. Der skal træffes en række valg på flere forskellige niveauer (bestyrelse, direktion og videre ned gennem organisationen). Der arbejdes derfor med forskellige strategier i forskellige regi (uddannelse, forskning og kommunikation), og direktionen ønsker at præsentere idéerne for bestyrelsen på bestyrelsens strategiseminar for at høre, om bestyrelsen er enig eller ønsker en anden kurs. Sidst på året skal bestyrelsen så træffes en beslutning.





Mogens Munk-Rasmussen supplerede, at man samtidig hermed ikke kender den nye universitetslovs endelige betydning, eller hvilken regering vi har efter valget. Desto mere grund er der ifølge Mads Tofte til at være klædt godt på til at tage de fornødne diskussioner. Jørgen Lindegaard erklærede sig enig heri, men fandt også, at rammerne for den nye lov er så nogenlunde kendte, da der er bred enighed i Folketinget om loven.

Per Ladegaard opfordrede til at lægge det politiske lidt til side og fokusere på, hvad det er oplagt for IT-Universitetet at fokusere på – størrelsen taget i betragtning. Det allerede igangsatte strategiarbejde på universitetet ser fornuftigt og spændende ud, men det er vigtigt at tænke "udefra og ind" (ikke kun "indefra og ud") i strategiarbejdet. Jørgen Staunstrup supplerede, at man p.t. diskuterer valg og fravalg samt konsekvenserne heraf.

Forespurgt af Lisbeth Zornig Andersen oplyste Mads Tofte og Jørgen Staunstrup, at de studerende er involveret i uddannelsesstrategien, men ikke i forskningsstrategien. Universitetet har jævnligt møder med erhvervslivet med henblik på at identificere mulige forskningssamarbejder. Aftagerpanelet bruges også i forbindelse med uddannelserne, og direktionen bestræber sig på at holde tæt kontakt til relevante parter, herunder en række politikere. Lisbeth Zornig Andersen fandt dette meget positivt og opfordrede til også at holde kontakt til Vækstforum og diverse tænketanke (så som Cevea, Cepos og Kraka).

Annette Stausholm Nielsen spurgte til, om der er et eventuelt samarbejde med de øvrige universiteter om, hvad man hver især fokuserer på, og Jørgen Staunstrup oplyste, at der blandt universiteterne er en stærk bevidsthed om ikke at træde hinanden over tæerne. Mads Tofte supplerede med eksempler på godt samarbejde mellem universiteterne på områder, hvor volumen er for lille til, at kun et enkelt universitet kaster sig herover (f.eks. DADIU og finans-it).

Forespurgt af Jørgen Lindegaard oplyste Jørgen Staunstrup, at bestyrelsen på strategiseminarer vil få direktionens bud på muligheder for at udvikle nye styrkepositioner på universitetet.

Kasper Videbæk Nielsen oplyste, at strategier også drøftes i studenterpolitisk sammenhæng, hvor man er ude og tale med de studerende.

Lone Malmborg rådede til at holde øje med institutioner, hvis uddannelser ligger meget tæt op ad IT-Universitetets.

Jane Andersen spurgte til direktionens arbejde i forbindelse med den fremtidige udviklingskontrakt og lagde vægt på, at der findes måder at gøre både diverse etablerede mødefora samt folk uden for disse involverede i processen. Mads Tofte redegjorde for det forventede resultat af den nye universitetslov (udviklingskontrakt med i alt 8 mål, hvoraf ministeren kan bestemme de 4) og direktionens bevidste arbejde med delstrategier. Der er



ikke planlagt nogen bred proces af selve skrivearbejdet, men det er oplagt at involvere folk på et niveau, der giver mest mening for dem selv. Jørgen Staunstrup supplerede, at for så vidt angår forskningsstrategien høres baglandet af forskningsudvalget, hvorfor det er hans opfattelse, at meget allerede foregår med involvering af også andre end diverse mødefora. Lone Malmborg stillede spørgsmålstegn ved, om de nye mødefora og repræsentationen heri er tydelige nok for medarbejderne og mente, at dette ville kunne ses i den netop afsluttede medarbejdertilfredshedsundersøgelse.

