Dagsorden
til bestyrelsesmødet d. 27. april 2007

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

Resten af dokumentet og øvrige bilag er Offentlig Tilgængelig Information.

23. april 2007

Dagsorden for ordinaert møde i IT-Universitetets bestyrelse fredag d. 27. april 2007, kl. 15.00 - 17.00, lokale 4A20, IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S

Bemærk: Betalingsparkering foran ITU i 2007
Bestyrelsesmedlemmer er berettiget til parkeringstilladelse, der giver ret til gratis parkering på IT-Universitetets parkeringsplads for et kalenderår ad gangen. Eksterne bestyrelsesmedlemmer har fået parkeringstilladelser for 2007 tilsendt med post. EUROPARK opkræver afgift på 500 kr. ved manglende eller forældet parkeringsbillet.

1. Godkendelse af referat (beslutning)

2. Revision ved Rigsrevisionen (orientering)
   Bilag 1: Brev fra rigsrevisionen til ITU: Revision ved IT-Universitetet
   Bilag 2: Rapport om revision ved IT-Universitetet i København

3. Årsrapport 2006 (beslutning)
   Bilag 3: Årsrapport for 2006
   Bilag 4: Revisionsprotokoll af 27. april 2007 til årsrapport for 2006
   Bilag 5: Rigsrevisionens vurdering af IT-Universitetets årsrapport 2006 samt redegørelse for den udførte revision

4. Opfølgning på udvalgtes resultatmål (orientering)
   Bilag 6: Procedures for following up on result goal R4
   Bilag 7: Benchmarking af forskningen
   Bilag 8: Resultatmål 14 i Udviklingskontrakten for 2006-2008
   Bilag 9: Roadmap for Result Goal 18: Teaching and Learning in Higher Education

5. Status på bacheloruddannelsen (orientering)
6. Status på optag (orientering)

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. Oplæg til aftale om biblioteksdrift (beslutning)

14.

15.

16. Eventuelt
Direktionens kommentarer til dagsordenen

Punkt 1 Godkendelse af referat (beslutning)
Der er ved udløbet af tidsfristen ikke modtaget kommentarer til referatet af mødet d. 24. november 2006.

Indstilling: referatet godkendes.

Punkt 2 Revision ved Rigsrevisionen (orientering)
Bilag 1: Brev fra rigsrevisionen til ITU: Revision ved IT-Universitetcet
Bilag 2: Rapport om revision ved IT-Universitetcet i København

Direktionen er tilfreds med resultatet af revisionen.

Punkt 3 Årsrapport 2006 (beslutning)
Bilag 3: Årsrapport for 2006
Bilag 4: Revisionsprotokoll af 27. april 2007 til årsrapport for 2006
Bilag 5: Rigsrevisionens vurdering af IT-Universitets årsrapport 2006 samt redegørelse for den udførte revision

Indstilling: årsrapporten godkendes og underskrives.

Punkt 4 Opfølgning på udvalgte resultatomål (orientering)
Bilag 6: Procedures for following up on result goal R4
Bilag 7: Benchmarking af forskningen
Bilag 8: Resultatomål 14 i Udviklingskontrakten for 2006-2008
Bilag 9: Roadmap for Result Goal 18: Teaching and Learning in Higher Education

Status på resultatmålene er angivet i årsrapporten side 31-33. Vi vil her knytte yderligere kommentarer til nogle af resultatmålene.

Resultatomål 1 (kandidatproduktion) redegjorde vi for ved bestyrelsesmødet i d. 24/11.

Resultatomål 2 (gennemførelsestider): vi har ingen god forklaring på, hvor færre gennemfører på normeret tid. Regeringen er i gang med at indføre en lov om at et speciale højst på tage et halvt år. Det vil forhåbentlig give os den nødvendige hjemmel til at nedbringe studietiderne.

Resultatomål 4 (forskningsartikler i pensum): se særskilt redegørelse for dette (bilag 6).

Resultatomål 8 (vækst på åbent universitet): vi har anset Bo Svarre Nielsen til at udvikle området åbent universitet. Bo Svarre Nielsen har udarbejdet en skitse til en strategi for udviklingen af åbent universitet og direktionen og studielederen har givet opbakning til strategien. Ifølge strategien er visionen for åbent universitet på ITU "at være det naturlige valg for it-efteruddannelse i Danmark
samt være internationalt kendt som samarbejdspartner for tilsvarende universiteter”. Vækststrategien opererer med en kort sigt og en lang sigt.

På kort sigt (det vil sige i 2007):

- Udvide markedsføring af eksisterende tilbud
- Dublere kurser, der tidligere har været overtænget
- Genoplive gamle kurser i softwareudvikling, der var populære men forsvandt i studiereformen

På længere sigt (det vil sige fra 2008):

- Udvide udbud af kurser og aktiviteter
- Formaliserede samarbejder med udenlandske universiteter
- Formaliserede samarbejder med aftagerne


**Resultatmål 11:** Vi er tæt på at have afsluttet beskrivelserne af de tre udvalgte bidrag, som vil blive formidlet på Internettet og vil blive søgt formidlet igennem pressen.

