

# IT-Universitetet

i København

Direktionen  
Direkte tlf.: 7218 5301  
E-mail: [naub@itu.dk](mailto:naub@itu.dk)  
Journalnr.: -

10. november 2004

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

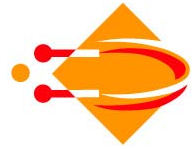
Resten af dokumentet og øvrige bilag er Offentlig Tilgængelig Information.

## Dagsorden for møde i IT-Universitetets bestyrelse

**fredag d. 19. november 2004, kl. 15.00 - 17.00, lokale 2A08,  
IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S**

Hvis der er flere tilhørere til bestyrelsesmødet end der er plads til i 2A08, vil mødet umiddelbart blive flyttet til lokale 3A12.

1. Godkendelse af referat (beslutningspunkt)
2. Ansættelse af administrationschef (orientering)
3. Budgetopfølgning (orientering)
4. Opfølgning på optagelsestal for 2004 (orientering)
5. STÅ-, årselev- og kandidatproduktion for 2004 (orientering)
6. **Planer for 2005 og 2006 (beslutningspunkt)**
7. Opfølgning på resultatmål fra resultatkontrakt (orientering)
8. **Vedtagelse af budget for 2005 (beslutningspunkt)**
9. Vedtagelse af handlingsplan for 2005 (beslutning)
10. Iværksætterakademi (orientering)



11. Kortsigtet it-strategi (orientering)
12. Nedlæggelse af TIT (orientering)
13. Ansættelse af rektor (beslutningspunkt, lukket punkt)
14. Sager med Videnskabsministeriet (orientering)
15. Delegation til Indien (orientering og beslutning)
16. Samarbejde med Microsoft
17. Eventuelt



## 1. Godkendelse af referat (beslutningspunkt)

Der indkom ikke bemærkninger til referat fra bestyrelsesmøde den 17. september 2004.

## 2. Ansættelse af administrationschef (orientering)

Det er rektor en glæde at kunne meddele, at Susanne Kurdahl Vesterheden tiltrådte som administrationschef pr. 1. november 2004.

## 3. Budgetopfølgning (orientering)

### Bilag 1: Budgetopfølgning

Der henvises til bilaget.

## 4. Opfølgning på optagelsestal for 2004 (orientering)

**Bilag 2:** Optag af studerende på diplom, master- og kandidatuddannelser (inkl. enkeltfag og gæstestuderende)

**Bilag 3:** Enrolment on degree programmes

**Bilag 4:** IT-Universitetet i København - Ansøgere og tilbud om optagelse for enkeltfag og gæstestuderende

Bilag 2 viser realiserede optagelsestal for 2004, opdelt på forårs- og efterårssemesteret 2004.

På de linjer, hvor der var budgetterede optagelsestal i 2004, sammenholder bilaget de budgetterede optagelsestal med de realiserede.

Grunden til at vi kan opgøre resultatet før året 2004 er omme er, at optagelsestal følger semesterstrukturen og opgøres efter "tidligt frafald", det vil sige 1/3 for forårssemesteret og 1/10 for efterårssemesteret.

Optagelsestal for 2004 dækker således studerende indskrevet i perioden 1/10-2003 til 30/9-2004.

### ***Kandidatuddannelsen***

For kandidatstudiets vedkommende var budgetforudsætningerne, at vi optog 355 studerende. Vi optog imidlertid "kun" 302 studerende. Forskellen skyldes hovedsageligt, at vi optog væsentligt færre studerende på de internationale linjer (MMT og INT) end budgetteret. Således er der efter tidligt frafald startet 83 ud af de 665 ansøgere på linjerne MMT og INT, svarende til 12 % af ansøgerne. På de danske linjer startede efter tidligt frafald 219 studerende ud af 355 ansøgere, svarende til 62 % af ansøgerne.

Det er muligt for kandidatstuderende fra andre universiteter at følge kurser på ITU. Sådanne studerende kaldes gæstestuderende. Der blev i 2004 givet tilbud til 138 gæstestuderende om i alt 194 kursuspladser.



