

IT-Universitetet

i København

Direktionen
Direkte tlf.: 7218 5074
E-mail: elsi@itu.dk
Journalnr.: -

27. marts 2006

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. 31. marts 2006, kl. 15.00 - 17.00, lokale 4A20,
IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S**

1. Godkendelse af referater fra sidste møde (Beslutning)

2.

3. Godkendelse af langsigtet strategi (Beslutning)

Bilag 2: Strategy of the IT University of Copenhagen 2006-2010

4. Godkendelse og underskrift af udviklingskontrakt (Beslutning)

Bilag 3: Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København, 2006-2008

Bilag 4: Udkast til interne resultatmål for ITU i perioden 2006-2007.

5. Rigsrevisionens besøg på ITU i december 2005 (Orientering)

Bilag 5: Revision ved IT-Universitetet i København (brev fra Rigsrevisionen til ITU)

Bilag 6: Rapport om revision ved IT-Universitetet i København

6.

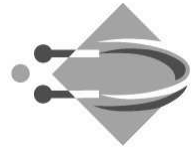
7.

8. Nøgletal for studierne, forår 2006 (orientering)

Bilag 9: Optagne på studierne foråret 2006

Bilag 10: Prognose for STÅ og årselever for førstehalvår 2006

Bilag 11: Opfølgning på kandidatproduktion for studieåret 2006



9. Målopfyldelse for det afsluttede år (Orientering)

Bilag 12: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2004 og 2005

10. Orientering af studiereform og bacheloruddannelse (Orientering)

Bilag 13: Status på reform af ITU's uddannelser

11.

12. Fremtidigt samarbejde med IT-Væksthuset (Beslutning)

Bilag 20: Fælles fremtidsvisioner for IT-Væksthuset og IT-Universitetet i Ørestaden

13.

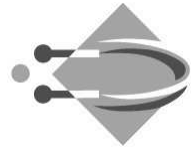
14.

15. Fastlæggelse af mødedatoer for 2007 (Beslutning)

Bilag 23: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2007

16. Eventuelt

- Invitation til deltagelse i briefing ved afslutningen af Foresightpanelmødet klokken 17.00 til ca. klokken 18 fredag d. 28. april.



Rektors kommentarer til dagsordenen

Ad punkt 1, Godkendelse af referat fra sidste møde (Beslutning)

- Revideret referat af bestyrelsesmødet d. 2/12 2005, dateret 5/1 2006.

Ad punkt 3, Godkendelse af langsigtet strategi (Beslutning)

Bilag 2: Strategy of the IT University of Copenhagen 2006-2010

Denne version skulle så meget gerne være slutresultatet af den strategiproces, der blev startet i foråret 2005. Dokumentet fremlægges således hermed til endelig godkendelse i bestyrelsen.

Ad punkt 4, Godkendelse og underskrift af udviklingskontrakt (Beslutning)

Bilag 3: Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København, 2006-2008

Bilag 4: Udkast til interne resultatmål for ITU i perioden 2006-2007.

Bilag 3 og 4 skal ses i sammenhæng med Bilag 2. Faktisk er resultatmålene systematisk afledt af strategidokumentet, dels gennem en proces med medarbejderne, dels gennem efterfølgende check af, om de retninger, som strategidokumentet udpeger, nu også er understøttet af resultatmål.

Resultatmålene er derefter opdelt i to kategorier.

1. De resultatmål, som indgår i udviklingskontrakten, og som ITU derfor overfor Videnskabsministeriet forpligter sig til at opnå. Disse mål ingås for en periode på tre år ad gangen og drejer sig typisk om ting, som er særligt interessante for eksterne observatører af ITU
2. De såkaldte *interne resultatmål*, der er resultatmål som typisk drejer sig om andre vigtige mål for organisationen, som vi ikke er forpligtet til at nå i forhold til Videnskabsministeriet, men som vi internt lægger lige så stor vægt på at nå, som resultatmålene i udviklingskontrakten. De interne resultatmål tænkes revideret årligt ved bestyrelsens strategiseminar, første gang i juni 2006.

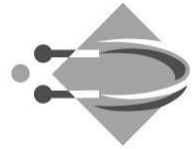
Rektor indstiller at bestyrelsen godkender udviklingskontrakten og at bestyrelsesformanden underskriver. Kontrakten vil derefter blive sendt til Videnskabsministerens underskrift.

Ad punkt 5, Rigsrevisionens besøg på ITU i december 2005 (Orientering)

Bilag 5: Revision ved IT-Universitetet i København (brev fra Rigsrevisionen til ITU)

Bilag 6: Rapport om revision ved IT-Universitetet i København

Bestyrelsen orienteres hermed om resultatet af revisionens besøg.



Ad punkt 8, Nøgletal for studierne, forår 2006 (orientering)

Bilag 9: Optagne på studierne foråret 2006

Bilag 10: Prognose for STÅ og årselever for første halvår 2006

Bilag 11: Opfølgning på kandidatproduktion for studieåret 2006

Der henvises til indstillingen i bilag 9.

Ad punkt 9, Målopfyldelse for det afsluttede år (Orientering)

Bilag 12: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2004 og 2005

Efter en grundigere gennemgang af målopfyldelsen har det være nødvendigt at nedjustere vurderingerne af opfyldelsen af nogle af resultaterne i forhold til mødet d. 2. december.

Ad punkt 10, Orientering af studiereform og bacheloruddannelse (Orientering)

Bilag 13: Status på reform af ITU's uddannelser

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Ad punkt 12, Fremtidigt samarbejde med IT-Væksthuset (Beslutning)

Bilag 20: Fælles fremtidsvisioner for IT-Væksthuset og IT-Universitetet i Ørestaden

Rektor indstiller, at bestyrelsen giver direktionen bemyndigelse til sammen med 5te at arbejde for realiseringen af den i bilaget skitserede strategi, herunder fortsat samlokalisering og fælles henvendelse til VTU om den fælles strategi.

Ad punkt 15, Fastlæggelse af mødedatoer for 2007 (Beslutning)

Bilag 23: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2007

Det indstilles at bestyrelsen lægger sig fast på datoerne i bilaget.

Ad punkt 16, Eventuelt

- Invitation til deltagelse i briefing ved afslutningen af Foresightpanelmødet klokken 17.00 til ca. klokken 18 fredag d. 28. april. Alle bestyrelsesmedlemmer er hermed inviteret til at deltage i Foresightpanelets tilbagemelding klokken 17.00 til ca. klokken 18 fredag d. 28. april med efterfølgende middag på ITU.

Tilbage melding venligst til Mads Tofte senest fredag d. 21. april.

Med venlig hilsen

Elisabeth Simonsen
Kontraktkonsulent