

For the Members of the Board

Executive Management
Direct phone: +45 7218 5072
E-mail: gigr@itu.dk
Journal no.: 2016-3225

March 30, 2017

Confidential Items are marked in grey and are only for the Board's own use. This applies to enclosures marked in grey as well.

The rest of this document and enclosures are Publicly Available Information.

Agenda for the IT University Board Meeting on Thursday, April 6, 2017, at 14:00 – 17:00, in Room 3A20/28, IT University of Copenhagen, Rued Langgaards Vej 7, 2300 Copenhagen S

Public items:

1. Welcome to Two New Elected Board Members (briefing)

2. Approval of the Minutes from the Previous Meeting (decision)

3. ITU Annual Report 2016 (decision)

Enclosure 1a+b: ITU Annual Report 2016 (in Danish and English)

Enclosure 2a+b: Ernst & Young's Long-form Audit Report, dated April 6, 2017 (in Danish and English)

Enclosure 3a+b: Ernst & Young's Long-form Audit Report, dated April 6, 2017, on the responsibility for the financial reporting and the objective and scope of the audit (in Danish and English)

4. Fulfilment of Targets and Accounting Figures for 2016 (discussion)

Enclosure 4: Follow-up on Strategic Targets for 2016 (as of December 31, 2016)

5. Draft Bill Regarding Proposed Amendment to the University Law (Better Management Conditions) (briefing)

Enclosure 5: Udkast til Forslag til Lov om ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse) (in Danish only)

Enclosure 5 extra: Fælles hørings svar fra Danske Universiteter (in Danish only)

Confidential items:**6.****7.****Public items:****8. Presentation of Education Portfolio Report and Executive-level Employers' Panel Report (briefing)****Enclosure 7:** Executive-level Employers' Panel Report 2016**9. Adjustment of Articles of Association of the IT University of Copenhagen (decision)****Enclosure 8a:** Vedtægter for IT-Universitetet i København (se Tillæg 2, afsnit 1, Ansættelsesvilkår, afsnit 3, Ansættelsesvilkår, og afsnit 5, Ansættelsesvilkår, med rettelser)**Enclosure 8b:** Articles of Association of the IT University of Copenhagen (particularly Appendix 2, Item 1, section "Employment Terms"; Item 3, section "Employment Terms"; and Item 5, section "Employment Terms", with mark-ups)**10. Questions regarding mail delivered briefings (briefing)**

- E-mail 2016-12-21: Extra Funding
- E-mail 2016-12-21: Information on Follow-up on Investment Policy and Cash Holdings
- E-mail 2016-12-14: New Bachelor Programme in Data Science Approved by the Ministry of Higher Education and Research
- E-mail 2016-12-02: Information on Positive Institutional Accreditation
- E-mail 2016-12-02: Do you know about the ITU Newsletter?
- E-mail 2016-11-28: Reports From Programme-specific Employers Panels (regarding T8, Enclosure 1, at the board meeting on November 24, 2016)

11. Any Other Business**Executive Management's comments on the agenda****Public items:****Item 1: Welcome to Two New Elected Board Members (briefing)**Bachelor student Emma Arfelt Kock and bachelor student Stig Killendahl have been elected as new Board Members as of January 1st, 2017.**Item 2: Approval of the minutes from the previous meeting (decision)**

No comments to the minutes from the meeting on November 24th, 2016, have been received.

Recommendation:

The Executive Management recommend that the minutes be approved.

Item 3: ITU Annual Report 2016 (decision)

Enclosure 1a+1b: ITU Annual Report 2016 (in Danish and English)

Enclosure 2a+2b: Ernst & Young´s Long-form Audit Report, dated April 6, 2017 (in Danish and English)

Enclosure 3a+b: Ernst & Young´s Long-form Audit Report, dated April 6, 2017, on the responsibility and the objective and scope of the audit (in Danish and English)

Peter Gath and Margrethe Bergkvist, Ernst & Young, will present Ernst & Young´s Long-form Audit Report to the Board.

The Auditor General (Rigsrevisionen) has not wanted to make any statements or to attend the meeting this year.

Recommendation:

The Executive Management recommend that the Annual Report 2016 be approved by the Board.

Item 4: Fulfilment of Targets and Accounting Figures for 2016 (discussion)

Enclosure 4: Follow-up on Strategic Targets for 2016 (as of December 31, 2016)

The strategic goal concerning growth in admissions on the Bachelor in Software programme (T13) was reached without compromising quality standards. An effort to help promising junior faculty in their pursuit of external funding (T14) was started. The development on admissions on Master programmes (T15) went the opposite direction of what we had tried to achieve. Indeed, we had to close down admission on two Master programmes for want of applicants. The remaining Master programme has a healthy number of applicants. Finally, a number of administrative barriers to admission of single-subject students (T16) were removed.

Item 5: Draft Bill Regarding Proposed Amendment to the University Law (Better Management Conditions) (briefing)

Enclosure 5: Udkast til Forslag til Lov om ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse) (in Danish only)

Enclosure 5 extra: Fælles høringsvar fra Danske Universiteter (in Danish only)

See the enclosures. At the meeting Mads Tofte will give a brief presentation of the bill and the hearing response from Danish Universities/Danske Universiteter.

Confidential items:**Item 6:****Item 7:****Public items:****Item 8: Presentation of Education Portfolio Report and Executive-level Employers´ Panel Report (briefing)****Enclosure 7:** Executive-level Employers´ Panel Report 2016

Mads Tofte will present the report to the Board on behalf of Per Kogut, Chairman of the Executive-level Employers´ Panel, who regrettably will not be able to attend the meeting.

Item 9: Adjustment of Articles of Association of the IT University of Copenhagen (decision)**Enclosure 8a:** Vedtægter for IT-Universitetet i København (se Tillæg 2, Pkt. 1, afsnit "Ansættelsesvilkår", Pkt. 3, afsnit "Ansættelsesvilkår" og Pkt. 5, afsnit "Ansættelsesvilkår" med rettelser)**Enclosure 8b:** Articles of Association of the IT University of Copenhagen (particularly Appendix 2, Item 1, section "Employment terms"; Item 3, section "Employment terms"; and Item 5, section "Employment terms", with mark-ups)

According to the present Articles of Association of ITU, the position as Vice Chancellor, Pro-rector and University Director shall be on a fixed-term basis only. The fixed-term contract may be extended with re-advertisement of the position in accordance with the government regulations.

To make a potential employment of any member of the Executive Management permanent, a change of the Articles of Association, Appendix 2, is necessary.

The question has been presented to the Kammeradvokaten, Law Firm Poul Schmidt, who has confirmed the above and suggested in the Articles of Association of the IT University of Copenhagen not to define the precise employment terms of the Vice Chancellor (Executive Management) – like the procedure of several other universities – in order to give the Board of Directors as many degrees of freedom as possible.

In case the Board agree, the change of the Articles of Association will be sent to the ministry for the minister´s approval and signing.

Recommendation:

The Chairman of the Board recommends that the recommended change of the Articles of Association of the IT University of Copenhagen be approved and subsequently sent to the minister for approval and signing.

