

IT-Universitetet

i København

Direktionen
Direkte tlf.: 7218 5000
E-mail: tofte@itu.dk
Journalnr.: -

28. november 2005

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.

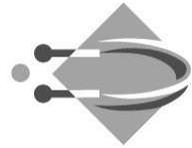
**Dagsorden for møde i IT-Universitetets bestyrelse
fredag d. 2. december 2005, kl. 15.00 - 17.00, lokale 4A20,
IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S**

Åbne punkter:

- 1. Godkendelse af referat fra sidste møde (Beslutning)**
- 2. Opfølgning på optag på uddannelserne 2005 (Orientering)**
Bilag 1: Optag på ITU's uddannelser 2005 (regnskab)
- 3. Produktion af STÅ og årselever 2005 (Orientering)**
Bilag 2: Produktion af STÅ og årselever i 2005 (regnskab)
- 4. Opfølgning på udviklingskontrakt 2004-2005 (Orientering)**
Bilag 3: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2004 og 2005
- 5. Kvartalsopfølgning på økonomi (Orientering)**
Bilag 4: IT-Universitetets regnskab pr. 30/9 2005
- 6. Statusrapport på ændring af uddannelserne (Orientering)**
Bilag 5: Status på reform af ITU's uddannelser

Lukkede punkter:

7.



8.

9.

10.

11.

Åbne punkter:

12. Eventuelt

Bilag 10: Brev fra revisor

Rektors kommentarer til dagsordenen

Åbne punkter:

Punkt 1: Godkendelse af referat (Beslutning)

Der er ikke indkommet kommentarer til det udsendte referat af mødet d. 16. september 2005.

Indstilling:

Direktion indstiller til at referatet godkendes.

Punkt 2: Opfølgning på ITU's uddannelser 2005 (Orientering)

Der henvises til bilag 1.

Punkt 3: Produktion af STÅ og årselever 2005 (Orientering)

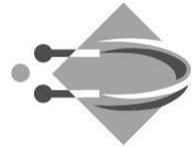
Der henvises til bilag 2.

Punkt 4: Opfølgning på udviklingskontrakt 2004-2005 (Orientering)

Der henvises til bilag 3.

Punkt 5: Kvartalsopfølgning på økonomi (Orientering)

Der henvises til bilag 4.



6. Statusrapport på ændring af uddannelserne (Orientering)

Der henvises til bilag 5.

Lukkede punkter:

7.

8.

9.

10.

11.

Åbne punkter:

12. Eventuelt

ITU's revisor (KPMG) har frarådet, at ITU forsøger at få årsregnskabet for 2005 færdig til underskrivelse ved bestyrelsesmødet fredag d. 31. marts 2006 (se Bilag 10). Det vil derfor formentlig blive nødvendigt at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde ultimo april 2006.

Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Elisabeth Simonsen
AC-fuldmægtig