

IT-Universitetet

i København

Til bestyrelsens medlemmer

Direktionen
Direkte tlf.: 7218 50 72
E-mail: gigr@itu.dk
Journalnr.: 2010-021-0018

18. november 2010

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. 26. november 2010, 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 resultatmål og strategiske mål (orientering)

Bilag 1: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 og 2010 pr. 1. november 2010

Bilag 2: Opfølgning på strategimål i strategidokumentet for 2009 og 2010 pr. 1. november 2010

3. Regnskab for tredje kvartal og prognose for årets resultat, 2010 (orientering)

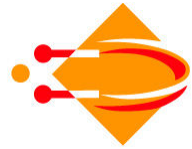
Bilag 3: IT-Universitetets regnskab pr. 30/9 2010

Lukkede punkter:

4.

Åbne punkter:

5. Budget 2011 (beslutning)



Bilag 6: Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

6. Emner til strategiseminar 2011 (beslutning)

7. Ph.d. kandidater fra IT-Universitetet (orientering)

Bilag 7: Employment of PhD graduates from the IT University

8. Ny form på aftagerpanelets arbejdet (beslutning)

Bilag 8 Employers' Panel meeting 7 October 2010 at the IT University

Bilag 9 Aftagerpanelets fremtidige organisering

9. Opfølgning på governanceprincipper (beslutning)

Lukkede punkter

10.

11.

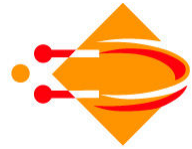
Åbne punkter:

12. Spørgsmål til udsendte orienteringer (orientering)

13. Eventuelt

Bilag 16: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder m.v., 2011

14. Præsentation af lektor Georgios Yannakakis



Direktionens kommentarer til dagsordenen

Åbne punkter:

Punkt 1: Godkendelse af referat (beslutning)

Der er ikke indkommet kommentarer til det udsendte referat af mødet den 17. september 2010.

Indstilling:

Direktion indstiller, at referatet godkendes.

Punkt 2: Opfølgning på resultatmål og strategiske mål (orientering)

Bilag 1: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 og 2010 pr. 1. november 2010

Bilag 2: Opfølgning på strategimål i strategidokumentet for 2009 og 2010 pr. 1. november 2010

De fleste af resultatmålene er grønne. Det kan dermed konstateres, at vi nåede målene for kandidatproduktion og optag på bacheloruddannelserne, og at vi opfyldte målet til den eksterne forskningsfinansiering, dog ikke på den del, der ikke kommer fra den danske stat (R14). Sidstnævnte arbejdes der fortsat på, bl.a. i forskningsudvalget. I opgørelsen af R4 medtages ikke den løn, som betales til erhvervs-ph.d'er, da disse formelt er ansat i de virksomheder, som der samarbejdes med. Dette udgør ca. 1 million kr. i 2010.

Selv om målene angående globalisering for den totale eksterne forskningsfinansiering blev nået, hører det med til historien, at det fortsat er en udfordring at skabe opbakning og engagement til de to strategiske indsatsområder. Der sker positive ting på begge områder, men det tager længere tid, end man kunne ønske sig.

Punkt 3: Regnskab for tredje kvartal og prognose for årets resultat, 2010 (orientering)

Bilag 3: IT-Universitetets regnskab pr. 30/9 2010

Der henvises til bilaget.

Lukkede punkter:

Punkt 4:



Åbne punkter:

Punkt 5: Budget 2011 (beslutning)

Bilag 6: Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Der henvises til bilaget og den deri indeholdte indstilling.

Punkt 6: Emner til strategiseminar 2011 (beslutning)

Indstilling

Direktionen indstiller, at der bliver to hovedemner på bestyrelsens strategiseminar 2011:

- 1) Drøftelse af områder, hvor it kan gøre en markant positiv forskel for Danmarks økonomiske situation, samt IT-Universitetets aktuelle og fremtidige positionering i forhold til disse områder.
- 2) Forskningsstrategi
- 3) Drøftelse af hvordan IT-Universitetet vil udfylde rammerne i den reviderede universitetslov (som første skridt mod udarbejdelse af nye vedtægter)

Punkt 7 Ph.d. kandidater fra IT-Universitetet (orientering)

Bilag 7: Employment of PhD graduates from the IT University

Der henvises til bilaget.