Item 10: Questions regarding mail-delivered briefings (briefing)

Item 11: Any Other Business

Yours sincerely,

Gitte Gramstrup
Assistant to the Executive Management

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

ÅRSRAPPORT 2016

1. PÅTEGNING

1.1 Virksomhedsoplysninger	3
1.2 Ledelsespåtegning	6
1.3 Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	7

2. BERETNING

2.1 Præsentation	11
2.2 Strategi	11
2.3 Bestyrelsens arbejde	14
2.4 Udviklingskontrakt	14
2.5 Årets økonomiske resultater	15
2.6 Årets faglige resultater	16
2.7 Forventninger til det kommende år	23

3. REGNSKAB

3.1 Anvendt regnskabspraksis	24
3.2 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	32
3.3 Balance pr. 31. december	33
3.4 Pengestrømsopgørelse 1. januar til 31. december	35
3.5 Noter.....	36
3.6 Hoved- og nøgletal	45

4. MÅLOPFYLDELSE

4.1 Oversigt over målopfyldelse	48
4.2 Afrapportering af målopfyldelse.....	42
4.3 Supplerende redegørelse for udviklingen i M6	52
4.4 Diskussion af målopfyldelsen	53

APPENDIKS

1 IT-Universitetet i Københavns forhold til "Anbefalinger for god universitetsledelse i Danmark"	56
2 IT-Universitetet i Københavns styrelsesforhold pr. 31. december	65
3 Medlemmer af IT-Universitetet i Københavns Aftagerpanel 2016	68

1. PÅTEGNING

1.1 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Virksomheden IT-Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S

Telefon +45 72 18 50 00
Mail itu@itu.dk
Web www.itu.dk

CVR-nr.: 29 05 77 53

Hjemstedskommune København

Bestyrelse

Maria Rørbye Rønn, bestyrelsesformand pr. 1. januar 2017, generaldirektør for DR, CEO, født 1964.
Næstformand i bestyrelsen for Ritzaus Bureau A/S.
Bestyrelsesmedlem i CfL.
Medlem af Advisory Board Ordrupgaard.

Jørgen Lindegaard, bestyrelsesformand indtil 31. december 2016, tidligere koncernchef og administrerende direktør i ISS-Holding, ISS A/S og SAS Group (henholdsvis 2006-2010 og 2001-2006), født 1948.
Bestyrelsesformand i AVT Business School, JL Rungsted Holding ApS, Vimmelskaftet 39-41, Trifina Holding ApS, Scania Danmark, Viking-Danmark A/S, Pre Seed Innovation A/S og Reconor A/S.
Bestyrelsesmedlem i Stilde Plantage A/S.
Direktør for JL Rungsted Invest ApS.

Annette Stausholm, afdelingsdirektør, IBM, født 1959.
Modtager af European Women of Achievement Award 2004.

Lars Mathiesen, direktør, Frost Management, født 1956.
Associated director i Deloitte.
Bestyrelsesmedlem i Copenhagen Fintech og Signicat AS.
Medlem af Statens It-projektråd og Københavns Kommunes It-projektråd.

David Basin, dr., professor, Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zürich, født 1961.

Irina Shklovski, lektor, IT-Universitetet i København, født 1977.
Indtrådt i bestyrelsen pr. 1. januar 2016.

Martin Kangas Christensen, AC-fuldmægtig, IT-Universitetet i København, født 1977.
Indtrådt i bestyrelsen pr. 1. januar 2016.

Gabriele Zeizyte, bachelorstuderende, IT-Universitetet i København, født 1994.

Vytautas Davidavicius, bachelorstuderende, IT-Universitetet i København, født 1981.

Regitze Breddal Puck, bachelorstuderende, IT-Universitetet i København, født 1994.
Medlem af bestyrelsen september – december 2016.

Stig Killendahl, bachelorstuderende, IT-Universitetet i København, født 1995.
Indtrådt i bestyrelsen pr. 1. januar 2017.

Emma Arfelt Kock, bachelorstuderende, IT-Universitetet i København, født 1994.
Indtrådt i bestyrelsen pr. 1. januar 2017.

Direktion

Mads Tofte, rektor
Jens Christian Godskesen, prorektor pr. 1. juni 2016
Georg Dam Steffensen, universitetsdirektør

Revisor

Rigsrevisionen
Landgreven 4
1301 København K

Institutionsrevisor

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvold Helmuths Vej 4
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Advokat

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg

Bech-Bruun Advokatfirma
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

Kammeradvokaten
Advokatfirmaet Poul Schmith
Vester Farimagsgade 23
1006 København V

KG LAW IVS
Bredesvinget 16
2830 Virum

Njord Advokatpartnerselskab
Pilestræde 58
1112 København K

Nørgaard Piening Advokater
Frederiksberggade 2, 3. sal
1459 København K

Bank

Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

1.2 LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for IT-Universitetet i København.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1063 af 30. juni 2016 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne.

Det tilkendegives hermed at:

1. Årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
2. De dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
3. Der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 6. april 2017

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS DIREKTION

Mads Tofte
Rektor

Jens Christian Godskesen
Prorektor

Georg Dam Steffensen
Universitetsdirektør

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS BESTYRELSE

Maria Rørbye Rønn
Formand, eksternt medlem

Annette Stausholm
Eksternt medlem

Jørgen Lindegaard
Eksternt medlem

Lars Mathiesen
Eksternt medlem

David Basin
Eksternt medlem

Irina Shklovski
Medarb. repræsentant

Martin Kangas Christensen
Medarb. repræsentant

Emma Arfelt Kock
Stud. repræsentant

Stig Killendahl
Stud. repræsentant

1.3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen for IT-Universitetet i København

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for IT-Universitetet i København for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter herunder supplerende regnskabsoplysninger. Årsregnskabet udarbejdes efter statens regnskabsregler og bekendtgørelse nr. 1063 af 30. juni 2016 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler og bekendtgørelse nr. 1063 af 30. juni 2016 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af universitetet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler og bekendtgørelse nr. 1063 af 30. juni 2016 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere universitetets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere universitetet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.

Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af universitetets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om universitetets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at universitetet ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberegningen, målrapportering om udviklingskontrakt og hoved- og nøgletal

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen (side 11-23), målrapportering om udviklingskontrakt (side 48-55) og hoved- og nøgletal (side 45-47), herefter samlet som "øvrige beretninger".

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke øvrige beretninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om øvrige beretninger.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse øvrige beretninger og i den forbindelse overveje, om øvrige beretninger er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om øvrige beretninger indeholder krævede oplysninger i henhold til statens regnskabsregler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at øvrige beretninger er i overensstemmelse med årsregnskabet og kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i øvrige beretninger.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 6. april 2017

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Peter Gath
statsaut. revisor

Margrethe B. Bergkvist
statsaut. revisor

2. BERETNING

2.1 PRÆSENTATION

IT-Universitetet i København er et selvejende universitet under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Mission

IT-Universitetet i København har som sin mission at levere internationalt førende undervisning og forskning, som gør Danmark usædvanlig dygtig til at skabe værdi med it.

Værdien skaber IT-Universitetet i København primært gennem it-forskning og it-uddannelse.

IT-Universitetet i Københavns bestyrelse har i 2016 vedtaget en ny vision for universitetet.

Vision

Vi skaber og deler viden, som er dyb og fører til banebrydende informationsteknologi og tjenester til gavn for menneskeheden.

2.2 STRATEGI

Hovedelementerne i Strategi 2012-2016 er:

1. IT-Universitetet i København lever op til sin mission
2. Markant forøgelse i forskningsvolumen under bevarelse af den høje volumen i uddannelserne
3. Omhyggelig disponering af ressourcer
4. Et fremragende sted at arbejde

Den overordnede strategi er udbygget af delstrategier for henholdsvis uddannelse, forskning, it og kommunikation.