### **Åbent Universitet**

For Masterstudiets vedkommende har vi ikke arbejdet med budgetterede optagelsestal, idet optagelsestallene i forgangne år har været små, sammenlignet med optagelsestallene for kandidatuddannelsen. I alt 39 studerende startede på Masteruddannelserne i 2004, fordelt med nogenlunde lige mange på Design, Kommunikation og Medier (DKM), Internet og Softwareteknologi (INT) og Softwareudvikling (SWU).

For Diplomuddannelsens vedkommende har vi heller ikke opereret med budgetterede optagelsestal. Opgørelsen viser, at 41 studerende startede på diplomuddannelsen ud af 63 ansøgere.

Det er også muligt at tage kurser på Åbent Universitet uden at blive indskrevet på Master- eller diplomuddannelsen. Der findes to måder hvorpå det kan ske: enten som enkeltfagsstuderende (indskrevet under den såkaldte "tompladsordning") hvor man læser sammen med de kandidatstuderende, eller som enkeltfagsstuderende på diplomstudiet.

Opgørelsen viser, at 202 personer blev givet tilbud om optagelse på i alt 226 kursuspladser under tompladsordningen, mens 77 personer blev tilbudt i alt 82 kursuspladser, det vil sige i alt 279 personer blev tilbudt 308 kursuspladser.

I efterårssemesteret 2004 har 105 personer betalt for 114 pladser på tompladsordningen. På ENK-ordningen er der registreret 34 personer der har betalt for 38 pladser.

Bemærk, at det på Åbent Universitet er sådan, at der er betydeligt flere, der tilbydes optag på enkeltfagsordningerne end på de hele uddannelser (det vil sige Master og Diplom), nemlig 279 på enkeltfag sammenlignet med 86 på Master og Diplom.

### ***Den særlige indsats for at øge optaget på Åbent Universitet i efteråret 2004***

Som led i "revitaliseringsplanen" iværksatte vi i foråret og sommeren 2004 en række initiativer med henblik på at øge optaget på Åbent Universitet i efteråret 2004. Det er derfor relevant at sammenligne optagelsestallene for foråret 2004 (Master, Diplom og enkeltfag) med optagelsestallene for efteråret 2004 (Master, Diplom og enkeltfag).

På Masteruddannelsen var der i alt 15 studerende, der startede i foråret 2004, mens der var 24 i efteråret. På Diplomstudiet var der 11, der startede i foråret 2004 og 30 der startede i efteråret 2004.

På enkeltfag blev der tilbudt 133 pladser i foråret 2004 og 165 pladser i efteråret 2004.

Endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at antallet af ansøgere til enkeltfag steg fra 166 i foråret til 294 i efteråret. Dette giver anledning til at spørge



hvilke årsager der er til at personer, der søger på enkeltfag, ikke bliver optaget.

Der foreligger oplysninger om 103 personer, der søgte enkeltfag, men som endte med ikke at få tilbudt nogen kursusplads. Af de 103 personer trak 24 deres ansøgning, 36 manglede dokumentation for at opfylde optagelsesbetingelserne, 27 måtte afvises grundet overfyldte kurser, og 16 måtte afvises, fordi det kunne konkluderes, at de ikke havde de krævede kvalifikationer.

De mest interessante grupper blandt disse er nok de 36 studerende, der ikke producerede den krævede dokumentation samt de 27, der måtte afvises på grund af overfyldte kurser.

Det er klart ikke ønskeligt at måtte afvise kvalificerede ansøgere på grund af overfyldte kurser. Derfor bør vi gøre en ekstra indsats for at undgå det i fremtiden. Endvidere bør vi nok kigge på, om dokumentationskravene for enkeltfag er for omstændelige, siden vi taber så mange i den del af processen.

#### ***Udviklingen af optag over de forgangne år***

Udviklingen i optag over de hidtidige år på de hele uddannelser er sammenfattet i bilag 3.

