

IT-Universitetet

i København

Til medlemmer af
IT-Universitetets bestyrelse

Direktionen
Direkte tlf.: 7218 50 72
E-mail: gigr@itu.dk
Journalnr.: 2009-021-0018

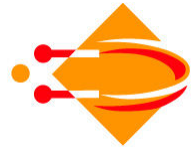
9. september 2009

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. 18. september 2009, kl. 15.00 - 17.00, lokale 4A20,
IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S**

- 1. Godkendelse af referater fra sidste ordinære bestyrelsesmøde den 17. april 2009 og strategiseminar den 11.-12. juni 2009 (beslutning)**
- 2. Evalueringer af universitetsområdet (orientering)**
- 3. Akkreditering af IT-Universitetets tredje bacheloruddannelse (orientering)**
- 4. Opfølgning på resultatmål og strategimål (orientering)**
Bilag 1: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København, 2009-2010 pr. 1. september 2009
Bilag 2: Opfølgning på strategimål i strategidokumentet for 2009 til 2010 pr. 1. september 2009
- 5. Halvårsregnskab og prognose for resultat for 2009 (orientering)**
Bilag 3: IT-Universitetets halvårsregnskab pr. 30. juni 2009
- 6. Bygninger og lokaler (beslutning)**
Bilag 4
- 7. Det kinesisk-danske universitetscenter i Beijing (beslutning)**
Bilag 5: Det danske universitetscenter i Beijing – Sino-Danish Centre
Bilag 6: Udkast til Aftale mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde



Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Handelshøjskolen i København og IT-Universitetet i København om samarbejdsstruktur for det danske engagement i Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Bilag 7: Draft Partnership Agreement Between Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS) and University of Copenhagen (KU), Aarhus University (AU), University of Southern Denmark (SDU), Aalborg University (AAU), Roskilde University (RU), Technical University of Denmark (DTU), Copenhagen Business School (CBS) and IT University of Copenhagen (ITU) on the establishment of the Sino-Danish Center for Education and Research, Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Bilag 8: Brev fra Videnskabsminister Helge Sander til bestyrelsesformændene, dateret 26. august 2009.

8. Strategiske fokusområder for 2010 og rammebudget for 2010-2012 (beslutning)

Bilag 9: Overordnet budgetforslag 2010 for IT-Universitetet i København

9. Succession i bestyrelsen (beslutning)

Bilag 10a: Bestyrelsens kompetencer – samlet oversigt (baseret på indsamling af selverklærede kompetencer pr. september 2009)

Bilag 10b: Bestyrelsens kompetencer – samlet oversigt uden Mogens Munk-Rasmussen, Lilian Mogensen og Jon Wulff Petersen (baseret på indsamling af selverklærede kompetencer pr. september 2009)

Bilag 11: Tillæg 1 til vedtægter for IT-Universitetet i København, Procedure for udpegelse af de fem udefra kommende medlemmer af IT-Universitetets bestyrelse

10. Proces for bestyrelsens selvevaluering (beslutning)

Bilag 12: Notat om selvevaluering af bestyrelsens arbejde på IT-Universitetet

Bilag 13: Evaluering af bestyrelsens arbejde på IT-Universitetet

11. Orientering fra ledelsesgruppeseminar (orientering)

12. Mødeplan for 2010 (beslutning)

Bilag 14: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder m.v., 2010

13. Bestyrelsens forretningsorden (beslutning)

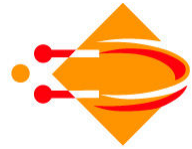
Bilag 15: Forretningsorden af 19. september 2008

14. Eventuelt



Lukket punkt

15.



Direktionens kommentarer til dagsordenen

Dagsorden

1: Godkendelse af referater fra sidste ordinære bestyrelsesmøde den 17. april 2009 og strategiseminar den 11.-12. juni 2009 (beslutning)

Der er ikke indkommet kommentarer til de udsendte referater.

Indstilling:

Direktion indstiller, at referaterne godkendes.

2: Evalueringer af universitetsområdet (orientering)

Evalueringspanelet besøgte IT-Universitetet mandag d. 24. august og mødtes med repræsentanter fra studerende, medarbejdere og ledelsen. Panelet rejste blandt andet følgende emner: fusionsprocessen i 2006, universitetets overordnede strategi og IT-Universitetets deltagelse i EU-projekter.