Årsagen til, at IT-Universitetet i København ønsker at øge volumen i it-forskning (jf. punkt 2), er følgende. I 2011 var der i Danmark 73.509 personer beskæftigede i it-stillinger¹. Antallet af it-forskere på seniorniveau i de primære it-forskningsmiljøer på Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet i København og de datalogiske institutter på Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet var i 2011 tilsammen 312². Det svarer til cirka fire forskere for hver 1000, der arbejder i it-stillinger i Danmark. Til sammenligning er antallet af forskere (samlet, for alle fagområder) i Danmark 12,98 per 1000 i arbejdsstyrken i 2011, og EU-gennemsnittet var 6,75 forskere per 1000 i arbejdsstyrken i 2011³. IT-Universitetet i København erfarer i dagligdagen jævnligt at måtte sige nej til ønsker om forskningssamarbejde med offentlige og private virksomheder alene af kapacitetsårsager. For at øge antallet af it-forskere ønsker IT-Universitetet i København at øge den eksternt finansierede

¹ Erhvervsstyrelsen: *Beskæftigelsesmønstre inden for IKT, marts 2013*

² Tallet er baseret på data fra de pågældende institutledere.

³ Uddannelses- og Forskningsministeriet: *Danmark i europæisk Forskerrapport 2014 (notat af 21. oktober 2014).*

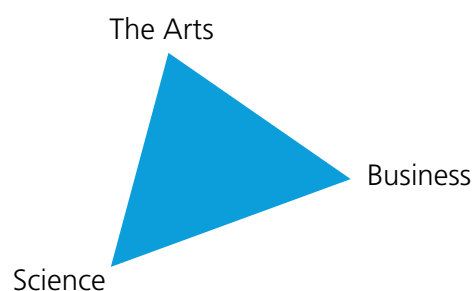
forskning og bruge væksten til at øge antallet af ph.d.-studerende på universitetet og derigennem øge it-forskningskapaciteten.

Med hensyn til uddannelserne forholder det sig anderledes. Der er igennem de sidste 15 år sket en markant vækst i antal it-uddannelser og i antal it-dimitterende i Danmark i en sådan grad, at en del danske it-uddannelser har ganske høje ledighedstal. For IT-Universitetet i København har det høj prioritet at minimere ubalancer mellem udbud og efterspørgsel inden for it-kompetencer i Danmark. Specielt ligger det IT-Universitetet i København meget på sinde at kunne stå inde for den faglige kvalitet og ikke at uddanne til arbejdsløshed. Det har den konsekvens i praksis, at der på nogle af universitetets uddannelser afvises mange kvalificerede ansøgere. Omvendt arbejder universitetet på at få fagområder, hvor der er udækkede behov for it-kompetencer, til at øges i porteføljen af forskning og uddannelse på universitetet.

IT-Universitetet i Københavns profil

Essensen af informationsteknologien er skabelse, deling og håndtering af mentale forestillinger ved hjælp af digital teknologi.

Det er således menneskets mentale forestillinger, man kan måske sige intellektet, der er i centrum i informationsteknologien. Nogle af disse forestillinger har deres rod i naturvidenskab og teknik, andre i humaniora og andre igen i den erhvervs-mæssige udnyttelse af it. Denne mangfoldighed af specialiseringer er udtrykt i ITU-trekanten:



Dette syn på it er væsentligt for IT-Universitetet i Københavns evne til at tiltrække et stort antal forskere og studerende til området. IT-Universitetet i København har, som universitet dedikeret til it, den helt særlige fordel at kunne samle disse meget forskellige tilgange til it i én organisation med fælles mål og strategi. Den ny-formulerede vision tilføjer, at de tre forskellige perspektiver alle skal bidrage til at skabe og dele viden, der er dyb og fører til banebrydende informationsteknologi og tjenester til gavn for menneskeheden.

Politiske reformer

IT-Universitetet i København har i 2016 oplevet en forøgelse af optjente STÅ pr. indskrevet fuldtidsstuderende på cirka syv pct. (fra 0,71 til 0,76), samt en reduktion af medianen af gennemførelsestider på kandidatstudiet fra 2,6 år i hele perioden 2012-2015 til 2,3 år i 2016. Dette tilskriver universitetet fremdriftsreformen. Den gennemsnitlige studietid blev ikke reduceret i 2016, idet gennemsnittet trækkes op af kandidater, der har været relativt lang tid om studiet, og har afsluttet studiet i 2016. Det forventes imidlertid, at reduktionen af medianen af studietider i 2016 vil slå igennem som en reduktion i den gennemsnitlige studietid i 2017.

Institutionsakkreditering og aftagerpaneler

IT-Universitetet i København opnåede positiv institutionsakkreditering i 2016. Den positive institutionsakkreditering gælder til 2022.

Med institutionsakkrediteringen har IT-Universitetet i København fået systematiseret sit kvalitetsarbejde betragteligt. På IT-Universitetet i København er den ideelle uddannelse en uddannelse, der tilfredsstiller følgende:

- Den tiltrækker et stort antal velkvalificerede studerende og
- Såvel det faglige indhold som undervisningen er i verdensklasse og
- Uddannelsen giver de studerende kompetencer, som er eftertragtede på arbejdsmarkedet.

IT-Universitetet i Københavns kvalitetspolitik opstiller kvalitetsstandarder for alle tre punkter og beskriver processer, gennem hvilke brud på disse kvalitetsstandarder løbende opdages og tackles.

Der er tale om et ganske omfattende system. For eksempel er der til at belyse relevansen af IT-Universitetet i Københavns 10 uddannelser oprettet syv uddannelsesspecifikke aftagerpaneler samt et overliggende executive-level aftagerpanel. Alle disse paneler har mødtes mindst to gange i 2016 og har afgivet rapporter til universitetet med vurderinger og anbefalinger. Dette arbejde har blandt andet været centralt i en revision af games-uddannelsen, som er blevet designet og godkendt i 2016, og som vil blive udrullet fra 2017.

2.3 BESTYRELSENS ARBEJDE

Bestyrelsen bestod ved starten af 2016 af Jørgen Lindegaard (formand), Annette Stausholm, David Basin, Maria Rørbye Rønn, Lars Mathiesen, Martin Kangas Christensen, Irina Shklovski, Gabriele Zeizyte og Vytautas Davidavicius.

Bestyrelsen besluttede i 2016 at udnævne Maria Rørbye Rønn til ny formand fra 1. januar 2017, mens Jørgen Lindegaard fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen. Der har været afholdt valg til studenterpladserne, og Emma Arfelt Kock og Stig Killendahl blev valgt.

Bestyrelsen har i løbet af 2016 vedtaget den allerede nævnte nye vision og en strategi for perioden 2017-2021. Bestyrelsen har blandt andet givet direktionen tilladelse til at investere en del af universitetets egenkapital i forøgelse af optaget på bacheloruddannelsen i softwareudvikling samt til udvikling af en ny bacheloruddannelse i Data Science, som IT-Universitetet i København vil optage de første studerende på i 2017.

IT-Universitetet i Københavns bestyrelse har desuden fokus på kønsbalancen blandt ansatte og studerende. Der er opsat mål for forøgelsen af antal kvindelige studerende på bacheloruddannelsen i softwareudvikling og for antal kvindelige studerende på den kommende bacheloruddannelse i Data Science.

2.4 UDVIKLINGSKONTRAKT

IT-Universitetet i København har den 8. januar 2015 indgået en udviklingskontrakt for 2015-2017 med den daværende uddannelses- og forskningsminister. De overordnede temaer i udviklingskontrakten er:

- Bedre kvalitet i uddannelserne
- Større relevans og øget gennemsløghed
- Bedre sammenhæng og samarbejde
- Styrket internationalisering
- Øget regionalt vidensamarbejde
- Mere eksternt finansieret forskning
- Flere ph.d.-studerende
- Flere videnskabelige publikationer.

