

IT-Universitetet

i København

Til medlemmerne af IT-
Universitetets bestyrelse

Direktionen
Direkte tlf.: 7218 5074
E-mail: elsi@itu.dk
Journalnr.: -

23. november 2007

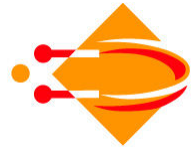
Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Resten af dokumentet og øvrige bilag er Offentlig Tilgængelig Information.

**Dagsorden for møde i IT-Universitetets bestyrelse
fredag d. 30. november 2007, kl. 15.00 - 17.00, lokale 4A20,
IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S**

Åbne punkter:

- 1. Konstituering af den ny bestyrelse**
- 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 14. september (Beslutning)**
- 3. Opfølgning på resultatmål og interne mål (orientering)**
 - Bilag 1:** Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakten for 2206 til 2008
 - Bilag 2:** Opfølgning af interne mål for 2006 til 2008
- 4. Regnskab efter tredje kvartal og prognose for årets resultat (orientering)**
 - Bilag 3:** IT-Universitetet regnskab pr. 30/9 2007
- 5. Produktion af STÅ og årselever i 2007 (orientering)**
 - Bilag 4:** STÅ og årselever i 2007
- 6. Optag af studerende i 2007 (orientering)**
 - Bilag 5:** Optag af studerende i 2007
- 7. Status på kommunikation og markedsføring (orientering)**
 - Bilag 6:** Status på markedsførings- og kommunikationsindsats i sidste kvartal 07 og start 08



8. Ansøgningstal til studierne foråret 2008 (orientering)

9. Status på it-benchmarking (orientering)

Bilag 7: Benchmarking og kvalitetsvurdering af forskningen

10. ITU's globaliseringsarbejde (beslutning)

Bilag 8:

Bilag 9: Internationalisation at ITU: Challenges and possibilities
Results from survey among ITU researchers

Bilag 10: Plan for globaliseringsarbejdet i 2008

Bilag 11: Brev fra Videnskabsminister Helge Sander til Bestyrelsesformand
Mogens Munk-Rasmussen dateret 11. oktober 2007.

11. Bacheloruddannelsen i digital interaktion (orientering)

Bilag 12: Kommissorium for projektet "Ny bacheloruddannelse i Digital
Interaktion"

Bilag 13: Foreløbig tidsplan for bachelorprojekt (Digital interaktion)

Bilag 14: Budget for bacheloruddannelse i digital interaktion

12. Godkendelse af budget 2008 (beslutning)

Bilag 15: Budgetforslag for 2008

13. Nyt organisationsdiagram (beslutning)

Bilag 16: Organisationsdiagram for ITU gældende fra 1. december 2007

14. Ledelsesforhold (orientering)

Bilag 17: Stillingsopslag (instituteder)

Bilag 18: Stillingsopslag (studieleder)

15. Vedtægtsændringer (beslutning)

Bilag 19: Udkast til reviderede vedtægter (med korrekturtegn)

Lukket punkt

16.

17.

18. Arbejdsplan for 2008 (beslutning)

Bilag 21: Arbejdsplan for 2008

19. Eventuelt



Direktionens kommentarer til dagsordenen

1. Konstituering af den ny bestyrelse

Resultatet af de afholdte valg og den tidligere bestyrelses udpegning af bestyrelsesmedlemmer har resulteret i følgende sammensætning af den fra 1. november gældende bestyrelse:

- Koncerndirektør Per Ladegaard (udpeget)
- Lektor Lone Malmborg (valgt af de videnskabeligt ansatte)
- Bachelorstuderende Vincens R. Mink (valgt af studerende)
- Direktør Lilian Mogensen (udpeget)
- Mogens Munk-Rasmussen (udpeget)
- Presseansvarlig Pia Svejgaard Pedersen (valgt af de administrativt ansatte)
- Direktør Jon Wulff Petersen (udpeget)
- Kandidatstuderende Claus Borum Poulsen (valgt af de studerende)
- Rektor Lars Qvortrup (udpeget)

Lars Qvortrup deltager ikke i mødet, jf. dagsordenens punkt 16.

Bestyrelsen skal nu af sin midte vælge en ny formand, som ifølge vedtægterne skal være en af de udpegede medlemmer.

Den hidtidige formand, Mogens Munk-Rasmussen, er kandidat til formandsposten

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 14. september (Beslutning)

Der var ikke ved fristens udløb indkommet kommentarer til referatet.

