



IT-Universitetet

i København

Direktionen
Direkte tlf.: 7218 5302
E-mail: naub@itu.dk
Journalnr.: -

11. april 2005

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Nina Aubertin (mail naub@itu.dk) senest den 18. april 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
1. april 2005, kl. 15.00 – 17.00

Til stede:

Fra bestyrelsen:

Mogens Munk Rasmussen, Lilian Mogensen, Jon Wulff Petersen (fra kl. ca. 16.00), Preben Damgaard (fra kl. ca. 15.10), Jane Andersen, Ole Fogh Olsen, Pernille Yding, Sune Alstrup



Fra direktionen:
Mads Tofte, Susanne Kurdahl Vesterheden

Fra direktionssekretariatet:
Nina Aubertin (referent)

Afbud fra:
Ingelise Bogason

Åbne punkter:

1. Godkendelse af referat (beslutningspunkt)

Der indkom ikke ændringsønsker til referat fra bestyrelsesmøde fredag d. 29. januar 2005.

Indstilling:
Direktionen indstiller at referatet godkendes.

Konklusion:
Referatet godkendes endeligt med tilføjelse af, at Pernille Yding også deltog i mødet den 28. januar 2005.

2. Budgetopfølgning (orienteringspunkt) **Bilag 1:** Budgetopfølgning pr. 31/01 2005

Der henvises til bilaget, som bl.a. viser et forbedret resultat. Der var et budgetteret underskud på 15,7 mill. kr. på driften, mens underskuddet i stedet for bliver på 13,5 mill. kr.

Periode 2 (februar 2005) er lukket efterfølgende og viser samme tendens. Det er primært ændret tilskudsfinansiering på forskning og forventet driftsaftale med 5. sal, der giver det forbedrede resultat.

Konklusion:
Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og havde ikke yderligere kommentarer.

3. Antal optagne (efter tidligt frafald), foråret 2005 (orienteringspunkt) **Bilag 2:** Optag af studerende på diplom, master- og kandidatuddannelser (inklusive enkeltfag og gæstestuderende), F2005 **Bilag 3:** Admissions cand. it.



I bilag 2, side 3, vises på en grafisk fremstilling væsentligt færre ansøgere i F2005 end F2004. Hovedforskellen er langt færre udenlandske ansøgere, formentligt som resultat af skærpede optagelseskrav, bl.a. til sprogkundskaber. DKM har det største optag nogen sinde.

Tallene viser en sund udvikling. Der er mindre afstand mellem antal ansøgere og antal optagne samtidigt med at standarden blandt ansøgerne er god, hvilket tyder på, at målgruppen rammes bedre.

Forskellen i antal optagne gæstestuderende (70) imod antal realiserede ansøgere (129) samt forskellen på de 277 ansøgere imod 184 optagne på Åbent Universitet (ÅU) skal undersøges nærmere.

Konklusion:

Der er enighed om nærmere at undersøge, hvad der ligger til grund for den store forskel imellem optagne og realiserede ansøgninger på gæstestuderende- og ÅU-området.

4. Aktivitetsopfølgning på uddannelserne (orienteringspunkt)

Bilag 4: STÅ og årselever på diplom, master- og kandidatuddannelser (inklusive enkeltfag og gæstestuderende), perioden fra 1. oktober 2004 til 28. feb. 2005

Den første del af perioden udviser dårligere resultat end budgetteret, mens det på ÅU går bedre.

De færre STÅ skyldes bl.a. manglende specialefærdiggørelse, og der er her igangsat en plan for forbedring og opfølgning.

Yderligere to interessante fænomener er

- relativt store kurser med høj dumpeprocent
- mange små kurser

Mads Tofte oplyser, at hvis man får dumpeprocenten på store kurser ned på 25%, kan der spares 11 små kurser. Det overvejes at flytte undervisningsressourcer til større kurser. Preben Damgaard undrer sig over hvorfor så mange studerende (150) ikke møder til eksamen og ikke engang melder afbud og Pernille Yding foreslår, at man kontakter studerende, der ikke møder til eksamen uden afbud.

Mads Tofte mener, at en del af problemet skyldes udenlandske studerende, der melder sig til kurser uden at have tanke om at gå til eksamen. På et kursus med 12 tilmeldte var der fx 27 eksamenstilmeldte, hvoraf 10 bestod.

På specialeområdet er der påtænkt indførelse af bindende afleveringsfrister á la DTU-modellen, men ITU-modellen bliver noget blødere indeholdende en forhandlingsmulighed ifm. fx erhvervsarbejde eller vanskelige personlige forhold.