Kandidatlinjerne (Master of Science programme): Af det første bilag ser vi at udviklingen fra efteråret 2003 til efteråret 2004 har været en flytten af volumen fra de engelsksprogede linjer til de dansksprogede, bortset fra Tværfaglig IT-udvikling, der er reduceret.

Masteruddannelserne (Master's programmes): optaget på 24 ligger i den pæne ende set over årene.

Diplomuddannelsen: optaget på 30 er faktisk lige akkurat det bedste hidtil.

Udviklingen i antal ansøgere og tilbud om optagelse over de hidtidige år på enkeltfag og gæstestuderende er sammenfattet i bilag 4. Begge grupper ligger i den gode ende i forhold til tidligere ansøgningsrunder.

## **5. STÅ-, årselev- og kandidatproduktion for 2004**

**Bilag 5:** STÅ og årselever på ITU's uddannelser, perioden fra 1. oktober 2003 til 30. september 2004 (året 2004)

**Bilag 6:** Dimittendproduktion

ITU har i oktober 2004 opgjort kandidat-STÅ for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004, som er den periode, der omtales "2004" i budget og årsregnskab. Tallene er indberettet til Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet i oktober 2004 og fremgår af bilag 5.



Kandidat-STÅ-produktionen for 2004 blev 502 STÅ. Vi regnede med 510 STÅ i budgetopfølgningen pr. 31/7 2004 og med 566 STÅ i budgettet for 2004 (jf. bestyrelsesmødet 21/11/03, bilag 6).

Årselevproduktionen blev 100,1633 i 2004. Målet i resultatkontrakten var at øge årselevproduktionen fra 100 i 2003 til 115 i 2005. Vi burde derfor have øget årselevproduktionen til omkring 107 i 2004, så vi må konstatere, at det ikke er lykkedes at skabe den ønskede vækst. Dette hænger sammen med et lavt optag på åbent universitet til forårssemesteret 2004, jf. bestyrelsesmødet i april 2004. Til gengæld lykkedes det at øge årselevproduktionen for anden halvdel af 2004 fra de 45 årselever, der blev estimeret i marts 2004, til ca. 57 årselever i perioden. Så det tyder på, at de mange tiltag, vi tog for at øge volumen på Åbent Universitet i sommeren 2004 havde den virkning at øge årselevproduktionen med ca. 12 årselever i perioden.

Vi forudsætter derfor også i budgettet for 2005, at vi i 2005 fastholder de initiativer, vi introducerede i sommeren 2004.

Kandidatproduktionen for 2004 fremgår af bilag 6. Kandidatproduktionen for 2004 (altså igen perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2004) blev 219 kandidater. Målet var 260 ifølge udviklingskontrakten.

Det er uvist hvad denne ret betydelige forskel skyldes. Gennemførelstiden for de kandidater, der har gennemført kandidatuddannelsen, er ikke steget (jf. bilag 15), så det ser ikke umiddelbart ud til at specialerne tager længere tid. Gennemførelstiden tager jo imidlertid ikke hensyn til de studerende, der er gået i stå før eller i specialet, så en mulig forklaring er, at en væsentlig del af de 40 studerende er gået i stå før eller under specialet. Vi vil undersøge sagen nærmere.

## **6. Planer for 2005 og 2006 (beslutningspunkt)**

### **7. Opfølgning på resultatmål fra resultatkontrakt (orientering)**

**Bilag 15:** Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2004 og 2005

Bilag 15 viser en opfølgning på udviklingskontraktens resultatmål.

#### ***Kommentarer til de røde advarselsslamper:***

Resultatmål 1 (eksterne forskningsmidler). Grunden til at vi ikke når de 11 % er hovedsageligt, at det har taget for lang tid at få ansat folk og startet projekterne. Vi får først indtægterne, når vi afholder udgifterne, derfor går de sene ansættelser ud over målopfyldelsen. Vi vil selvfølgelig nu gøre os umage for at fremtidige eksternt finansierede projekter kommer til at starte hurtigere op.

Resultatmål 3 (benchmarking). Den er rød, men det har hele tiden været meningen, at disse aktiviteter først ville blive påbegyndt i 2005.