3: Akkreditering af IT-Universitetets tredje bacheloruddannelse (orientering)

IT-Universitetet har modtaget en meget positiv akkrediteringsrapport fra akkrediteringsinstitutionen ACE Danmark: uddannelsen for karakteren "tilfredsstillende", som er topkarakter, på samtlige akkrediteringskriterier. Desværre indstilles uddannelsen til taxametertakst 2, hvor resten af IT-Universitetets uddannelser er placeret i taxametertakst 3 (den højeste takst). IT-Universitetet har i sit høringssvar på akkrediteringsrapporten argumenteret for taxametertakst 3. Akkrediteringsrådet forventes at træffe afgørelse om hvorvidt uddannelsen akkrediteres d. 5. oktober 2009. Forudsat at det i de forestående finanslovsforhandlinger desuden lykkes at sikre basismidler til drift af bacheloruddannelserne, vil det være muligt at annoncere uddannelsen i KOT-kataloget i januar 2010 og at optage de første studerende i august 2010.

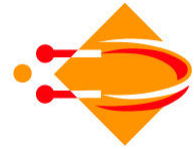
4: Opfølgning på resultatmål og strategimål (orientering)

Bilag 1: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København, 2009-2010 pr. 1. september 2009

Bilag 2: Opfølgning på strategimål i strategidokumentet for 2009 til 2010 pr. 1. september 2009

Der henvises til Bilag 1 og 2. Sammenfattende er målopfyldelsen høj i forhold til udviklingskontraktens resultatmål og i forhold til de øvrige mål i strategidokumentet. Særligt henledes opmærksomheden på de

- positive resultater for eksterne forskningsbevillinger (R13), antal ansøgninger til EU (R15), antal optagne ph.d.-studerende (R17)
- positive resultater for globalisering og internationalisering (R6, R7, R8, R18, R19)
- gode optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelser (S13, S14)



5: Halvårsregnskab og prognose for resultat for 2009 (orientering)

Bilag 3: IT-Universitetets halvårsregnskab pr. 30 juni 2009

Der henvises til bilag 3.

6: Bygninger og lokaler (beslutning)

Bilag 4

7: Det kinesisk-danske universitetscenter i Beijing (beslutning)

Bilag 5: Det danske universitetscenter i Beijing – Sino-Danish Centre

Bilag 6: Udkast til Aftale mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Handelshøjskolen i København og IT-Universitetet i København om samarbejdsstruktur for det danske engagement i Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Bilag 7: Draft Partnership Agreement Between Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS) and University of Copenhagen (KU), Aarhus University (AU), University of Southern Denmark (SDU), Aalborg University (AAU), Roskilde University (RU), Technical University of Denmark (DTU), Copenhagen Business School (CBS) and Danish Center for Education and Research, Graduate University of Chinese Academy of Sciences

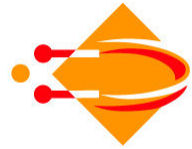
Bilag 8: Brev fra Videnskabsminister Helge Sander til bestyrelsesformændene dateret 26. august 2009.

Baggrunden for etableringen af det danske universitetscenter i Kina er beskrevet i bilag 5. Etableringen tænkes formaliseret gennem to aftaler, dels en aftale (bilag 6) mellem de danske universiteter, dels en aftale (bilag 7) mellem på den ene side de danske universiteter og den anden side Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS).

Aftaleudkastene har været igennem en længere proces i Danske Universiteter og i Videnskabsministeriet, der har medvirket til formuleringen af aftalerne.

Videnskabsministeren har udtalt, at den danske side vil bekoste opførelsen af en bygning til centeret i Kina. De danske universiteter har samstemmende afvist at påtage sig noget ansvar for finansiering eller opførelse af en sådan bygning. Videnskabsministeriet har tilkendegivet, at de er klar over, at bygningen er deres problem, ikke universiteternes. Videnskabsministeren har i et brev til bestyrelsesformændene (**bilag 8**) tilkendegivet sin intention om at tilvejebringe statens andel af finansieringen af den almindelig drift. Brevet siger ikke noget om dækning af udgifter til bygning.

En anden uklarhed er, hvorvidt samarbejdsaftalen mellem kineserne og de danske universiteter forpligter det enkelte danske universitet udover hvad



samarbejdsaftalen mellem de danske universiteter gør. Det undersøges i øjeblikket, om der kunne dannes en forening af danske universiteter specifikt til at rumme samarbejdet med kineserne, således at samarbejdet blev mellem foreningen og GUCAS. Derved ville hvert af de otte danske universiteter kunne melde sig ud af samarbejdet ved at melde sig ud af foreningen. Uanset den formelle konstruktion må man som universitet nok regne med at forpligte sig til mindst fem år.

Omkostningerne for IT-Universitetet vil være ca. 0,8 % af de otte universiteters omkostninger eller ca. 250.000 kr. i 2013, når centeret er fuldt udbygget.

IT er ikke i første omgang et af indsatsområderne i universitetssamarbejdet. En national sondering blandt it-institutlederne på de danske universiteter har vist, at der ikke i øjeblikket er grundlag for et samlet dansk it-indspil til kineserne.

Der er imidlertid i aftalerne indsat mulighed for, at der kan komme en it-satsning på et senere tidspunkt.

