

IT-Universitetet

i København

Til bestyrelsens medlemmer

Direktionen
Direkte tlf.: 7218 072
E-mail: gigr@itu.dk
Journalnr.: 2011-021-0018

7. september 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. 16. september 2011, kl. 15.00 - 17.00, lokale 3A20/28,
IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S**

Åbne punkter:

- 1. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde den 15. april 2011 og strategiseminar den 7. juni 2011 (beslutning)**
- 2. Opfølgning på resultatmål og strategimål (orientering)**
 - Bilag 1:** Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2011 pr. 30. juni 2011
 - Bilag 2:** Opfølgning på strategimål i strategidokumentet for 2009-2011 pr. 30. juni 2011
- 3. Halvårsregnskab og prognose for resultatet for 2011 (orientering)**
 - Bilag 3:** IT-Universitetets halvårsregnskab pr. 30/6-2011.
- 4. Forskningsstrategi (orientering)**
 - Bilag 4:** Research Strategy 2011 First Draft.
- 5. Strategiske fokusområder og rammebudget for 2012-2016 (beslutning)**
 - Bilag 5:**
 - Bilag 6:** Overordnet budgetforslag 2012 for IT-Universitetet
- 6. Udviklingskontrakt 2012-2014 (beslutning)**



Bilag 7: "Udfordringer for de danske universiteter ved indgangen til 2012"

Notat fra Universitets- og Bygningsstyrelsen af 6/6 2011

Bilag 8: Brev fra UBST til rektor af 24/6 2011

Lukkede punkter:

7.

Bilag 9:

8.

Bilag 10:

Åbne punkter:

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

Bilag 11: Forslag til proces og tidsplan for vedtægtsændringer som følge af ny universitetslov (nr. 634 af 14. juni 2011).

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

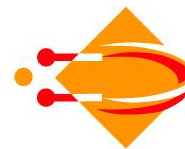
Bilag 12: Evaluering af bestyrelsens arbejde på IT-Universitetet.

11. Bestyrelsens forretningsorden (beslutning)

Bilag 13: Forretningsorden af 19/9-08

12. Spørgsmål til udsendte orienteringer (orientering)

13. Eventuelt



Direktionens kommentarer til dagsordenen

Åbne punkter:

Punkt 1: Godkendelse af referat (beslutning)

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

Indstilling:

Direktion indstiller, at referaterne godkendes.

Punkt 2: Opfølgning på resultatmål og strategimål (orientering)

Bilag 1: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2011 pr. 30. juni 2011.

Bilag 2: Opfølgning på strategimål i strategidokumentet for 2009-2011 pr. 30. juni 2011.

Graden af målopfyldelse er høj. Det gælder også de mål, der knytter sig til globaliseringsstrategien (R6, R7, R9, R10, T17, T23, T24, T36) og den eksterne finansiering af forskningen (R14, R15).

Kommentar til T20/R18 (gul) om nye internationale forskningsprojekter: Succesraten på ansøgninger om støtte til forskningsprojekter varierer over tid. I 2010 var IT-Universitetet det danske universitet, der havde størst succes med EU-ansøgninger i forhold til antallet af ansøgninger. I 2011 har succesraten været lav. Kvalitetskontrolprocesserne vil få et eftersyn.

Punkt 3: Halvårsregnskab og prognose for resultatet for 2011(orientering)

Bilag 3: IT-Universitetets halvårsregnskab pr. 30/6-2011.

Der henvises til bilaget.

Punkt 4: Forskningsstrategi (orientering)

Bilag 4: Research Strategy 2011 First Draft.

Til orientering vedlægges det aktuelle udkast til forskningsstrategien, som er udarbejdet af Forskningsudvalget. Udkastet er i øjeblikket til høring på instituttet.

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

Bilag 5:

Bilag 6: Overordnet budgetforslag 2012 for IT-Universitetet



Direktionen har i forlængelse af bestyrelsens strategiseminar d. 7. juni 2011 udarbejdet et rammebudget for 2012-16, se bilag 6.

Indstilling

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

Punkt 6: Udviklingskontrakt 2012-2014 (beslutning)

Bilag 7: "Udfordringer for de danske universiteter ved indgangen til 2012" Notat fra Universitets- og Bygningsstyrelsen af 6/6 2011

Bilag 8: Brev fra UBST til rektor af 24/6 2011

Som det fremgår af bilag 8, vil IT-Universitetet senest medio september fra Universitets- og Bygningsstyrelsen modtage 3-5 pligtige mål, der sammen med 3-5 selvvalgte mål skal indsendes til ministeriet i et første udkast til udviklingskontrakt senest d. 25. oktober.