Det er et reelt problem at færdiggørelse af specialer trækker ud. For hovedparten af de studerende tager specialet 2 måneder for længe, og for ca. 25% studerende 11 måneder eller mere. Det forudses, at medianen på gennemførelstid vil stige med 26 dage frem til 1. september 2005, hvilket er en uheldig udvikling.

Det er vigtigt at afstemme forventningerne, når der indgås specialeaftale og at det er muligt at finde vejleder og –timer uden for store problemer.

Der overvejes en forbedret incitamentsstruktur bl.a. overfor vejleder, som kunne finde det fristende at sige ja til specialeforlængelse, fordi vejleder først får kredit, når den studerende er færdig.

Mogens Munk Rasmussen foreslår, at emnet kunne behandles på et stormøde med de studerende.

Sune Alstrup finder ikke at der er tilstrækkeligt grundlag for at træffe så drastiske forholdsregler, og mener at der kan være plausible grunde til forsinkelse, fx erhvervsarbejde. Sune Alstrup mener ikke at hverken de studerende eller ITU kan være tjent med at en studerende opsiges relevant erhvervsarbejde for at kunne færdiggøre speciale på 6 måneder. Sune Alstrup gør opmærksom på at DTU-modellen fungerer sådan, at der er mulighed for at tilpasse specialeaftalen, dels ECTS-mæssigt og dels periodemæssigt.

Mads Tofte gør opmærksom på, at problemet med færdiggørelse af specialer ikke er nyt. Mads Tofte har efter en samtale med Sune Alstrup undersøgt og talmæssigt bestyrket talmaterialet og mener at de personlige breve til de studerende to gange årligt giver et godt overblik. Hvis der er velbegrundede årsager til at specialeskrivningsperioden skal strække sig ud over 6 måneder kan det være i orden, men kernepunktet er, at når der er indgået aftale og en tidsfrist, så skal vi fremover kunne gå ud fra, at den overholdes.

Sune Alstrup mener ikke, at de personlige breve tager udgangspunkt i specialer og at der ikke er nogen undersøgelse specifikt på specialer. Sune Alstrup foreslår at forsøge at oprette et specialenetværk og en specifik specialevejledning. Manglende specialevejledning kunne være en af grundene til at studerende har svært ved at komme i gang, og måske tilmelder sig uden at vide præcist hvad det handler om.

Mads Tofte gør opmærksom på, at selv når man freregner fænomenet med en tidligere population, der var højt motiveret, er det et faktum at gennemførelstiden stiger og i tidligere år lå langt bedre. ITU vil gerne afsætte ressourcer til yderligere støtte ved specialeopstart.



Jane Andersen hæfter sig ved, at selv om STÅ-budgettet er tilrettet, mangler der tilsyneladende alligevel ca. 40 STÅ og foreslår at der er behov for at igangsætte en mere dækkende undersøgelse i form af fx fokusgruppe-interviews for at få kendskab til de studerendes overvejelser.

Mads Tofte mener, at den vinkel dækkes via de personlige breve, som sendes til alle studerende inkl. specialestuderende, og hvor formuleringer "jeg har valgt" ofte vælges, når der spørges til hvorfor der er forsinkelse.

Sune Alstrup mener, at der ikke er stort nok dataunderlag for specialeprocessen.

Mads Tofte mener ikke at dette er rigtigt, men er i øvrigt enig med Jane Andersen i, at en fokusgruppeundersøgelse på de 25% der er bagefter, ville give et endnu bedre grundlag for at kunne vurdere, hvad det rette tiltag er.

Lillian Mogensen gør opmærksom på, at ITU ikke har glæde af at have ry for at specialer ikke færdiggøres til tiden. Det er en særdeles god kvalifikation at kunne dokumentere, at man kan blive færdig indenfor det tidsestimat, man har afleveret.

Jon Wulff Petersen anbefalede DTU-modellen, som han har kendskab til fra sin tid på DTU.

Mads Tofte opsummerer, at forslaget indebærer, at man studerende/vejleder imellem aftaler tidsfrist og når aftalen er indgået, skal denne aftalte tidsfrist overholdes.

Konklusion:

Der er enighed om at den daglige ledelse har fået mange input til at komme videre med sagen, som fortsat vil være et fokusområde.

5. Valg af revisor (beslutningspunkt)

Bilag 5: Indstilling vedrørende valg af revisor

Der henvises til indstillingen, og Susanne Vesterheden oplyste, at der efterfølgende har været afholdt møde med Rigsrevisionen, bl.a. for at få bekræftet tilbuddet.

ITU får indflydelse på valget af hvem der antages, og ved mødet nævnte Susanne Vesterheden et par store firmaer, som også Rigsrevisionen var positivt indstillet overfor. De nævnte firmaer har erfaring med universiteter.