**Resultatmål 13** (benchmarking af forskningen): dette er taget på som et særskilt punkt, fordi bestyrelsen havde særligt fokus på det ved bestyrelsesmødet d. 24. november 2006. Der henvises til **bilag 7**.


**Resultatmål 16** (it-væksthuset): der henvises til særskilt dagsordenspunkt herom.

**Resultatmål 18** (pædagogisk uddannelse af adjunktet og ph.d.-studerende): der henvises til **bilag 9**.

**Punkt 5 Status på bacheloruddannelsen (orientering)**
Implementeringen af bacheloruddannelsen skriver planmæssigt frem. Der var godt 40 besøgende til vores åbent hus for bacheloruddannelsen d. 1. marts og der kom 24 ansøgere til kvote 2 fristen d. 15. marts. Ansøgningsfristen til kvote 1 (som i udgangspunktet dækker 36 af de 40 pladser på uddannelsen) er 5. juli, så der går lang tid endnu inden vi kender ansøgerallet.
Punkt 6 Status på optag (orientering)

Nedenstående tabel viser optaget på kandidatstudiet i foråret 2006:

<table>
<thead>
<tr>
<th>personer</th>
<th>budget, efter tidligt frafaldf</th>
<th>realiseret efter tidligt frafaldf</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Digital Design og Kommunikation</td>
<td>-</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>E-business</td>
<td>-</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Software development and technology</td>
<td>-</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>Media technology and games</td>
<td>-</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>It til organisationer</td>
<td>-</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt (personer)</td>
<td>-</td>
<td>195</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Optaget på kandidatstudiet blev således kun på 103 mens der var budgetteret med 195.

Der var kun 16 ansøgere til Media Technology and Games. Vi vurderede, at problemet primært var manglende markedsføring og manglende bemanding af den tekniske del af linjen. Vi besluttede derfor at aflyse optaget og bruge den derved frigjorte arbejdskraft til at øge markedsføringen. Vi har desuden slået to lektorstillinger op inden for den tekniske del af linjen.

Der var kun 10 ansøgere til linjen It til organisationer. Her vurderede vi, at problemet var mere alvorligt, nemlig at der hverken havde været den fornødne kontakt med potentielle studerende eller studerende aftagere under udviklingen af linjen. Linjen er derfor sat i bero på ubestemt tid. Vi agter at rekrutere videnskabeligt personale, som kan løfte opgave med at lave ny linje til erstatning af It til organisationer.

På Masteruddannelsen var der en stigning i optaget siden 2006:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Masteruddannelsen</th>
<th>Studiestart forår 2007</th>
<th>Studiestart forår 2006</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Softwareudvikling</td>
<td>11</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>It-ledelse</td>
<td>13</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>24</td>
<td>14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

På diplomuddannelsen var der en lille stigning:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diplomuddannelsen</th>
<th>Studiestart forår 2007</th>
<th>Studiestart forår 2006</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>18</td>
<td>16</td>
</tr>
</tbody>
</table>

På åbent universitet enkeltfag:
<table>
<thead>
<tr>
<th>enkeltfag</th>
<th>Studiestart forår 2007</th>
<th>Studiestart forår 2006</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>kursuspladser</td>
<td>176</td>
<td>231</td>
</tr>
<tr>
<td>personer</td>
<td>165</td>
<td>213</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tallene for gæstestuderende (fra andre universitets kandidatuddannelser) er:

<table>
<thead>
<tr>
<th>gæstestuderende</th>
<th>Studiestart forår 2007</th>
<th>Studiestart forår 2006</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>kursuspladser</td>
<td>105</td>
<td>170</td>
</tr>
<tr>
<td>personer</td>
<td>75</td>
<td>112</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Faldet i antal optagne på åbent universitet enkeltfag og gæstestuderende skyldes i vid udstrækning, at ansøgere er blevet afvist grundet overtegnede kurser. Det er første gang vi ser det fænomen så udtalt. Fremover vil vi derfor forsøge at skaffe lærerkæfter til at dublere disse meget søgte kurser, og vi vil informere om denne udvidelse af kapaciteten.

**Punkt 7**

**Punkt 8**

**Punkt 9**

**Punkt 10**

**Punkt 11**

**Punkt 12**

**Punkt 13 Oplæg til aftale om biblioteksdrift (beslutning)**

**Indstilling**: direktionen indstiller til bestyrelsen at ITU forpligter sig til et 6-årigt samarbejde med Københavns Universitetsbibliotek inden for en økonomisk ramme på 1 mio. kr. om året.

**Punkt 14**

**Punkt 15**

**Punkt 16 Eventuelt**