Indstilling:

Direktion indstiller til at referatet godkendes.

3. Opfølgning på resultatmål og interne mål (orientering)

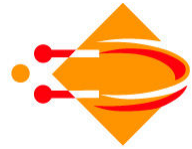
Bilag 1: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakten for 2206 til 2008

Bilag 2: Opfølgning af interne mål for 2006 til 2008

Resultatmålene (se bilag 1).

Resultatmål 1: De 296 kandidater er det største antal kandidater, vi nogensinde har dimitteret på et år, og så vidt vi ved det største antal it-kandidater noget dansk universitet nogen sinde har dimitteret på et år.

Resultatmål 2: Rektorkollegiets nøgletal 17f opgøres kun een gang årligt, derfor foreligger tal ikke. Men der er alligevel en positiv udvikling i gang. Medianen af gennemførelstiden for de kandidater, der blev færdige i perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007 var 29 måneder. Til sammenligning



var medianen af gennemførelsestiden for de kandidater, der blev færdige i perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006 32 måneder, så der er sket en markant reduktion i gennemførelsestiden. Det skyldes muligvis, at mange studerende gerne ville blive færdige inden indførelsen af den ny karakterskala og de strammere tidsfrister for specialer.

Resultatmål 3: Selv om 4,78 er over målet på 4,75, så er det et fald i forhold til evalueringen før, hvor resultatet var 5,12 året før. Det skyldes indkøringsproblemer med den ny studieordning, som der imidlertid er blevet fulgt op på.

Resultatmål 4: Denne er stadig rød, men bemærk at antallet af kurser uden forskningspublikationer i pensum nu er faldet til 2 (ud af over 50).

Resultatmål 8: De 134 årselever lever ikke op til målet på de 140 årselever, men de 134 årselever er ikke desto mindre ITU-rekord, så helt galt går det ikke!

Resultatmål 9: Det er glædeligt, at studieaktiviteten stammende fra ITU-studerende, der ikke er danske statsborgere, langt overstiger målet.

Resultatmål 10: Den store forskel mellem målet på de 17 mio. kr. i eksterne forskningsbevillinger og prognosen på 10,8 mio. kr. for året 2007 skyldes en kombination af flere faktorer, som der blev redegjort for ved bestyrelsesmødet d. 14. september 2007 (jf. referatet fra mødet d. 14. september 2007, dagsordenspunkt 3). Kort fortalt skyldes ca. 4 mio. af faldet at en forskningsgruppe flyttede fra ITU til Københavns Universitet. Yderligere ca. 3 millioner af faldet skyldes, at der er opnået nye eksterne forskningsbevillinger på ca. 4 millioner kroner, hvoraf vi kun når at bruge ca. 1 million kr. i 2007, da det tager tid at starte projekterne op og rekrutterede det nødvendige personale.

En glædelig nyhed er imidlertid, at ITU ved den nyligt overståede tildeling af midler fra statslige konkurrenceudsatte midler har fået imødekommet 10 ud af 12 ansøgninger. Det vil betyde en retablering af de eksterne forskningsindtægter til et niveau væsentligt over 2007-niveauet.

Resultatmål 14: I skrivende stund er fem bestået og tre forventes at bestå inden årets udgang, hvilket vil give en total på 8. Udover disse er der to ph.d.-studerende, der efter den interne kvalitetskontrol er blevet bedt om lave mere, en ph.d.-studerende er langtidssyg, mindst een er på orlov og een har fået bevilget studietidsforlængelse af komplicerede grunde.

Det er på baggrund af dette røde trafiklys besluttet at forbedre it-understøttelsen af opfølgningen på de ph.d.-studerendes fremdrift.

Resultatmål 17: Det kan nævnes, at mellem 1000 og 1500 mennesker besøgte ITU på kulturnatten i 2007.11.13



Resultatmål 18:

Der vil i 2008 blive gennemført et obligatorisk to-dages internatseminar for samtlige undervisere med kursusansvar og en separat aktivitet for samtlige ph.d.-studerende.

Underviser på de to forløb vil være lektor Claus Brabrand, som har skrevet og instrueret den meget roste video "Teaching Teaching & Understanding Understanding". Begge initiativer vil tage udgangspunkt i begrebet "Constructive Alignment", der kort fortalt handler om at give underviserne et sprog til at udtrykke læringsmål i termer af de kompetencer, de studerende skal opnå, samt at skabe sammenhæng mellem læringsmål, undervisningsformer og eksamensformer.