De første fem temaer blev udmeldt af uddannelses- og forskningsministeren, mens de sidste tre temaer tog udgangspunkt i IT-Universitetet i Københavns strategi for 2012-2016. Inden for de otte temaer er indgået aftale med uddannelses- og forskningsministeren om 12 målepunkter. Med hensyn til målopfølgningen i 2016 henvises til afsnit 4.

2.5 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTATER

Årets økonomiske resultat fremgår af tabel 1. Tabellen viser et resultat på 9,2 mio. kr., hvilket væsentligt overstiger det budgetterede underskud på 9,5 mio. kr.

Årets resultat før finansielle poster på 6,4 mio. kr. er ikke direkte sammenligneligt med resultat før finansielle poster på 18,7 mio. kr. i 2015, der inkluderer en særlig indtægt af engangskarakter vedrørende en nedregulering af huslejemkostningerne på 18,9 mio. kr.

Afvigelsen mellem de budgetterede og de realiserede indtægter på henholdsvis 261,0 og 263,2 mio. kr. blev 2,2 mio. kr. IT-Universitetet i Københavns statstilskud blev 8,9 mio. kr. højere end budgetteret. Såvel ny-optagne studerende som ældre årgange har tilpasset sig fremdriftsreformen hurtigere end forventet, hvilket betyder, at det gennemsnitlige antal eksaminer pr. indskreven studerende er steget. Det øgede aktivitetsniveau bliver modsvaret af en takstreduktion på 3,2 mio. kr., da målet om studietidsreduktion i studieåret 2016 ikke blev opfyldt. Endeligt oplevede IT-Universitetet i København et fald i den eksternt finansierede forskning på 4,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Afvisninger mellem de budgetterede og de realiserede driftsomkostninger på henholdsvis 271,9 og 256,9 mio. kr. blev 15,1 mio. kr.

Personaleomkostninger steg i 2016 med 4,1 mio. kr., men blev 9,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Faldet i eksternt finansieret forskning betød et fald i ansættelser på forskningsprojekter på 2,9 mio. kr. Hertil kommer 4,2 mio. kr. vedrørende vakancer blandt VIP-personalet og en nedgang i DVIP-personale efter implementering af IT-Universitetet i Københavns kvalitetspolitik for uddannelser. Feriepengeforpligtelsen er nedreguleret med 1,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Andre ordinære driftsomkostninger er 5,8 mio. kr. lavere end budgetteret. IT-Universitetet i København havde i budget 2016 afsat en direktionsreserve på 9,5 mio. kr. til strategiske initiativer. Heraf blev 5,3 mio. kr. ikke anvendt i 2016.

Endelig bidrager IT-Universitetet i Københavns værdipapirbeholdning positivt til årets resultat med et nettoafkast på 2,8 mio. kr.

De likvide beholdninger pr. 31. december 2016 er på 53,4 mio. kr. mod 26,9 mio. kr. sidste år. Heraf udgør forudbetalte EU-midler 20,8 mio. kr., som IT-Universitetet i København har modtaget som EU-projektkoordinator og overført til vores projektpartnere i starten af 2017.

TABEL 1: Årets økonomiske resultat (1.000 kr.)

	Realiseret 2014	Realiseret 2015	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
Indtægter	259.866	281.452	263.243	261.023	261.756
Ordinære driftsomkostninger	262.031	262.707	256.886	271.937	273.103
Resultat før finansielle poster	- 2.165	18.745	6.357	- 10.914	- 11.348
Finansielle poster	2.262	1.809	2.815	1.395	1.395
Resultat	97	20.554	9.172	- 9.519	- 9.953
Egenkapital pr. 31/12	48.561	69.115	78.287	59.596	68.335

2.6 ÅRETS FAGLIGE RESULTATER

FORSKNING

Der har været stor positiv opmærksomhed om IT-Universitetet i Københavns forskning i 2016, blandt andet gennem tildeling af priser og anerkendelser, samt meget glædeligt tiltrækning af prestigefulde eksterne forskningsbevillinger. Den største skuffelse har været, at den eksternt finansierede forskning stadig ikke er vokset som planlagt. Nedenfor er en kort status på de større områder i forskningsstrategien.

Styrke omdømme

En række forskere har modtaget priser for deres forskningsindsats. Professor Espen Aarseth markerede et exceptionelt højt forskningsniveau, da han fik tildelt en ERC Advanced Grant, som er én af de mest prestigefyldte forskningsbevillinger i Europa. Det er første gang, Det Europæiske Forskningsråd (ERC) tildeler en sådan bevilling inden for computerspilsforskning. Bevillingen er 5-årig med start primo 2017, og den har allerede tiltrukket sig betydelig opmærksomhed. Professor Roman Beck blev valgt til "Region 2 Representative of the Association for Information Systems (AIS)". Region 2 inkluderer Europa, Mellemøsten og Afrika. AIS er den ledende sammenslutning af forskere inden for området og har medlemmer i flere end 90 lande. Lektor Lone Malmborg, lektor Erik Grönvall og lektor Jörn Messeter modtog i 2016 "Best Paper Award" for deres bidrag "Mobilizing Senior Citizens in Co-Design Work" til konferencen MobileHCI 2015. Lektor Alexander Richter modtog "Best Paper Award" for sit bidrag til Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2016).

IT-Universitetet i København ansatte i 2016 tre professorer inden for området Computer Science. De tre professorer er Andrzej Wasowski, Philippe Bonnet og Kasper Støy. Andrzej Wasowski arbejder med design af software med fokus på modeldrevet udvikling af software. Philippe Bonnet har i mere end 20 år arbejdet med databaser. Kasper Støy forsker inden for området robotter og kunstig intelligens.

Mange forskningsresultater har fundet vej til nyhedsmedierne, for eksempel indlæg om hvordan valgprocesser ofte ikke er sikre på grund af risikabel brug af it og hacking af valgmaskiner, og indlæg om, hvordan blockchain-teknologien forandrer forretningsforudsætninger, især inden for den finansielle sektor. Andre indlæg har handlet om brug af sociale medier i valgkamp, den offentlige digitalisering, børns brug af computerspil, fejl i store offentlige it-systemer, kunstig intelligens, samt hvordan virksomheder kan spare tid ved brug af regneark.

IT-Universitetet i København har i 2016 vedtaget en ny strategi, som også omhandler forskning. Det fremgår blandt andet af strategien, at alle seniorforskere engagerer sig i eksternt finansieret forskning, og at alle forskere publicerer på højeste niveau. Desuden er det en vigtig del af strategien, at IT-Universitetet i Københavns forskere udvikler og vedligeholder relationer til de partnere, med hvem IT-Universitetet i København har eksternt finansieret forskningssamarbejde.

Øge den eksterne forskningsfinansiering

IT-Universitetet i København fik tildelt en række bevillinger i 2016. Nedenfor nævnes nogle af dem, der udmøntes fra starten af 2017.

Den mest prestigefyldte bevilling var, som nævnt ovenfor, en ERC Advanced Grant inden for computerspilforskning. Bevillingshaver er professor Espen Aarseth. Bevillingen er på cirka to millioner euro over en 5-årig periode til projektet "Making Sense of Games".

Adjunkt og projektleder Anders Løvlie fik sammen med kollegerne lektor Miguel Sicart, adjunkt Martin Pichlmair og post doc. Nanna Holdgaard tildelt en bevilling på i alt 2,4 millioner euro til projektet "GIFT" fra EU's Rammeprogram for 2014-2020, Horizon 2020 (H2020). Projektet vil udvikle digitale metoder, som tillader helt nye måder at gå på opdagelse i museer på.