Resultatmål 7 (volumen af åben uddannelse). Årsagen til den manglende resultatopnåelse er beskrevet under punkt 3 på dagsordenen, initiativer til at rette op på situationen i 2005 er beskrevet under punkt 4 på dagsordenen. Resultatmål 9 (kandidatproduktion). Mulige årsager er beskrevet under punkt 3 i dagsordenen. Det er lidt svært at foreslå initiativer før vi har forstået hvad årsagen til den dalende kandidatproduktion er. Resultatmål 10 (undervisningstræning). Det har hele tiden været meningen, at det først skulle påbegyndes i 2005. Resultatmål 11 (måling af effektivitet i administration). Nogle af afdelingerne har opstillet mål for deres virke, men egentlige målinger af effektivitet er ikke påbegyndt. Det forventes at ske, når administrationschefen tiltræder.

## **8. Vedtagelse af budget for 2005 (beslutningspunkt)**

### **Bilag 16:** Budget for 2005

Der henvises til bilaget.

### **Indstilling:**

Rektor indstiller, at bestyrelsen vedtager det foreslåede budget.

## **9. Vedtagelse af handlingsplan for 2005 (beslutningspunkt)**

## **10. Iværksætterakademi (orientering)**

Et konsortium anført af Syddansk Universitet (SDU) og med deltagelse af ITU har vundet det nationale udbud om at blive iværksætterakademi. Bevillingen er på 40 mio. kr. over fire år, forudsat der kan skaffes et lige så stort beløb i medfinansiering. Iværksætterakademiets hovedkontor kommer til at ligge i Kolding. ITU bliver den Københavnske afdeling af iværksætterakademiet. ITUs andel af bevillingen er ikke afklaret, men den vil afhænge af aktivitetsniveau og den grad af medfinansiering, vi kan etablere. Til sammenligning lægger Danfoss 10 mio. kr. i medfinansiering til den Sønderjyske del af konsortiet. Vi arbejder på at afklare mulighederne på at få iværksætterakademiets afdeling placeret på vores femtesal. Vi er desuden gået i gang med at drøfte medfinansieringsmuligheder (både fra fonde og private virksomheder).

Planen er at starte nogle få aktiviteter allerede i foråret 2005 og gradvist bygge udbudene op frem mod 2009, hvor VTU bevilling udløber. Undervisningen skal genere STÅ (og dermed indtægter). I forbindelse med budgetarbejdet er lagt en plan, hvor 200 af ITU's egne studerende, 200 studerende fra andre Københavnske universiteter og 100 studerende fra åben uddannelse deltager i en aktivitet årligt (fra 2007). Det er planlagt at øge bemanningen på ITU med op til 5 nye VIP (på de eksisterende institutter) i år 2008. Den private medfinansiering af akademiet skal bla. bruges til at betale forskningsandelen af disse VIP.



I budget 2005 er der medtaget 0,5 mio. kr. i indtægter.

## **11. Kortsigtet it-strategi (orientering)**

**Bilag 18:** It-strategi for IT-Universitetet i København i perioden 2004-2005

Som opfølgning på Rigsrevisionens kritik af it-sikkerheden på ITU har vi udarbejdet en it-strategi, der i første omgang rækker frem til 1. april, hvor de forhold, som Rigsrevisionen påpegede, skal være bragt i orden. Arbejdet med at afslutte de opgaver, der er opremset i it-strategien, skrider planmæssigt fremad. Ud af de 7 opgaver, der skulle være afsluttet 15. oktober, blev de 6 afsluttet rettidigt.

## **12. Nedlæggelse af TIT (orientering)**

Der pågår drøftelser med RUC om afviklingen af TIT. Studienævn, ansatte og studerende er orienteret.

## **13. Ansættelse af rektor (beslutningspunkt, lukket punkt)**

## **14. Sager med Videnskabsministeriet (orientering)**

A)

Videnskabsministeriet har udsendt et udkast til den Tilskuds- og regnskabsbekendtgørelse der skal gælde fra 1/1-2005 for universiteterne. Udkastet har været drøftet i kredsen af universitetsdirektører, hvor Ulrik Hågen Hansen repræsenterede ITU.