Punkt 8 Ny form på aftagerpanelets arbejde (beslutning)

Bilag 8 Employers' Panel meeting 7 October 2010 at the IT University

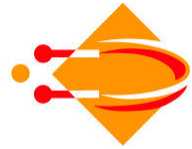
Bilag 9 Aftagerpanelets fremtidige organisering

Aftagerpanelet har nu fungeret i ca. to år. Der er et godt udbytte af møderne, og vi får ros for at følge op på aftagerpanelets anbefalinger. Samtidig har antallet af deltagere til møderne været dalende. Ved mødet d. 7. oktober 2010 var der således kun fire deltagere fra panelet. Rektor har på den baggrund kontaktet aftagerpanelmedlemmer, og opfølgningen herpå forventes at føre til justeringer i forhold til arbejdsform og deltagelse.

Indstilling: Det indstilles, at de i bilag 9 beskrevne ændringer gennemføres.

Punkt 9 Opfølgning på governanceprincipper (beslutning)

Et udestående fra gennemgangen af IT-Universitetets efterlevelse af principperne for god universitetsledelse fra 2001 i forbindelse med årsrapport 2009 var, om IT-Universitetet skulle have en whistleblower funktion. Bestyrelsen besluttede at spørge HSISU, om det var villigt til at varetage denne funktion. HSISU har drøftet muligheden af, at B-siden af HSISU påtager sig en whistleblowerfunktion. B-siden af HSISU fandt imidlertid, at der allerede er gode muligheder for at blive hørt, hvis man synes, at der er noget alvorligt i vejen, og ser derfor ikke noget



behov for, at IT-Universitetet skal have en whistleblowerordning. I lyset af den melding indstiller direktionen følgende:

Indstilling IT-Universitetet opretter ikke en whistleblowerordning.

Lukkede punkter

Punkt 10

Punkt 11

Åbne punkter:

Punkt 12: Spørgsmål til udsendte orienteringer (orientering)

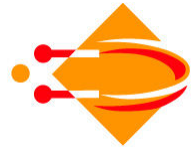
Bestyrelsen har mulighed for at stille eventuelle spørgsmål til de løbende udsendte orienteringer:

- E-mail af 16. november 2010 om eksterne bevillinger til nye forskningsprojekter.
- E-mail af 15. november 2010 om udpegning af fire ph.d.-studerende til ph.d.-udvalget.
- E-mail af 4. november 2010 om orientering om ny personalechef på IT-Universitetet.
- E-mail af 2. november 2010 om orientering om IT-Universitetets svar af s.d. på videnskabsministerens forespørgsel i e-mail af 7. oktober 2010 til rektorerne på DK's universiteter om optag på bacheloruddannelserne.
- E-mail af 19. oktober 2010 om orientering om studentervalg til bestyrelsen.
- E-mail af 14. oktober 2010 om orientering om nye afdelingsledere på IT-Universitetet.
- E-mail af 11. oktober 2010 om offentliggørelse af regeringens udspil til fordeling af globaliseringsmidlerne (hele udspillet kan ses på Videnskabsministeriets hjemmeside:
<http://vtu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2010/forskning-skaber-vaekst>)

Punkt 13: Eventuelt

Bilag 16: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder m.v., 2011

Det bemærkes, at årsfesten i 2011 afholdes den 30. september 2011 (og ikke som tidligere oplyst den 23. september 2011). Datoen er rettet i "Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder m.v., 2011", der er vedlagt som bilag.



Punkt 14: Præsentation af lektor Georgios Yannakakis

Lektor Georgios Yannakakis deltager i EU-projektet *Social Games for Conflict Resolution Based on Natural Interaction* (SIREN), der som det første projekt, ITU har været medansøger i, blev evalueret til max-point (15 point) i EU-ansøgningsrunden. Ved mødet vil Georgios fortælle om, hvad projektet går ud på.

Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Gitte Gramstrup
direktionsassistent