Bestyrelsen vil få en fyldigere orientering om planerne ved bestyrelsesmødet i januar.

Da målet ikke blev nået i 2007, er trafiklyset imidlertid rødt.

De interne mål (se bilag 2)

Internt mål 6: Bemærk at ITU nu har fået et bibliotek! Det blev officielt åbnet ved en indvielsesceremoni fredag d. 2. november med deltagelse af Københavns Universitetsbibliotek, Datalogisk Institut Københavns Universitet (DIKU) og ITU.

Internt mål 11: Bemærk at det røde trafiklys dækker over, at egenkapitalen er *større* end planlagt.

4. Regnskab efter tredje kvartal og prognose for årets resultat (orientering)

Bilag 3: IT-Universitetet regnskab pr. 30/9 2007

Der henvises til bilaget

5. Produktion af STÅ og årselever i 2007 (orientering)

Bilag 4: STÅ og årselever i 2007

Der henvises til bilaget

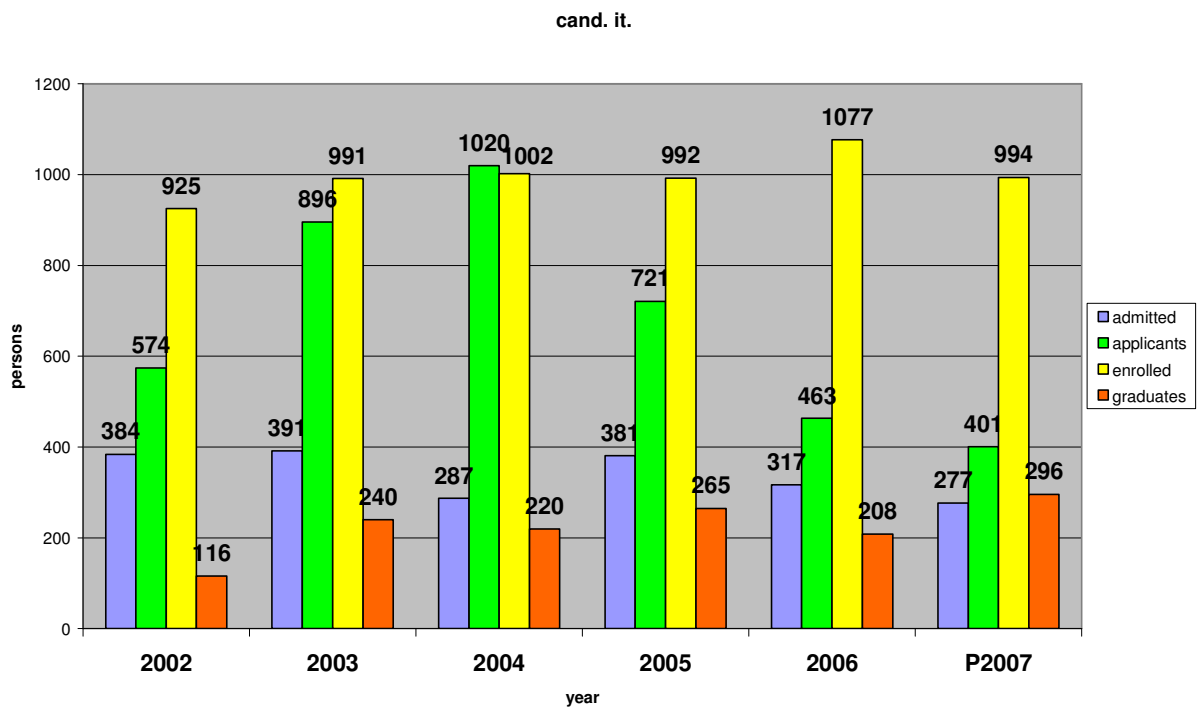
6. Optag af studerende i 2007 (orientering)

Bilag 5: Optag af studerende i 2007

Der henvises til bilaget

Uddybende kommentarer:

ITU har i sin levetid oplevet store udsving i antal ansøgere til kandidatstudiet. Tallene fremgår af figur 1.