Universitetsdirektørerne er enige om at bekendtgørelsen i højere grad bør afspejle at det er bestyrelserne der er ansvarlige for universiteternes økonomistyring, herunder aflæggelse af årsrapport og at årsrapporten har en meget bredere målgruppe end Videnskabsministeriet og Rigsrevisionen. Det foreliggende udkast indeholder to væsentlige konkrete problemer:

I) § 9 fastlægger at universiteterne skal følge de fælles statslige regler vedr. årsrapport og regnskab. Det betyder bl.a. at universiteterne ikke selv kan fastsætte afskrivningsperioden for forskellige aktiver. Dette vil gøre det vanskeligt at udarbejde retvisende årsrapporter. Bekendtgørelsen bør ændres sådan at bestyrelserne får mulighed for at fastlægge begrundede fravigelser fra de fælles statslige regler når dette tjener hensynet til at give et retvisende billede. Fravigelser skal oplyses i årsrapporten.

II) §11 foreslår afskrivningsregler for bygninger der ligger meget langt fra Årsregnskabslovens regler. Universiteterne ønsker regler der er identiske med Årsregnskabslovens regler. § 11 er p.t. ikke relevant for ITU fordi vi ikke ejer vores bygning.

Det er aftalt at universiteterne udarbejder et fælles høringssvar til





Videnskabsministeriet og at dette underskrives af formanden for Rektorkollegiet. De enkelte universiteter kan supplerende fremsætte særstandpunkter overfor Videnskabsministeriet.

Hvis Videnskabsministeriet ikke lytter til universiteternes kritik vil rektorerne bede bestyrelsesformændene rejse sagen overfor ministeren.

B)

Videnskabsministeriet har udsendt en aftale indgået mellem Videnskabsministeriet og Rigsrevisor om revision på Universiteterne til høring. Aftalen fastlægger at bestyrelserne skal antage en institutionsrevisor (registeret eller statsautoriseret revisor), samt hvilke rammer institutionsrevisor skal arbejde indenfor. Aftalen har ikke været drøftet med universiteterne inden den blev indgået.

Der er enighed i direktørkredsen om at mulighed for antagelse af et revisionsfirma kan styrke økonomistyringen, men at det foreliggende udkast giver bestyrelserne alt for lidt indflydelse på revisionens arbejde.

Institutionsrevisionen får flere herrer: Rigsrevisionen, Videnskabsministeriet og bestyrelsen. Universiteterne vil med det foreliggende forslag komme til at betale for revisionsopgaver som Rigsrevisor pålægger institutionsrevisionen. Med det foreliggende forslag opnås først og fremmest en bureaukratisering af arbejdsgangene og voldsom forøgelse af universiteternes administrative udgifter.

Universitetsdirektørerne foreslår at der udarbejdes et fælles hørings svar som underskrives af formanden for Rektorkollegiet. De enkelte universiteter kan supplerende fremsætte særstandpunkter overfor Videnskabsministeriet.

Hvis Videnskabsministeriet ikke lytter til universiteternes kritik vil rektorerne bede bestyrelsesformændene rejse sagen overfor ministeren.

## 15. Delegation til Indien (orientering og beslutning)

Rektor deltog i Videnskabsministeriets tur til Indien d. 25.-28. oktober 2004. Besøget omfattede besøg på følgende virksomheder i New Delhi: Kampsax India, Kring Technologies og Nagarro Software Pvt. Ltd.. I Bangalore besøgte vi Mindtree Consulting, Valtech India, Infosys Technologies og Tata Consultancy Services.

Det gennemgående tema for besøget var outsourcing og måder hvorpå Danmark og Indien kan samarbejde om it.

De virksomheder varierede i størrelse fra ca. 50 medarbejdere til flere hundrede tusinde medarbejdere. De afspejlede mange forskellige former for forretningsmodeller. Kring Technologies er startet af to unge danskere, der er flyttet til New Delhi og ansætter indiske softwareudviklere, men ledelsen er indtil videre besat udelukkende med danskere. De fleste firmaer er imidlertid startet af indere.

