

IT-Universitetet

i København

Til bestyrelsens medlemmer

Direktionen
Direkte tlf.: 7218 xxx
E-mail: gigr@itu.dk
Journalnr.: 2010-021-0018

16. april 2010

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. 23. april 2010, kl. 15.00 - 17.00, lokale 4A20,
IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S**

Åbne punkter:

1. Godkendelse af referater fra sidste møder (beslutning)

2. Årsrapport 2009 (beslutning)

Bilag 1: Årsrapport 2009

Bilag 2:

Bilag 3: Følgrebrev fra Rigsrevisionen til IT-Universitetet: "Revision ved IT-Universitetet i København"

Bilag 4: Rigsrevisionen: "Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København"

Bilag 5: Rigsrevisionens erklæring og beretning om IT-Universitetets årsrapport 2009 samt redegørelse for den udførte revision. **Eftersendes.**

Bilag 6: Rigsrevisionen: Erklæring og beretning om revision af IT-Universitetets årsrapport 2009. **Eftersendes.**

Lukkede punkter

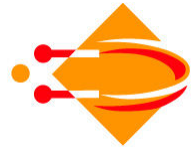
3.

Bilag 7:

Bilag 8:

Bilag 9:

4.



5.

Bilag 10:

6.

Åbne punkter:

7. IT-Universitets ph.d.-skole (orientering og drøftelse, 30 minutter)

Besøg af lektor og ph.d-skoleleder Carsten Schürmann

8. Bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bilag 11: Tilpasning af bestyrelsens mødeform

9. Dagsorden for bestyrelsens strategiseminar (beslutning)

Bilag 12: Research 2015: Oplæg til diskussion fra Jørgen

10. Eventuelt



Direktionens kommentarer til dagsordenen

Åbne punkter:

1. Godkendelse af referater fra sidste møder (beslutning)

Der er ikke indkommet kommentarer til de udsendte referater af møderne d. 27. november 2009, 14. december 2009 (fortroligt) og 13. januar 2010 (fortroligt).

Indstilling:

Direktion indstiller, at referaterne godkendes.

2. Årsrapport 2009 (beslutning)

Bilag 1: Årsrapport 2009

Bilag 2:

Bilag 3: Følgrebrev fra Rigsrevisionen til IT-Universitetet: "Revision ved IT-Universitetet i København"

Bilag 4: Rigsrevisionen: Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København"

Bilag 5: Rigsrevisionens erklæring og beretning om IT-Universitetets årsrapport 2009 samt redegørelse for den udførte revision.

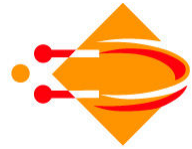
Bilag 6: Rigsrevisionen: Erklæring og beretning om revision af IT-Universitetets årsrapport 2009.

Under dette punkt deltager fra KPMG Peter Gath og Charlotte Formsgaard, og fra Rigsrevisionen deltager afdelingschef Yvan Pedersen og specialkonsulent Peter Kjær Standlyst.

Punktet behandles på den måde, at Georg Dam Steffensen først gennemgår årsrapporten på direktionens vegne, dernæst aflægger KPMG rapport til bestyrelsen vedrørende årsrapporten, og endelig aflægger Rigsrevisionen rapport til bestyrelsen vedrørende både løbende revision og årsrapporten. Endelig godkender bestyrelsen årsrapporten, og der skrives under.

Direktionen vil sørge for, at der bliver fulgt op på de anbefalinger og kommentarer, der er indeholdt i Rigsrevisionens rapport.

Indstilling: Direktionen indstiller, at årsrapporten godkendes.



Lukkede punkter:

3.

Bilag 7

Bilag 8

Bilag 9

4.

Bilag 10

5.

Åbne punkter:

6. IT-Universitets ph.d.-skole (orientering og drøftelse, 30 minutter)

Besøg af lektor og ph.d-skoleleder Carsten Schürmann

7. Bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bilag 11: Tilpasning af bestyrelsens mødeform

Indstilling: der henvises til bilaget.

8. Dagsordenen for bestyrelsens strategiseminar (beslutning)

Bilag 12: Research 2015: Oplæg til diskussion fra Jørgen

Indstilling: I forlængelse af bestyrelsesmødet d. 27/11 2010 foreslås følgende emner behandlet på bestyrelsens strategiseminar:

- a) IT-Universitetets profil udadtil. Differentierer IT-Universitetet sig bedst muligt i forhold til omgivelserne? (med skriftligt oplæg fra direktionen)
- b) Langsigtet strategi for IT-Universitetets uddannelser (med skriftligt oplæg fra direktionen)
- c) Plan for forskningen frem mod 2015 (med skriftligt oplæg fra direktionen, baseret på proces i forskningsudvalget, se **bilag 12**).
- d) Operationelle mål for globaliseringen i den kommende udviklingskontraktperiode (med skriftligt oplæg fra direktionen, baseret på proces i globaliseringsudvalget).
- e) Status på organisering, særligt erfaringer med ny mødestruktur (baseret på præsentation af den ny mødestruktur).

9. Eventuelt



Med venlig hilsen
på direktionens vegne

Gitte Gramstrup
Direktionsassistent