



# IT-Universitetet

i København

f/Direktionen

Direkte tlf.: 7218 5054

E-mail: [johanne@itu.dk](mailto:johanne@itu.dk)

Journalnr.: -

17. januar 2008

Til medlemmerne af IT-Universitetets bestyrelse

**Bemærkninger til referatet bedes venligst afgivet skriftligt til Journalen ([journalen@itu.dk](mailto:journalen@itu.dk)) senest d. 25 januar 2008.**

*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 3. januar 2008. kl. 15.00 – 18.00
--

### Til stede:

Fra bestyrelsen:

Mogens Munk-Rasmussen, Lilian Mogensen, Jon Wulff Petersen, Per Ladegaard, Pia Svejgaard Pedersen, Lone Malmborg, Claus Borum Poulsen, Vincens R. Mink



Fra direktionen:  
Mads Tofte og Jørgen Staunstrup

Afbud:

Referent:  
Johanne Keiding

### **Åbne punkter:**

#### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 30. november 2007 (Beslutning)**

Der var ikke indkommet ønsker til ændringer til referat fra bestyrelsesmøde fredag d. 30. november 2007.

***Indstilling:***

*Direktionen indstillede at referatet godkendes.*

***Konklusion:***

Referatet godkendes endeligt.

### **Lukkede punkter**

- 2.
- 3.

#### **4. Ekstrabevilling til kommunikation og markedsføring (Beslutning)**

Mads Tofte introducerede punktet og efter en kort diskussion af de fremlagte tal og den model de fulgte. Mogens Munk-Rasmussen opsummerede, at det handler om at vedtage at give en merbevilling til kommunikation og marketing på kr. 980.000.

***Konklusion:***

*Bestyrelsen vedtog at bevillige kr. 980.000 ekstra til kommunikationsafdelingen i 2008 til dækning af omkostninger i forbindelse med markedsføring af uddannelser med studiestart efterår 2008 og forår 2009.*

### **Lukket punkt**

- 5.



## 6. Eventuelt

Mads Tofte skal med Statsministeren til Indien. Rejsen til Indien ligger før Videnskabsministeren besøg på ITU den 28. februar, 2008.

Mads Tofte fortalte om ITU's relationer til Georgia Tech. Lone Malmborg, Gitte Stald og Trine Eltang var på besøg i December, efter at Mads Tofte, Jørgen Staunstrup og Lisbeth Klastrup tidligere på året har været ovre og gøde jorden. Mads Tofte gav ordet til Lone Malmborg, som kort orienterede om besøget. Formålet var bl.a. at tale om fremtidigt samarbejde på uddannelsesområdet. Det gik over al forventning og de kom hjem med lovning på at der i januar/februar laves et Memorandum of Understanding i forhold til samarbejde om den nye Bachelor uddannelse indenfor DDK området. Lige nu har man rigtig travlt med at undersøge regler og andet i forhold til at lave en fælles Bachelor uddannelse med andet land.

**Ny mødedato i marts: Onsdag den 27. februar kl. 15:30 – 17:30**

Med venlig hilsen  
på direktionens vegne

Johanne Keiding