Figur 1

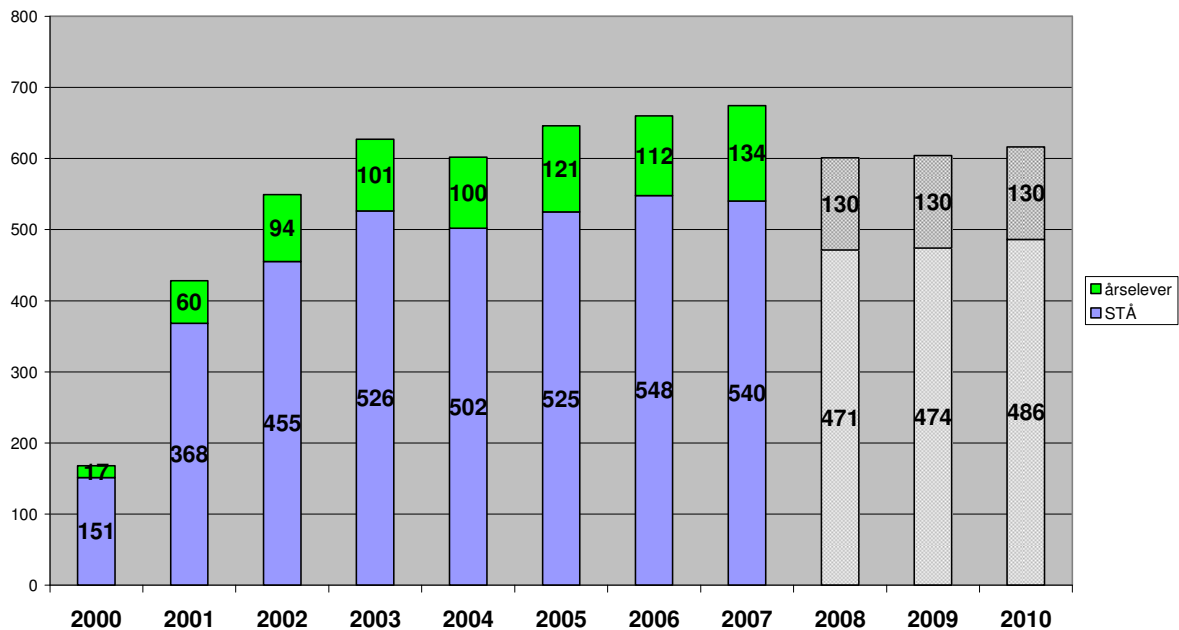
I figur 1 viser de grønne søjler, at antallet af ansøgere til kandidatstudiet toppede i 2004 med 1020 ansøgere, og at der har været markante fald i ansøgningstallene siden. Ligeledes viser optagelsestallene (de blå søjler) vigende optag siden 2005. (Den gule søjle viser antallet af indskrevne studerende og den orange søjle output i form af færdiguddannede kandidater.)

Vi vil nu sammenholde optagelsestallene med STÅ-produktionen. Som forklaret i Bilag 4 er STÅ betegnelsen på den volumen af studiekredit som en kandidatstuderende optjener på 1 år, hvis vedkommende følger studieplanen og består alle sine eksamener. STÅ-produktionen er således et godt mål for hvor produktiv ITU er på undervisningsområdet.

STÅ-produktionen fremgår af figur 2 nedenfor. Tallene for 2008 – 2010 er budgettal, tallene for 2000- 2007 er realiserede tal.



STÅ og årselever



Figur 2

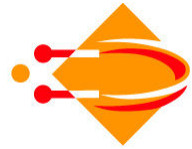
På baggrund af de vigende optagelsestal siden 2005 (jf. figur 1) kan det umiddelbart virke overraskende, at figur 2 viser, at STÅ-produktionen i samme periode er voksende. (Antallet af ansøgere er dalet fra 1020 i 2004 til 401 i 2007, men antallet af STÅ i samme periode vokset fra 502 til 540 og kandidatproduktionen er vokset fra 220 til 296.)

Med andre ord kan vi konstatere, at de optagne studerende hver i gennemsnit producerer flere STÅ og endda gør det i en sådan grad, at det samlet set fører til en forøgelse af STÅ-produktionen, på trods af dalende optag.

En del af forklaringen på denne forbedrede produktivitet skal givetvis findes i den studiereform, der blev gennemført i 2005 og 2006. For eksempel indebærer reformen, at studenterprojekter blev indlejret i kurser, således at det blev lettere at danne gruppe, finde vejleder og finde emne end det var i den gamle studieordning, hvor projekter skulle startes på de studerendes eget initiativ og i princippet uafhængigt af kurserne på studiet. Denne ændring alene har betydet færre, men større moduler, færre eksamener, og i øvrigt også reduktion af administration og udgifter til censur.