Lektor og projektleder Irina Shklovski har sammen med kollegaerne lektor Luca Rossi og adjunkt Rachel Douglas Jones modtaget en bevilling fra EU's H2020-program til projektet "VIRT-EU" på i alt to millioner euro. Projektet vil undersøge, hvordan europæiske it-udviklere kan hjælpes til at bygge produkter, der overholder etiske retningslinjer.

Professor Andrzej Wasowski, lektor Yvonne Dittrich og lektor Claus Brabrand er projektdeltagere i projektet "ROSIN", der har fået bevilget 7,5 millioner euro. Projektet vil skabe øget tilgængelighed af softwarekomponenter af høj kvalitet til udvikling af robotter til den europæiske industri.

Lektor og projektleder Brit Winthereik fik sammen med kollegaerne lektor Christina Neumayer, lektor Christopher Gad, lektor Morten Hjelholt, lektor Luca Rossi, adjunkt Marisa Cohn og adjunkt Rachel Douglas-Jones tildelt 7,7 millioner kr. fra Velux Fonden til projektet "Data as Relation: Governance in the age of big data". Projektet vil undersøge, hvordan "big data" genereres, forhandles og udnyttes i ledelse.

Igen i år har der været udfordringer med at opfylde målet om forbrug af eksterne forskningsmidler. Målet i udviklingskontrakten er at forbruge 800.000 kr. pr. senior-VIP-årsværk (lektorer og professorer) i 2016, men desværre blev forbruget kun på ca. 410.000 kr. pr. senior-VIP-årsværk svarende til en målopfyldelse på 51 pct.

En af grundene til, at målet ikke er nået, er at nogle af IT-Universitetet i Københavns større bevillinger er løbet ud i 2016, og universitetet har ikke været succesfuld med at tiltrække nye større bevillinger i tide. Opfyldelsesgraden varierer på tværs af grupper af forskere på IT-Universitetet i København, og nogle grupper opfylder målet. IT-Universitetet i København har tilført de succesfulde grupper ekstra ressourcer på bekostning af andre grupper med den forventning, at de succesfulde grupper fortsat vil kunne tiltrække eksterne forskningsmidler og dermed fremover sikre, at antallet af forbrugte forskningsmidler pr. senior-VIP-årsværk øges i forhold til det nuværende niveau.

Bidrage med værdifuld forskning

Blockchain-teknologien bliver en af de vigtigste teknologier i fremtiden. Blockchain giver mulighed for at overføre information, varer og penge på en sikker og ikke-manipulerbar måde. Teknologien kan ikke alene åbne op for nye forretningsmodeller, men indvarsler muligvis også begyndelsen på en ny økonomi. Professor Roman Beck er en af de drivende kræfter i forskning inden for brug af blockchain-teknologien i den finansielle sektor.

IT-Universitetet i København har i 2016 oprettet et Business Innovation Lab. Missionen er at inspirere til innovation, kreativitet og entreprenørskab blandt IT-Universitetet i Københavns studerende og forskere samt være et interface til samarbejdet med eksterne virksomheder.

Forskningen i "The Robotics, Evolution and Art Lab (REAL)" bevæger sig på grænsen mellem fiction og fakta med det formål at skabe nye mulige scenarier for fremtidens samfund ud fra en interdisciplinær praksis mellem kunstneriske projekter og fundamental teknisk videnskab. Gruppen ledes af professor Kasper Støyt, lektor Laura Beloff og lektor Sebastian Risi. H2020 forskningsprojekterne EVOBLISS og Flora Robotica er forankret i REAL, og laboratoriet har affødt opstartsvirksomheden Flow Robotics A/S i 2016.

IT-Universitetet i København har en del samarbejde med den kommunale sektor. Kommunerne i Danmark oplever et stigende behov for service. Særligt inden for hjemmeplejen omlægger flere kommuner nu nogle af de fysiske plejebesøg til virtuelle. Lektor Hanne Westh Nicolajsen forsker i området og har givet gode råd vedrørende den forandringsproces, som en sådan omlægning indebærer.

'Give and Take' er et 3-årigt projekt under EU's Active & Assisted Living (AAL) Program. Frederiksberg Kommune er med i projektet, som beskæftiger sig med design af en fælles digital platform til seniorborgere, hvor de kan udveksle og dele information. Det er et karakteristikon ved projektet, at udviklingen af platformen foregår i fællesskab med slutbrugerne. Projektet har tiltrukket international opmærksom, især fra Japan.

Der har været et fald i antallet af bibliometriske forskningsindikatorpoint (BFI-point), der opgøres af Styrelsen for Forskning og Uddannelse med næsten et års forsinkelse. Der er opgjort 202 point for året 2015 mod 261 året før, der var et usædvanligt produktivt år, jf. tabel 2. I 2015 blev der indrapporteret 86,52 forskningsårsværk til Danske Universiteters Statistiske Beredskab. Det vil sige, antallet af BFI-point i 2015 divideret med antal forskningsårsværk i 2015 er 2,33 og dermed større end de forventede 1,85, som er målet i udviklingskontrakten. Der er status quo, hvad angår antal publikationer med censur, da der i både 2015 og 2016 er registreret 231 censurerede publikationer.

Der har været en lille vækst i samarbejdsprojekter med erhvervslivet fra 14 i 2015 til 16 i 2016, men det økonomiske samarbejde med erhvervslivet er mere end tredoblet fra ca. 1,5 millioner kroner i 2015 til ca. 5,4 millioner kroner i 2016. Det er yderst positivt, at der er startet en opstartsvirksomhed Flow Robotics A/S i 2016. Initiativtageren er professor Kasper Støy. Der er indgivet fire patentansøgninger i 2016, hvilket er samme antal som i 2015, og IT-Universitetet i København har modtaget to patenter. Et patent er blevet solgt i 2016.

Udvikle en række strategiske områder

Ved udgangen af 2016 har IT-Universitetet i København tre strategiske forskningsinitiativer: Critical Systems, DECIDIS og et nyt initiativ "Digitalization and the Future of Organizations in Networked Economies".

I DECIDIS forskes der i de sociale og kulturelle forandringer af demokrati og medborgerskab i det digitale samfund. Initiativet har for eksempel i 2016 produceret en rapport om danskernes brug af internettet i forbindelse med det danske folketingsvalg i 2015. Ikke overraskende dokumenterer rapporten, at internettet har fået stadig større betydning som kilde til politisk information.

I "Critical System"-initiativet forskes der i teknologistøttede, datadrevne beslutningsprocedurer i systemer, der er kritiske for samfundet, såsom betalingssystemer, valg, handel og infrastruktur. Initiativet har i 2016 især gjort sig bemærket i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg og risikabel brug af it samt hacking af valgmaskiner.

I initiativet "Digitalization and the Future of Organizations in Networked Economies" forskes der i, hvordan virksomheder og offentlige institutioner bedst muligt gør innovativ brug af den teknologisk udvikling og den digitale teknologi. Initiativet arbejder blandt andet med organisationers udfordringer med øget eksternt samarbejde.

Styrke Ph.d.-skolen

IT-Universitetet i København optog 18 nye ph.d.-studerende på Ph.d.-skolen i 2016, og der dimitterede 15 ph.d.er. Flere af skolens studerende har gjort sig bemærket. En af IT-Universitetet i Københavns ph.d.-studerende, Tobias Christiani, blev ultimo 2016 tildelt "EliteForsk-rejsestipendier 2017" af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Stipendiet er på 200.000 kr. En anden studerende, Thomas Dybdahl Ahle, fik i 2016 tildelt 82.000 kr. fra Stibo-Fonden som støtte til sit forskningsophold på University of Texas. Ph.d.-studerende Marco Scirea vandt "Best Paper Award" ved konferencen EvoMUSART 2016 for sit projekt om musik og kunstig intelligens.