**Indstilling:**

*Direktionen indstillede, at den i bilag 5 fremlagte plan godkendtes.*

**Konklusion:**

*Bestyrelsesformanden konkluderede, at den fremlagte plan kunne godkendes.*

**6. Dagsorden for bestyrelsens strategiseminar 2011 (beslutning)**

Det årlige strategiseminar finder i 2011 sted som et internt heldagsseminar på IT-Universitetet den 7. juni.

Lone Malmborg spurgte til det bygningsmæssige, og Mads Tofte bekræftede, at dette er en del af den foreslåede dagsorden.

Jane Andersen foreslog, at også udviklingskontrakten sættes på dagsordenen. Mads Tofte oplyste, at direktionen vil indsætte et konkluderende punkt på dagsordenen, hvor prioritering af mål til udviklingskontrakten kan drøftes.

På forespørgsel fra Jane Andersen om eventuelle besparelser i 2011 oplyste Mads Tofte og Georg Dam Steffensen, at der p.t. ingen indikationer er herpå. Bestyrelsen vil naturligvis blive orienteret, hvis der skulle ske ændringer. Jørgen Lindegaard spurgte til "worst case scenario", som ifølge direktionen er, at universitetet bliver pålagt at optage endnu flere studerende til de samme eller endda færre basismidler.

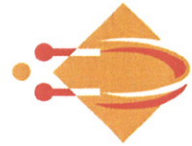
**Indstilling:**

*Direktionen indstillede, 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.*





**Konklusion:**

*Bestyrelsesformanden konkluderede, at dagsordenen med ovenstående bemærkninger kunne godkendes. Henset til at der i lyset af den nye universitetslov kan forventes store vedtægtsændringer, bør også dette emne berøres på strategiseminaret. Desuden indsættes en afsluttende drøftelse af mål til udviklingskontrakt.*

**7. Spørgsmål til udsendte orienteringer (orientering)**

Der var ingen spørgsmål hertil. Forespurgt af Jane Andersen bekræftede direktionen, at udsendte ikke fortrolige dokumenter gøres offentligt tilgængelige.



## 8. Eventuelt

MTU: Mads Tofte gav en mundtlig orientering om resultatet af den netop afsluttede medarbejdertilfredshedsundersøgelse, der ikke har givet så godt resultat som sidst, idet den overordnede score på arbejdsglæde er gået 3 point ned fra 72 til 69. Meget handler om direktionen og kommunikation. En del af forklaringen kan være, at over 70 % af medarbejderne har en anciennitet på under 5 år, ligesom omlægning af ledelsesstrukturen sandsynligvis også er en del af forklaringen. Direktionen har koncentreret sig om at få realiseret den planlagte vækst og uddelegering af beslutningskompetence, men har gjort den fejl ikke samtidig at skrue op for den interne kommunikation. Undersøgelsen viser også det positive, at samarbejdet og det daglige arbejde er gået frem, hvilket netop var et af formålene med strukturændringen. Forespurgt af Lisbeth Zornig Andersen bekræftede Mads Tofte, at bestyrelsen vil få undersøgelsens resultat at se, når den endelige tilbagemelding fra Ennova foreligger.

Optag: Der er en 40 % fremgang på kandidatansøgningen og også en flot fremgang på bacheloransøgningen, kvote 2. Fremgangen er absolut glædelig og tyder på, at den planlagte vækst i antallet af studerende kan realiseres.

Tilsynsmøde: Der har været afholdt tilsynsmøde med Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) den 23. marts 2011. Tilsynet gik godt og udmunder i en rapport fra UBST; direktionen tilsender bestyrelsen rapporten til sin tid.

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

Kasper Østerbye præsenterede sine foreløbige tanker om deltidsuddannelser, og bestyrelsen havde lejlighed til at stille spørgsmål.

På foranledning af spørgsmål fra Lisbeth Zornig Andersen bekræftede direktionen, at nuværende udbudte deltidsuddannelser og uddelte eksamensbeviser fuldt ud opfylder gældende lovkrav. For så vidt angår den vigtige diskussion af IT-Universitetets opfyldelse af kravene på sigt til andelen af undervisning leveret af fastansatte forskere arbejder direktionen på at finde en løsning – herunder det budgetmæssige aspekt.

Med venlig hilsen  
på direktionens vegne

Gitte Gramstrup,  
direktionsassistent