Selvom vi ikke kender pligtmålene, ved vi, at regeringen har drøftet udviklingskontrakter med forligspartierne med udgangspunkt i de i bilag 7 nævnte emner:

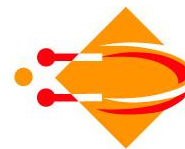
- Flere skal have en videregående uddannelse
- Uddannelser tilpasset samfundets behov
- Uddannelseskvalitet
- Videnudveksling og international viden
- Forskerrekruttering og forskeruddannelse
- Effektivisering af universiteterne

Det vides endvidere, at det bliver samme målområder, som bliver pligtmål for alle otte danske universiteter. Det taler for, at de selvvalgte mål skal fremhæve områder, hvor IT-Universitetet kan differentiere sig i forhold til de øvrige universiteter.

Foreningsmængden af udviklingskontraktmål og interne mål skal sikre, at følgende tre central dagsordener kommer i fokus og kvantificeres (i uprioriteret rækkefølge):

- 1) vækst i eksternt finansieret forskning frem til 2016
- 2) vækst på uddannelser (STÅ-produktion) og i effektivitet i uddannelserne
- 3) effektivisering i administration og støttefunktioner

Punktet effektivisering i administration og støttefunktioner har to komponenter, nemlig dels at effektivisere arbejdsgange således, at man med en bemanning af administrationen svarende til den nuværende kan håndtere den i 1) og 2) omtalte vækst i forskning og uddannelse, dels en bedre udnyttelse af kvadratmetrene for at reducere omkostninger til bygning og bygningsdrift.



Indstilling

Direktionen indstiller, at der blandt de selvvalgte mål skal være mål om globalisering og om universitetets rolle i det danske landskab for it-forskning og it-uddannelser i stil med ovenstående udkast. Direktionen indstiller endvidere, at bestyrelsen mødes og forholder sig til et udkast til en udviklingskontrakt på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, som direktionen foreslår afholdt **torsdag d. 13. oktober kl. 10 – 12**, inden udkastet til udviklingskontrakt indsendes til Universitets- og Bygningsstyrelsen senest d. 25. oktober.

NB: Universitets- og Bygningsstyrelsen har i en e-mail af 6. september 2011 til rektorerne meddelt, at det på grund af udskrivelsen af valg ikke vil være muligt for styrelsen at komme med en udmelding om pligtige mål til udviklingskontrakterne primo september som oprindelig oplyst. Snarest muligt efter valget forventer styrelsen at kunne informere om det videre arbejde med udviklingskontrakterne 2012-2014 og udmelde en revideret tids- og procesplan.

Lukkede punkter:

Punkt 7:

Bilag 9

Punkt 8:

Bilag 10:

Åbne punkter:

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

Bilag 11: Forslag til proces og tidsplan for vedtægtsændringer som følge af ny universitetslov (nr. 634 af 14. juni 2011).

Der henvises til bilaget.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at den foreslåede proces og tidsplan godkendes.

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

Bilag 12: Evaluering af bestyrelsens arbejde på IT-Universitetet.

Bestyrelsen skal i henhold til forretningsordenen for bestyrelsens arbejde årligt foretage en selvevaluering af sit arbejde og desuden evaluere den daglige ledelses arbejde og samarbejdet mellem bestyrelsen og daglig ledelse.



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.

Punkt 11: Bestyrelsens forretningsorden (beslutning)

Bilag 13: Forretningsorden af 19/9-08.

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.

Punkt 12: Spørgsmål til udsendte orienteringer (orientering)

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

- E-mail af 12. juli 2011 om orientering om Foresight Panel Meeting Reflections 2011



- E-mail af 14. juni 2011 om orientering om opfølgning på strategimål i strategidokumentet for 2009 – 2011 samt optagne i foråret 2011.
- E-mail af 27. maj 2011 om opfølgning på resultat- og strategimål 2011
- E-mail af 24. maj 2011 om orientering om kvartalsregnskab 1. kvartal 2011
- E-mail af 24. maj om orientering om UBST-tilsynsrapport om IT-Universitetet
- E-mail af 24. maj 2011 angående orientering om ministersvar vedrørende udviklingskontrakter
- E-mail af 21. maj 2011 om orientering om ITU image campaign.
- E-mail af 19. maj 2011 om orientering om vedtagelse af universitetsloven

Punkt 13: Eventuelt

Dette er Mogens Munk-Rasmussens sidste bestyrelsesmøde på IT-Universitetet, som han har været formand for lige siden etableringen af IT-højskolen i 1999. I anledning af at Mogens fyldte 70 år d. 2. september og takker af som formand pr. 30. september 2011 afholdes en middag med bestyrelsen efter mødet.

Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Gitte Gramstrup,
direktionsassistent