

# IT-Universitetet

i København

Direktionen  
Direkte tlf.: 7218 5302  
E-mail: [naub@itu.dk](mailto:naub@itu.dk)  
Journalnr.: -

21. september 2005

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

***Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen ([journalen@itu.dk](mailto:journalen@itu.dk)) senest den 3. oktober 2005.***

*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  
16. september 2005, kl. 15.00 – 17.00

### Til stede:

Fra bestyrelsen:  
Mogens Munk Rasmussen, Lilian Mogensen, Ingelise Bogason, Jon Wulff Petersen, Preben Damgaard, Jane Andersen, Ole Fogh Olsen, Pernille Yding, Astrid Starck



Fra direktionen:  
Mads Tofte, Susanne Kurdahl Vesterheden

Fra direktionssekretariatet:  
Nina Aubertin (referent)

## Åbne punkter:

### 1. Godkendelse af referat (beslutningspunkt)

Der indkom ikke ændringsønsker til referat fra bestyrelsesmøde fredag d. 1. april 2005.

**Indstilling:**

*Direktionen indstiller at referatet godkendes.*

**Konklusion:**

*Referatet godkendes endeligt.*

### 2. Valg til studenterrepræsentanter til bestyrelsen (Orientering)

Stud. it. Astrid Starck (DKM) deltager i mødet som suppleant for Sune Alstrup, der har færdiggjort sine studier på ITU. Der afholdes valg til de to studenterpladser i bestyrelsen d. 12. og 13. oktober 2005. Valgperioden er for 1 år, startende 1. november 2005.

**Konklusion:**

*Bestyrelsen tog oplysningen til efterretning og havde ikke yderligere bemærkninger.*

### 3. Administrationschefstillingen

Det er ikke lykkedes at få den nyetablerede direktion til at fungere så godt som vi i direktionen ønskede, hverken internt eller i forhold til resten af huset. Susanne K. Vesterheden har derfor taget konsekvensen og har sagt sin stilling som administrationschef op med virkning fra udgangen af september.

**Konklusion:**

*Bestyrelsen tog oplysningen til efterretning og havde ikke yderligere bemærkninger.*

### 4. HR-chefstillingen

Camilla Falberg Reich har sagt sin stilling op med virkning fra udgangen af september. Camilla har fået et job med nye og større udfordringer; hun starter som HR-chef i Plantedirektoratet pr. 1. oktober.



**Konklusion:**

*Bestyrelsen tog oplysningen til efterretning og havde ikke yderligere bemærkninger.*

**5. Andre opsigelser**

Direktionsassistent Nina Aubertin har opsagt sin stilling med virkning fra udgangen af september. Nina har fået nyt job som Technical Officer/Operation Manager i et nyoprettet WHO sekretariat på Bispebjerg Hospital.

Derudover er der siden strategiseminaret i juni kommet følgende opsigelser: 3 AC-medarbejdere, 1 HK- og 1 ph.d.-studerende.

**Konklusion:**

*Bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning og havde ikke yderligere bemærkninger.*

**6. Opfølgning på udviklingskontrakt (Orientering)**

Mads Tofte konstaterede, at vi nu er så langt henne på året, at de endelige resultater begynder at vise sig, og at de enkelte områder viser samme tendens som tidligere.

Ole Fogh Olsen og Jane Andersen hæfter sig ved resultatmål 2, og mener ikke at DKM skal være udslagsgivende for en gul markering. Mads Tofte gør opmærksom på, at man gør en ekstraordinær indsats på linjen for at nå målet, men at opgaven besværliggøres af, at der ikke er en linjeleder.

Ingelise Bogason gør opmærksom på, at ITU er hårde ved sig selv i sin bedømmelse af opnåelsen af resultatmålene, givet, at der kun er tre farver på trafiklyset.

Mads Tofte oplyser, at ITU ligger på tredjepladsen blandt de danske universiteter vedrørende gennemførselshastighed ifølge Rektorkollegiets nøgletal, som ITU overvejer at bruge fremadrettet.

Rapportering til VTU vil foreligge i udkast til bestyrelsesmøde i december og præsenteres for ministeriet, stadig i udkast, i januar 2005.