I figur 2 er der budgetteret med en nedgang i STÅ-produktionen fra 2007 til 2008. Dette skyldes tre ting:

- 1 Af periodiseringsårsager var der et rekordstort antal kandidater i 2007. Det vil formentlig gå ud over kandidatproduktionen, og dermed også STÅ-produktionen, i 2008



- 2 De dalende optag i 2006 og 2007 slår igennem
- 3 At de optagne studerendes fremtidige adfærd er baseret på den adfærd, som studerende optaget inden for de sidste 5 år har haft. Dermed er den forbedrede fremdrift i studierne, som er sket de sidste år, ikke slået fuldt igennem i budgetteringen.

Dersom færre studerende end budgetteret bliver optaget, vil det formentlig påvirke STÅ-produktionen i negativ retning i forhold til budgettet. Omvendt betyder den forbedrede fremdrift, at budgettallene kan være lidt for konservative.

Den usikkerhed, der er forbundet med STÅ-prognoserne giver anledning til en usikkerhed i indtægtsbudgettet på plus/minus ca. 5 mio. kr. om året i forhold til budgetforslaget for 2008 (bilag 15), jf. rammebudgettet af 14. september 2007.

Det skal derfor bestræbe os på at skabe øget optag samtidig med vi fastholder de positive udviklinger i studiefremdriften og i gennemførelselstiden.

7. Status på kommunikation og markedsføring (orientering)

Bilag 6: Status på markedsførings- og kommunikationsindsats i sidste kvartal 07 og start 08

Der henvises til bilaget.

8. Ansøgningstal til studierne foråret 2008 (orientering)

Ansøgningsfristen for optag til kandidat-, master- og diplomstudiet var torsdag d. 15. november 2007. En optælling d. 20. november viste 147 ansøgere til kandidatstudiet, heraf 19 internationale ansøgere. Målet er 115 optagne, så et tal på 147 ansøgere er pænt. For et år siden på samme tidspunkt var der 124 ansøgere, altså en stigning på ca. 19 % i forhold til sidste år.

9. Status på it-benchmarking (orientering)

Bilag 7: Benchmarking og kvalitetsvurdering af forskningen

Der henvises til bilaget.

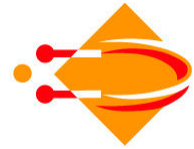
10. ITU's globaliseringsarbejde (beslutning)

Bilag 8:

Bilag 9: Internationalisation at ITU: Challenges and possibilities
Results from survey among ITU researchers

Bilag 10: Plan for globaliseringsarbejdet i 2008

Bilag 11: Brev fra Videnskabsminister Helge Sander til Bestyrelsesformand
Mogens Munk-Rasmussen dateret 11. oktober 2007.



Siden bestyrelsesmødet d. 14. september er der sket følgende på globaliseringsarbejdet:

- a. Internationaliseringsudvalget er barslet med en rapport, der beskriver resultaterne af en proces, der har involveret samtlige videnskabelige medarbejdere, se bilag 9.
- b. ITU har underskrevet den samarbejdsaftale med Peking University, som bestyrelsen blev orienteret om ved mødet d. 14. september 2007. Der er identificeret to vejledere og ti studerende på hvert af de to universiteter og studenterprojekterne kommer til at køre i forårssemesteret 2008. De 10 ITU-studerende er udvalgt ved bl.a. interview blandt 26 studerende, der seriøst var interesserede i at deltage. Yderligere information på:
<http://www1.itu.dk/sw70435.asp>
- c. ITU er i færd med at iværksætte et pilotprojekt med Singapore Management Universitet. Projektet går ud på at to hold studerende (i foråret studerende fra Singapore Management Universitet og Carnegie Mellon Universitet i USA, og i efteråret studerende fra ITU og studerende fra Singapore Management Universitet) analyserer mulighederne for at lave et delt projektledelseskursus mellem Singapore Management Universitet og ITU, der så i givet fald skulle starte for første gang i foråret 2009.
- d. ITU er i gang med at lave en studenterprojektklynge inden for brug af IT til at bekæmpe analfabetisme i Indien. Desuden udskriver ITU en konkurrence for de studerende om den bedste idé til hvordan et program, som Tata Consultancy Service i Hyderabad har udviklet, kan opnå endnu markant større udbredelse, end den flotte udbredelse, programmet allerede har opnået. To vejledere, der gerne vil vejlede projekter, er identificeret.
- e. Direktionen og lektor Lisbeth Klastrup har været i USA og har besøgt Penn State Universitet og Georgia Tech. Der er adskillige ting at følge op på, mest interessant er måske muligheden for at ITU og Georgia Tech arbejder sammen om den næste bacheloruddannelse, ITU skal have.
- f. Videnskabsministeren har skrevet til Bestyrelsesformanden, se bilag 11.