I august blev der afholdt en populær og velbesøgt 'Blockchain Summer School' med flere end 30 internationale deltagere. Sommerskolen var den første af sin art med netop dette aktuelle tema.

Lederen af Ph.d.-skolen har strammet op på forløbet for de studerende, som er indskrevet på 4+4 ordningen. Det er nu mere tydeligt, at studerende de to første år følger et studieforløb på én af IT-Universitetet i Københavns kandidatuddannelser.

Ovenstående eksempler er kun et lille udsnit af forskningen på IT-Universitetet i København, men de tegner et billede af et dynamisk, anerkendt, voksende og levende forskningsmiljø. Denne udvikling sker samtidig med, at den høje uddannelsesvolumen fastholdes, som anført i den overordnede strategi for IT-Universitetet i København.

TABEL 2: Videnskabelige årsværk, ph.d.-afhandlinger og publikationer

	2012	2013	2014	2015	2016
Antal optagne ph.d.-studerende i året	16	11	17	14	18
Godkendte ph.d.-afhandlinger	11	22	12	13	15
Ph.d.-studerende (årsværk)	49	42	38	35	32
VIP: Adjunkter, lektorer og professorer (årsværk)	53	53	69	72	76
Antal publikationer (med censur)	205	267	290	231	231
Publikationspoint	159	190	261	202	*

* Tal fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse var desværre ikke til rådighed ved årsrapportens afslutning.

UDDANNELSE

Det lykkedes IT-Universitetet i København at øge antallet af ansøgere til bacheloruddannelsen i softwareudvikling så meget, at det blev muligt at øge optaget fra 89 i 2015 til 143 i 2016, altså en forøgelse på 61 pct., uden at give køb på det faglige niveau blandt de optagne. Dette blev blandt andet opnået gennem en øget markedsføringsindsats og et tættere samarbejde med gymnasier i regionen.

Igen i 2016 blev såvel antallet af færdiguddannede bachelorer som kandidater rekordhøjt, jf. tabel 3.

Den gennemsnitlige ledighed målt 4-7 kvartaler efter færdiggjort kandidatuddannelse var 14 pct. i 2016, hvilket er ét procentpoint højere end målet i udviklingskontrakten. Hele 80 pct. af de beskæftigede dimittender fra ITU-Universitetet i Københavns kandidatuddannelser uddannet for 0 til 10 år siden arbejder i den private sektor.

IT-Universitetet i København har besluttet at indstille optaget på to masteruddannelser fra efteråret 2016. Det drejer sig om Master i Interaktionsdesign og Master i Software Engineering. Begge uddannelser har haft vanskeligt ved at tiltrække nok studerende.

TABEL 3: Ansøgere, optagne, indskrevne studerende, STÅ, årselever, dimitterede og gennemførelstider

	2012	2013	2014	2015	2016
Ansøgere til kandidatstudierne	1.297	1.269	1.416	1.691	1.881
Optagne kandidatstuderende	491	472	441	412	479
Indskrevne kandidatstuderende	1.220	1.269	1.254	1.133	1.106
Færdiguddannede kandidater	276	324	368	405	414
Gennemførelstid, kandidater (år)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,3
Ansøgere til bachelorstudierne	1.067	1.082	1.089	999	1.165
Optagne bachelorstuderende	218*	208*	239	215	273
Indskrevne bachelorstuderende	601	625	661	652	682
Færdiguddannede bachelorer	78	136	139	162	169
Gennemførelstid, bachelorer (år)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Antal STÅ (heltidsstuderende)	1.118	1.261	1.244	1.271	1.361
Optagne master-/diplomstuderende	118	137	146	121	69
Indskrevne master-/diplomstuderende	661	727	815	689	567
Antal årselever (deltidsstuderende)	122	125	111	105	96

Note: STÅ er opgjort pr. 31. august. Studerende og færdiguddannede er opgjort pr. 30. september. Gennemførelstiden, som er 28 måneder svarende til 2,3 år for kandidater, er beregnet som medianen af antal påbegyndte studiemåneder for studerende, der afslutter en kandidatuddannelse i perioden 1. oktober til 30. september. Tilsvarende metode er anvendt for bachelorer, hvis median for antal påbegyndte studiemåneder er 34 måneder.

* Tallet afviger fra Universiteternes Statistiske Beredskab, hvor der udelukkende opereres med optagede gennem den Koordinerede Tilmelding (KOT).

2.7 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

Med hensyn til uddannelse planlægger IT-Universitetet i København at optage de første studerende på den nye bacheloruddannelse i Data Science i 2017. De ændringer på games-uddannelsen, der blev udviklet og besluttet i 2016, skal implementeres i 2017 og 2018. Der skal udvikles og besluttes ændringer af kandidatuddannelsen i digital design og kommunikation med henblik på at forbedre kandidaternes beskæftigelse. Desuden skal der ske en opfølgning på et eksternt review of kandidatuddannelsen Digital Innovation & Management. Adgangskravene til kandidatuddannelserne forventes justeret i opadgående retning i takt med, at der uddannes flere og flere bachelorer med it-kompetencer.

Derudover forventes 2017 at blive præget af de ganske mange processer, som IT-Universitetet i Københavns kvalitetspolitik foreskriver, skal gennemføres hvert år.

IT-Universitetet i Københavns forskere producerer megen forskning (målt i BFI-point) i forhold til universitetets størrelse. Basismidlerne lægger imidlertid en grænse for, hvor meget universitetet kan vokse på uddannelsessiden, givet at uddannelserne skal være forskningsbaserede. IT-Universitetet i København vil derfor i 2017 arbejde for, at der kan ske vækst inden for såvel forskning som uddannelse.

En ny organisering af IT-Universitetet i København træder i kraft den 1. januar 2017. Hvor der i en årrække har været ét institut, vil der fra 1. januar 2017 være tre institutter: Datalogi, Digital Design og Business IT. Universitetets uddannelser placeres ved institutterne, og der oprettes forskningsgrupper på institutterne, i hvilke større eksternt finansierede projekter placeres.

Bestyrelsen har godkendt et budget, der anvender midler fra universitetets egenkapital til de ovennævnte aktiviteter. Det betyder, at budgettet for 2017 viser et underskud på 10,0 millioner kr. med en tilhørende prognose for egenkapital pr. 31. december 2017 på 68,3 millioner kr.

3. REGNSKAB

3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for IT-Universitetet i København er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1063 af 30. juni 2016 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde universitetet, og når aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå universitetet, og når forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages der hensyn til alle sandsynlige økonomiske fordele og forpligtelser, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.

Selskabsskat og udskudt skat

IT-Universitetet i København er ikke skattepligtigt.

RESULTATOPGØRELSEN

INDTÆGTSTYPER

Generelt

IT-Universitetet i Københavns indtægter omfatter statslige tilskud til basisforskning, taxameterindtægter til undervisning samt driftsindtægter i den ordinære bevilling. Derudover modtages donationer og tilskud, indtægter ved samarbejdsaftaler, deltagerbetaling for deltidsuddannelse samt indtægter ved salgsvirksomhed i øvrigt.

Statslige tilskud

IT-Universitetet i København er en tilskudsberettiget institution, og årets tilskud fremgår af den årlige finanslov. Tilskud indregnes som indtægt i den periode, de vedrører.