Konklusion:

Bestyrelsen vedtog indstillingen og det overlades til den daglige ledelse at indgå aftaler.



6. Fastlæggelse af mødedatoer mv. for 2006 (beslutningspunkt)

Bilag 6: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006

Konklusion:

Bestyrelsen vedtog den fremlagte plan, dog med den ændring, at punkterne

- *selvevaluering af bestyrelsens arbejde*
- *evaluering af den daglige universitetsledelses arbejde og af samarbejdet mellem bestyrelsen og universitetets daglige ledelse*

som i planen ligger i marts flyttes til sidste møde i 2005, sådan at repræsentanterne for de studerende kan deltage.

7. Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2004 og 2005

(drøftelsespunkt)

Bilag 7: Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2004 og 2005

Bilag 8: Plan for realisering af resultatmål om 270 kandidater i 2005

Opfølgningen rummer ikke større ændringer i forhold til seneste bestyrelsesmøde.

ITU har valgt at fokusere på kandidatproduktionen, og det er ikke utænkeligt målet på 270 kandidater nås. Der er fokus på området (bilag 8).

Jane Andersen noterer, at planen i bilag 8 er velstruktureret, men ikke indeholder specifikke planer for de enkelte grupper, som formentligt skal behandles individuelt.

Mads Tofte oplyser, at der ikke skal gøres noget i gruppen S0, mens der ifm. andre grupper, bl.a. S02, skal følges op på underviser og administration.

Sune Alstrup mener at det er interessant at vide, hvad der vil blive gjort for at hjælpe de studerende, der er bagud. Sune Alstrup mener at ITU skal iværksætte mere generelle tiltag og ikke kun betragte det som en vejleder-opgave.

Mads Tofte gør klart, at det er vejleders opgave at følge op overfor den enkelte studerende, men hvad der præcist skal gøres, afhænger af den enkelte studerendes situation.

Susanne Vesterheden tilføjer, at hver enkelt studerendes navn er indført med vejleder etc., og både på institutniveau og i studieadministrationen skal der kommenteres på hver enkelt i opfølgningen, dvs. at det ikke kun er opfølgning på om vejleder gør det der skal gøres. Den foreliggende plan er for at adressere situationen her og nu, men der modtages meget gerne forslag til mere generelle tiltag.



Konklusion:

Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning og havde ikke yderligere kommentarer.

8. Markedsføring (orienteringspunkt)

Bilag 9: IT-Universitetets eksterne kommunikation

Der henvises til bilaget, og Pernille Yding oplyste, at studievejledningen har været på bl.a. CBS til bachelorarrangementer for at "vise flaget".

Sune Alstrup noterede, at markedsføring er opdelt i to områder, og Susanne Vesterheden oplyste, at området er under overvejelse. Pt. varetager Jane Andersen i samarbejde med Trine Møller markedsføring af uddannelser, og det er ikke hensigtsmæssigt at flytte denne del fra studieadministrationen, men det er vigtigt at få ind i en samlet ramme.

Der vil fremadrettet blive afholdt møder for at koordinere indsatsen.

Det er indtil videre tanken at fortsætte med at varetage markedsføring internt, bl.a. af cost/benefit-hensyn.

Jon Wulff Petersen mener ikke at det har været drøftet at prioritere målgrupper ifm. markedsføring.

Konklusion:

Der er enighed om at drøfte kommunikationsstrategi ved strategiseminaret i juni.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og havde ikke yderligere kommentarer.

9. Status på sager med rigsrevisionen (orienteringspunkt)

Bilag 10: Status på sager med Rigsrevisionen vedr. IT-sikkerhed

Der henvises til bilaget, og Susanne Vesterheden oplyste desuden, at det på grund af forskellige forhold i IT-afdelingen har været nødvendigt at prioritere dokumentation lavere end systemdrift. Pr. 1. april 2005 er en fuldtidsmedarbejder dedikeret til at med it-sikkerhed.

Rigsrevisionen er i øvrigt positivt indstillet overfor de planlagte initiativer.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og havde ikke yderligere kommentarer.



10. Eventuelt

Konklusion:

*Der er enighed om at arrangere fælles bustransport til strategiseminaret.
Der udsendes detaljeret program inkl. tidsplan ultimo maj.*

Susanne Vesterheden oplyser, at Rigsrevisionen har ytret ønske om at besøge bestyrelsen.

Konklusion:

Der er enighed om at invitere Rigsrevisionen til at give en kort præsentation ved det næste ordinære bestyrelsesmøde den 16. september 2005.

Med venlig hilsen

Nina Aubertin
Direktionsassistent