Derudover er der startet en proces for udarbejdelse af en ansøgning til Universiteternes Investeringskapital (UNIK), jf. punkt 7 fra bestyrelsesmødet d. 14. september. I overensstemmelse med bestyrelsens ønsker er processen tilrettelagt således, at der fokuseres på forslag, der understøtter ITU's globalisering. Desuden er der lagt vægt på at fremme det samarbejde på tværs af forskergrupperne, som der lægges op til i bilag 9.



Indstilling:

Direktionen indstiller at bestyrelsens godkender handleplanen i bilag 10.

11. Bacheloruddannelsen i digital interaktion (orientering)

Bilag 12: Kommissorium for projektet "Ny bacheloruddannelse i Digital Interaktion"

Bilag 13: Foreløbig tidsplan for bachelorprojekt (Digital interaktion)

Bilag 14: Budget for bacheloruddannelse i digital interaktion

Der henvises til bilagene. Arbejdet forløber planmæssigt. Projektgruppen rejser til USA i december med henblik på at drøfte samarbejde med Georgia Tech om den ny bacheloruddannelse.

12. Godkendelse af budget 2008 (beslutning)

Bilag 15: Budgetforslag for 2008

Indstilling:

Direktionen indstiller budgetforslaget til bestyrelsens godkendelse. Data om optag til studiestart i foråret 2008 skal indarbejdes i forslag til budgetændringer i til bestyrelsens møde i april 2008.

13. Nyt organisationsdiagram (beslutning)

Bilag 16: Organisationsdiagram for ITU gældende fra 1. december 2007

Direktionen foreslår oprettet en institutledelse bestående af institutleder, studieleder, studiechef og forskningskoleleder. Institutledelsen vil få beføjelser til at ansætte og afskedige personale på instituttet og vil være ansvarlig for såvel driftsopgave som udviklingsopgaver på instituttet. Bemærk også, at studieadministrationen (ledet af studiechefen) bliver en del af instituttet, for at styrke relationen mellem de videnskabelige medarbejdere på instituttet og studieadministrationen.

Det foreslåede organisationsdiagram afspejler desuden, at ITU har fået en kommunikationsafdeling ledet af en kommunikationschef.

Endelig foreslås det at sammenlægningen af økonomiafdeling og personaleafdeling, som blev besluttet som eksperiment i november 2005 og som har fungeret glimrende, permanentgøres, og at lederen af afdelingen i den forbindelse ændrer titel fra budget- og regnskabschef til økonomi- og personalechef.

Indstilling:

Direktionen indstiller organisationsdiagrammet i bilag 16 til bestyrelsens godkendelse.

14. Ledelsesforhold (orientering)

Bilag 17: Stillingsopslag (institutleder)

Bilag 18: Stillingsopslag (studieleder)



Flemming Skov tiltræder som it-chef pr. 1. december. Flemming Skov kommer til ITU fra en stilling som "System Manager", Summit Infrastructure, System Adm. & Operation i Danske Bank. Flemming er 46 år og har i sin karriere både arbejdet med it-udvikling og it-drift, herunder test, sikkerhed og kvalitetssikring.

Stillingerne som institutleder og studieleder er slået op (se bilagene)

15. Vedtægtsændringer (beslutning)

Bilag 19: Udkast til reviderede vedtægter (med korrekturtegn)

Mange af ændringerne er begrundet i lovændringer siden sidste version af vedtægterne blev godkendt. Derudover er en vedtægtsændring nødvendig for at give bachelorstuderende mulighed for at deltage i organer hvortil studerende vælges (studienævn, akademisk råd og bestyrelsen). Endelig er der en administrativ forsimpning af definitionen af den mindste tilknytning man skal have som ansat på ITU for at være valgbar og valgberettiget.

Dersom bestyrelsen vedtager de reviderede vedtægter vil de blive sendt til godkendelse af Videnskabsministeren.

Lukkede punkter

16.

17.

18. Arbejdsplan for 2008 (beslutning)

Bilag 21: Arbejdsplan for 2008

Indstilling:

Direktionen indstiller arbejdsplanen til bestyrelsens godkendelse.

19. Eventuelt

Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Elisabeth Simonsen
Referent