Efter direktionens opfattelse skal etableringen af universitetscenteret i Kina tænkes meget langsigtet. Når først centeret er etableret, vil det givetvis kunne bruges til at understøtte de samarbejder, IT-Universitetet allerede har i Beijing, for eksempel i form af indkvarteringsmuligheder for forskere og studerende fra IT-Universitetet.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at rektor bemyndiges til at tilslutte sig samarbejdsaftalerne. Bemyndigelsen betinges af, at punkt 36 i aftalen mellem GUCAS og de danske universiteter om, at den danske part sikrer opførelse af en bygning på Yanqihu Campus passende for aktiviteterne i SDC, udgår, og at de danske universiteter heller ikke forpligtes til at stå for driften af et eventuelt byggeri.

8: Strategiske fokusområder for 2010 og rammebudget for 2010-2012 (beslutning)

Bilag 9: Overordnet budgetforslag 2010 for IT-Universitetet i København

Der henvises til bilag 9.

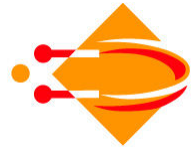
Indstilling: se bilag 9, side 1.

9: Succession i bestyrelsen (beslutning)

Bilag 10a: Bestyrelsens kompetencer – samlet oversigt (baseret på indsamling af selverklærede kompetencer pr. september 2009)

Bilag 10b: Bestyrelsens kompetencer – samlet oversigt uden Mogens Munk-Rasmussen, Lilian Mogensen og Jon Wulff Petersen (baseret på indsamling af selverklærede kompetencer pr. september 2009)

Bilag 11: Tillæg 1 til vedtægter for IT-Universitetet i København, Procedure for udpegelse af de fem udefra kommende medlemmer af IT-Universitetets bestyrelse



Proceduren for udpegelse af de fem udefra kommende medlemmer af IT-Universitetets bestyrelse fremgår af **bilag 11**, som er en del af vedtægterne for IT-Universitetet.

Bilag 10a og 10b giver en oversigt over bestyrelsens kompetencer – både i den nuværende sammensætning og en fremtidig sammensætning, hvor Mogens Munk-Rasmussen, Lilian Mogensen og Jon Wulff Petersen er udtrådt.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at

1. bestyrelsen på baggrund af **bilag 10a og 10b** drøfter hvilke kompetencer, det er særligt vigtigt at tilføre bestyrelsen
2. at sammensætningen af det i **bilag 11** beskrevne udvalg beslutes på bestyrelsesmødet d. 27. november med henblik på, at udvalget kan gennemføre sit arbejde i foråret 2010.

10. Proces for bestyrelsens selvevaluering (beslutning)

Bilag 12: Notat om selvevaluering af bestyrelsens arbejde på IT-Universitetet

Bilag 13: Evaluering af bestyrelsens arbejde på IT-Universitetet

Indstilling:

Direktionen indstiller, at evalueringen gennemføres efter den i bilag 12 beskrevne procedure.

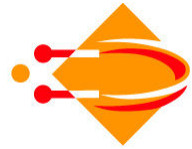
11. Orientering fra ledelsesgruppeseminar (orientering)

Der blev gennemført et seminar d. 1.-2. september med henblik på at finde en revideret mødestruktur for de forskellige ledelsesfora på IT-Universitetet. Foruden medlemmerne af den nuværende ledergruppe deltog faggruppeldere fra instituttet. På seminaret var der enighed om at finde en mødestruktur, der bedre end den nuværende lever op til følgende krav:

- Vi ønsker at rette op på det forhold, at den nuværende ledergruppe har en skæv fordeling af ledere fra instituttet og ledere fra administrationen.
- Vi ønsker at give administrative ledere bedre mulighed for at få "hul igennem" til instituttet med henblik på at sikre input og opbakning til tiltag, som administrative afdelinger har ansvar for.
- Vi ønsker bedre forankring af forandringsprocesser på instituttet, f.eks. gennem at skabe fora for drøftelser blandt videnskabelige medarbejdere på tværs af faggrupperne.

Samtidig var der på seminaret et ønske om at fastholde hvad der af lederne opleves som en relativt høj effektivitet i møder og beslutningsprocesser.

Arbejdet med at designe og beslutte den ny mødestruktur forventes afsluttet i løbet af et par måneder.



12. Mødeplan for 2010 (beslutning)

Bilag 14: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder m.v., 2010

Indstilling:

Direktionen indstiller, at bestyrelsen vedtager mødeplanen.

13. Bestyrelsens forretningsorden (beslutning)

Bilag 15: Forretningsorden af 19. september 2008

Indstilling:

Direktionen indstiller, at bestyrelsens gældende forretningsorden af 19. september 2008 benyttes uændret.

14. Eventuelt

Lukket punkt

15.

Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Gitte Gramstrup
Direktionsassistent