Taxameterindtægterne udbetales med acontobeløb hver måned på baggrund af forventede studenterårsværk. Hvert år i september opgøres den faktuelle optjening af studenterårsværk, og de modtagne acontobetalinge reguleres.

IT-Universitetet i Københavns færdiggørelsesbonus bliver reduceret, såfremt IT-Universitetet i København ikke opfylder målet om studietidsreduktion, jf. den politiske aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studietidsgennemførelse fra april 2013. Afregningen sker i det efterfølgende regnskabsårs tilskudsudbetalinger, og IT-Universitetet i København reducerer indeværende års indtægtsførte statstilskud med det forventede beløb i tilfælde af manglende målopfyldelse.

Eksterne tilskud og donationer

Modtagne tilskud og tilsagn, herunder indtægter fra samarbejdsaftaler, hvor der fra givers side er knyttet betingelser til anvendelsen, indregnes som indtægt i takt med, at omkostningerne afholdes.

Tilskud, hvortil der ikke er knyttet betingelser, indregnes som indtægt på tidspunktet for modtagelsen.

Finansielle indtægter

Finansielle indtægter består af afkast i form af renter og udbytte fra investeringer i aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser samt kursreguleringer til værdipapirer, som optages til de enkelte papirers officielle kurser på statusdagen.

Deltagerbetaling ved deltidsuddannelse, salgsvirksomhed i øvrigt samt huslejeindtægter

Indtægten indregnes i den periode, indtægten vedrører.

Omkostninger

Omkostninger omfatter de eksterne omkostninger, der er medgået til årets aktivitet. De omfatter personaleomkostninger, forbrugsvarer, tjenesteydelser, forsikringspræmier, vedligeholdelsesomkostninger og øvrige driftsomkostninger ved at drive universitetet.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Software aktiveres, når den er central for universitetets opgavevaretagelse samt har en væsentlig størrelse og levetid.

Kun omkostninger, der relaterer sig til udviklingsprocessen, og som resulterer i en reel værdiforøgelse, aktiveres. Omkostninger afholdt i start- og driftsfasen udgiftsføres.

Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over aktivernes forventede levetid fra det tidspunkt, aktiverne er klar til brug. Den forventede levetid udgør fem år.

Materielle anlægsaktiver

It- og Av-udstyr, maskiner og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, samt omkostninger til klargøring.

Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

It- og Av-udstyr	3 år
Maskiner, it-systemer og inventar	5 år
Indretning af lejede lokaler	10 år

Aktiver med en anskaffelsessum under 100.000 kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. I den forbindelse foretager IT-Universitetet i København ikke bunkning af aktiver.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder

Virksomheder, i hvilke universitetet besidder flertallet af stemmerettighederne eller på anden måde øver bestemmende indflydelse, betragtes som dattervirksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles til kostpris.

Nedskrivninger

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver vurderes årligt for at afgøre, om der er indikation på værdiforringelse. Tab ved værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen.

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter investeringer i obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser, som indregnes i henhold til de enkelte papirers officielle kurser på statusdagen inklusiv vedhængende rente.

Samlinger og kunstværker

IT-Universitetet i København har modtaget kunstværker fra forskellige givere gennem tiden. Kunstværkerne er i henhold til statens regnskabsregler ikke indregnet med værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Igangværende tilskudsaktiviteter

IT-Universitetet i København indgår løbende aftaler med virksomheder, offentlige institutioner og private organisationer om forskningsvirksomhed. Af aftalerne fremgår, hvilke aktiviteter tilskudsgiver betaler. I det omfang IT-Universitetet i København afholder omkostninger til aktiviteter, som er tilskudsdekkeet i henhold til aftalerne, men hvor tilskuddene endnu ikke er indbetalt, indregnes de tilskud, som IT-Universitetet i København har erhvervet ret til, som tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter.

Modtagne tilskud, der dækker omkostninger, som endnu ikke er afholdt, indregnes som forudbetalte bundne tilskud.

Til dækning af overheadomkostninger ved tilskudsaktiviteter beregner IT-Universitetet i København et vederlag. Vederlaget indregnes som indtægt i takt med anvendelse af tilskuddene.

Hensættelse til imødegåelse af tab sker på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte igangværende tilskudsaktiviteter samt som en generel hensættelse til imødegåelse af uforudsete tab. Hensættelsen modregnes i tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Forudbetalte omkostninger vedrører husleje, forsikringspræmier, abonnementer og forudbetalt løn m.v.

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når universitetet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af universitetets økonomiske ressourcer.

Eventualforpligtelser

Under eventualforpligtelser indregnes forpligtelser, som er indgået i form af lejeaftaler samt verserende sager rejst mod universitetet, men som det ikke anses for sandsynligt, at universitetet kommer til at indfri.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser IT-Universitetet i Københavns pengestrømme for året opdelt fra drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt universitetets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og renteudbetalinger. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver eksklusive likvide midler minus kortfristede gældsforpligtigelser.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt værdipapirer.

PERSONALEREGNSKAB

IT-Universitetet i København indregner alle personalekategorier i årsværksopgørelsen i overensstemmelse med Danske Universiteters definitionsmanual. Antal ansatte er opgjort eksklusiv honorarlønnet personale, dvs. censorer, gæstelærere og eksterne bedømmere samt timelønnet personale, dvs. studerende med undervisningsopgaver og studentermedhjælpere i øvrigt.

SEGMENTOPLYSNINGER

Præsentationen af indtægter, personaleomkostninger og driftsomkostninger følger statens kontoplan.

HOVED- OG NØGLETAL

Oversigt over hoved- og nøgletal er udarbejdet i henhold til § 11, stk. 2. i bekendtgørelse om tilskud og revision mv. ved Universiteterne. IT-Universitetet i København anvender definitionsmanualen for Danske Universiteters statistiske beredskab.

Omkostninger opdelt på formål følger Uddannelses- og Forskningsministeriets "Vejledning om hovedområde og formålsfordeling af universiteternes omkostninger" fra december 2012. Det tilstræbes, at så stor en del af universitetets omkostninger som muligt henføres direkte til faglige formål, det vil sige uddannelse, forskning samt formidling og vidensudveksling. Omkostninger, der ikke kan henføres til disse kategorier, fordeles ved hjælp af fordelingsnøgler.

3.2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER

Note		2016 DKK 1.000	2015 DKK 1.000
1	Statstilskud	225.390	219.669
2	Deltagerbetaling	8.972	9.882
3	Eksterne forskningsmidler	22.395	26.952
4	Huslejeforlig med Bygningsstyrelsen	0	18.947
	Andre indtægter	6.486	6.002
	Indtægter i alt	263.243	281.452
5	Personaleomkostninger	160.434	156.294
	Af- og nedskrivninger	2.019	1.927
6	Andre ordinære driftsomkostninger	94.433	104.486
	Ordinære driftsomkostninger i alt	256.886	262.707
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	6.357	18.745
7	Finansielle indtægter	2.843	1.811
8	Finansielle omkostninger	27	2
	Finansielle poster i alt	2.815	1.809
	ÅRETS RESULTAT	9.172	20.554

RESULTATDISPONERING	2016 DKK 1.000	2015 DKK 1.000
Disponeret til overført overskud	9.172	20.554
Resultatdisponering i alt	9.172	20.554