Fælles for alle firmaerne, og særligt udpræget blandt de firmaer, der har indisk ledelse, er, at de har formålet at industrialisere softwareudvikling. Selve softwareudviklingsmodellen er nærmest at sammenligne med den måde, man



anbefalede at lave software på i 1960-erne: skriv en kravspecifikation, byg en prototype for at checke om kunde og leverandør er enige om, hvad der skal bygges, skriv programmet, test programmet, aflever programmet til kunden. Indernes bedrift består i deres organisering af kommunikation, kvalitetssikring og projektledelse. De fleste af de virksomheder, vi besøgte, var certificeret til CMM-niveau 5, som er det højeste, der findes. I Danmark er de to højst placerede virksomheder så vidt vi har kunnet finde ud af Motorolas danske afdeling på niveau 5 og Systematic, der er på niveau 4, men er godt på vej mod niveau 5. Hvad angår projektledelse og kommunikation har inderne udviklet software, som gør det muligt for kunden at følge med i præcis hvor projektet er i forhold til planerne. Kunden kan se, hvor hver enkelt programmør er i forhold til planen og kan læse al kommunikation om eventuelle problemer.

I de største af de virksomheder, vi besøgte, foregår arbejdet på den måde, at inderne arbejder fra 9 til 18. Når de er færdige videregiver de projektet til deres udviklere i Kina (!). Når udviklerne i Kina er færdige, videregiver de projektet til udviklere i Sydamerika. Når udviklerne i Sydamerika er færdige, er det morgen igen i Indien, og inderne er klar igen.

I Bangalore, der har en befolkning af samme størrelse som Danmarks, er der i størrelsesordenen 400.000 mennesker beskæftiget med it.

Den "indiske skole" bedst egnet til opgaver, der kan specificeres entydigt og rummer meget rutinearbejde. Softwareudvikling i Danmark skal ikke være det samme som softwareudvikling i Indien. Den mere eksplorative form for softwareudvikling, som typisk finder sted i Danmark, egner sig godt til projekter, hvor der skal være en tæt dialog mellem kunde og udviklere, eller hvor der er en høj grad af innovation i udviklingen. Når det er sagt, så kunne danskerne lære meget af den disciplin, systematik og gennemsigtighed, som præger softwareudvikling i Indien.

Indiske universiteter uddanner ca. 100.000 personer om året til it-sektoren. De fleste af disse er enten ingeniører (et 4-årigt studium, indeholdende ca. halvandet årsværk it) eller bachelorer i "computer science" (et 3-årigt studium med ca. 1 årsværk it). Disse uddannelser sigter direkte på at uddanne dygtige håndværkere til den indiske it-sektor.

## **16. Samarbejde med Microsoft (orientering)**

### **Bilag 19: Hensigtserklæring**

Der har den sidste måneds tid foregået drøftelser mellem ITU og Microsoft om udvidelser af det allerede eksisterende samarbejde. De muligheder, der drøftes, handler om at vi gør en eller flere af følgende ting: Microsoft lejer dele af femtesalen til et "laboratorium", som studerende vil kunne bruge som arbejdspladser for at lave projekter, der dygtiggør dem i Microsoftteknologi; Microsoft yder medfinansiering af iværksætterakademiet på ITU; ITU får en rolle i Microsofts' ny ISV-center i Vedbæk, som åbnes d. 15. november umiddelbart Bill Gates kommer til Danmark d. 16. november. Der sigtes mod



at lave en hensigtserklæring, som kan skrives under i forbindelse med Bill Gates' besøg i Danmark. Bilag 19 viser det foreløbige udkast.

#### **17. Eventuelt**

Næste bestyrelsesmøde er 28. januar 2005, klokken 15.00 på ITU. Der er udskrevet valg til de to studenterposter i bestyrelsen, jf. vedtægterne.

Med venlig hilsen

Nina Aubertin  
Direktionssekretær