Jane Andersen ser gerne, at man i forbindelse med resultatmål 1 snarere får etableret en styringsmekanisme i stedet for opfølgning. Mads Tofte oplyser, at det primært er én bevillingshaver, der har haft svært ved at komme i gang på grund af forskellige ikke specificerede vanskeligheder.

Susanne K. Vesterheden oplyser, at der i Økonomiafdelingen er indarbejdet opfølgingsmekanismer, og at en af grundene til forsinkelsen kunne være, at



relevante medarbejdere måske først er ansat 2-3 måneder efter at bevillingen er i hus.

Susanne K. Vesterheden oplyser ligeledes, at der også fra institutside følges mere målrettet op.

Mads Tofte oplyser, at nok når ITU ikke målet på 270 kandidater, men selv 250 er danmarkrekord.

**Konklusion:**

*Bestyrelsen tog oplysningerne i bilag 1 til efterretning og havde ikke yderligere bemærkninger.*

## **7. Optag af studerende til studiestart efterår 2005 (Orientering)**

Jane Andersen gør opmærksom på, at hvis de studerende, der er med i studievurderingsordningen tælles med (optagelsesprøven, hvor 17 af 24 ansøgere optages), nås målet. Ingelise Bogason foreslår, at de nævnte 17 medtages, og at det angives i en note, at de er med i vurderingsordningen som potentielle diplomstuderende.

Det går godt med optaget på DKM, og den nye spillinje (MTG) har tilsyneladende ikke indvirket negativt. Den nye spillinje har optaget 50 nye studerende og samtidig er der 31 studerende, der har skiftet linje til MTG, dvs. i alt 81 studerende på linjen.

**Konklusion:**

*Bestyrelsen tog oplysningerne i bilag 2 til efterretning og havde ikke yderligere bemærkninger.*

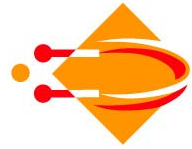
## **Lukkede punkter**

### **8. Økonomi, regnskabsopfølgning (Orientering)**

### **9. Ændringer i organisationen og aktiviteterne og deraf følgende økonomiske og personalemæssige konsekvenser (Beslutning)**

### **10. Strategi for 2006 til 2010 (Beslutning)**

### **11. Fokusområder i 2006 (Beslutning)**



## 12. Budget for 2006-2008

Ekstra punkt (lukket):

### Forsknings-/konsulentsamarbejde

Åbne punkter

## 13. Justering af forretningsordenen

### **Konklusion:**

*Der er enighed om at vedtage de foreslåede ændringer.*

*Der er ligeledes enighed om at forretningsordenen yderligere skal revideres i overensstemmelse med den nye organisationsstruktur og at en konsekvensrettet version fremlægges til vedtagelse i forbindelse med mødet i december.*

*Der er desuden enighed om at udsendelsesfristen for referat udvides til 10 hverdage efter det pågældende bestyrelsesmøde (pt. 8 dage).*

## 14. Arbejdsplan for følgende års møder

### **Konklusion:**

*Der er enighed om at den reviderede arbejdsplan (bilag 11) træder i kraft.*

## 15. Eventuelt

### **Frihedsgrader**

Mogens Munk Rasmussen oplyste, at Formandskollegiet vil fremkomme med en ønskeliste over frihedsgrader til VTU.

### **Rolle i bestyrelsen**

Mogens Munk Rasmussen gjorde opmærksom på, at Jon Wulff Petersens nye job (direktør for virksomhed, som formidler samarbejde mellem universiteter og virksomheder og som har leveret til ITU) i princippet medfører, at Jon Wulff Petersen ikke kan sidde i bestyrelsen.

Jon Wulff Petersen var ikke til stede mens resten af bestyrelsen drøftede hvordan den ville forholde sig til spørgsmålet.

### **Konklusion:**



*Bestyrelsen finder ikke, at Jon Wulff Petersen generelt er inhabil, men hvis der opstår specifikke bestyrelsesanliggender, hvor Jon Wulff Petersen skønnes inhabil, må han forlade det pågældende møde, mens emnet drøftes.*

*Der er enighed om at det indskrives i årsrapporten, at bestyrelsen har forholdt sig til og debatteret emnet.*

Med venlig hilsen  
på direktionens vegne

Nina Aubertin  
Direktionsassistent