3.3 BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER PR. 31. DECEMBER

Note		2016 DKK 1.000	2015 DKK 1.000
	Software	3.868	4.059
9	Immaterielle anlægsaktiver i alt	3.868	4.059
	Indretning af lejede lokaler	204	247
	It-udstyr	572	1.198
	Driftsmateriel og inventar	21	35
9	Materielle anlægsaktiver i alt	796	1.480
	Kapitalandele i dattervirksomhed	5.000	5.000
10	Finansielle anlægsaktiver i alt	5.000	5.000
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	9.665	10.539
	Tilgodehavender fra salg af ydelser	3.281	6.654
	Tilgodehavender fra tilskudsaktiviteter	6.323	3.063
	Andre tilgodehavender	4.655	1.937
	Periodeafgrænsningsposter	926	1.438
	Tilgodehavender i alt	15.185	13.091
	Værdipapirportefølje	109.120	106.997
	Likvider	53.401	26.939
	Likvide beholdninger i alt	162.521	133.936
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	177.706	147.028
	AKTIVER I ALT	187.371	157.567

PASSIVER PR. 31. DECEMBER

Note		2016 DKK 1.000	2015 DKK 1.000
	Egenkapital primo	69.115	48.561
	Overført resultat	9.172	20.554
11	Egenkapital i alt	78.287	69.115
	Reetablering af lejemål	2.818	2.798
	Hensatte forpligtelser i alt	2.818	2.798
	Leverandørgæld	9.528	19.042
	Feriepengeforpligtelse	19.854	20.532
12	Anden gæld	8.624	9.185
	Forudbetalte bundne tilskud	34.161	12.799
	Forudbetalt statstilskud	33.258	23.917
	Andre periodeafgrænsningsposter	840	180
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	106.266	85.654
PASSIVER I ALT		187.371	157.567

- 13** Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 14** Kontraktlige forpligtelser
- 15** Eventualforpligtelser
- 16** Personaleregnskab
- 17** Segmentoplysninger
- 18** Indtægtsdækket virksomhed
- 19** Nærtstående parter
- 20** Yderligere forhold

3.4 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note		2016 DKK 1.000	2015 DKK 1.000
	Årets resultat	9.172	20.554
9	Af- og nedskrivninger	2.019	1.927
	Ændring af hensættelser	20	17
	Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt	2.039	1.944
	Ændring i tilgodehavender	-2.834	1.832
	Ændring i kortfristede gældsforpligtelser	21.352	2.546
	Ændring i driftskapital	18.518	4.379
	PENGESTRØMME FRA DRIFSAKTIVITET	29.729	26.876
9	Køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	- 1.145	- 1.775
10	Køb og salg af finansielle anlægsaktiver	0	0
	Pengestrømme fra investeringsaktivitet	- 1.145	- 1.775
	Køb og salg af værdipapirer	- 2.123	- 16.761
	Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	- 2.123	- 16.761
	ÆNDRING I LIKVIDE BEHOLDNINGER	26.462	8.340
	Likvide beholdninger pr. 1. januar	26.939	18.599
	LIKVIDE BEHOLDNINGER PR. 31. DECEMBER	53.401	26.939

3.5 NOTER

1. STATSTILSKUD

	2016 DKK 1.000	2015 DKK 1.000
Heltidsuddannelse	124.713	117.583
Deltidsuddannelse	3.559	4.030
Udvekslingsstuderende	437	470
Effektiviseringer	- 2.994	- 2.973
Fripladser og stipendier	2.014	1.886
Færdiggørelsesbonus	6.515	11.253
Forskning	89.924	88.254
Øvrige formål	1.221	- 833
Statstilskud i alt	225.390	219.669

2. DELTAGERBETALING

	2016 DKK 1.000	2015 DKK 1.000
Deltagere på deltidsuddannelse	8.536	9.008
Anden deltagerbetaling	435	874
Deltagerbetaling i alt	8.972	9.882

3. EKSTERNE FORSKNINGSMIDLER

	2016 DKK 1.000	2015 DKK 1.000
Danske offentlige forskningsmidler	11.846	18.464
EU-forskningsmidler	5.821	5.385
Private forskningsmidler	4.729	2.855
Øvrige forskningsmidler	0	249
Eksterne forskningsmidler i alt	22.395	26.952

4. HUSLEJEFORLIG MED BYGNINGSSTYRELSEN

	2016 DKK 1.000	2015 DKK 1.000
Konsekvenser af huslejeforlig	0	18.947
Huslejeforlig med Bygningsstyrelsen i alt	0	18.947

IT-Universitetet i København indgik i maj 2015 forlig med Bygningsstyrelsen om tilbagebetaling af husleje for 11.446 t.kr. vedrørende 2013 og 2014. Derudover er der som en del af forliget indgået ny huslejekontrakt, der reducerer huslejen med 7.501 kr. i 2015.

5. PERSONALEOMKOSTNINGER

	2016 DKK 1.000	2015 DKK 1.000
Lønninger	163.058	157.292
Lønrefusioner	- 3.491	- 1.878
Øvrige personaleomkostninger	867	880
Personaleomkostninger i alt	160.434	156.294

6. ANDRE ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

	2016 DKK 1.000	2015 DKK 1.000
Husleje	35.083	41.656
Øvrige ordinære driftsomkostninger	59.349	62.830
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	94.433	104.486

7. FINANSIELLE INDTÆGTER

	2016 DKK 1.000	2015 DKK 1.000
Afkast på værdipapirportefølje	2.843	1.811
Øvrige finansielle indtægter	0	0
Finansielle indtægter i alt	2.843	1.811

8. FINANSIELLE OMKOSTNINGER

	2016 DKK 1.000	2015 DKK 1.000
Øvrige finansielle omkostninger	27	2
Finansielle omkostninger i alt	27	2

9. ANLÆGSNOTE

	Software DKK 1.000	Indret- ning af lejede lokaler DKK 1.000	It-udstyr DKK 1.000	Drifts- materiel og inventar DKK 1.000	I alt DKK 1.000
Anskaffelsespris pr. 1. januar	6.726	430	7.305	701	15.162
Årets tilgang	1.145	0	0	0	1.145
Årets afgang	0	0	0	0	0
Anskaffelsespris pr. 31. december	7.870	430	7.305	701	16.306
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 1.1	2.666	183	6.107	666	9.622
Årets af- og nedskrivninger	1.336	43	627	14	2.019
Årets tilbageførte afskrivninger	0	0	0	0	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12	4.002	226	6.734	680	11.642
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12	3.868	204	572	21	4.665

10. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

	2016 DKK 1.000	2015 DKK 1.000
Kapitalandele i ITU Business Development A/S	5.000	5.000
Kapitalandele i dattervirksomhed i alt	5.000	5.000

Der henvises til note 19, hvori resultatet og egenkapitalen for ITU Business Development A/S præsenteres

11. EGENKAPITALFORKLARING

	2016 DKK 1.000	2015 DKK 1.000
Akkumuleret overført overskud, primo	69.115	48.561
Årets overførte overskud	9.172	20.554
Egenkapital i alt	78.287	69.115

12. ANDEN GÆLD

	2016 DKK 1.000	2015 DKK 1.000
Resultatløn	1.128	1.258
Åremålsansættelser	857	1.034
Øvrig skyldig løn	3.566	3.269
Skyldig revision	210	126
Skyldig print studerende	20	120
Skyldig moms	224	3
Deposita	1.194	1.164
Øvrige skyldige poster	1.425	2.210
Anden gæld i alt	8.624	9.185

13. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

IT-Universitetet i København har ikke foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

14. KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER

IT-Universitetet i København indgik i maj 2015 en huslejeaftale med Bygningsstyrelsen. Lejekontrakten erstattede lejekontrakt af 10. maj 2001 med diverse tillæg. Erhvervslejelovens § 60, stk. 1 er gældende for lejers forhold. Der kan som udgangspunkt kun ske opsigelse af lejemålet i sin helhed. Opsigelsesvarslet er seks måneder til fraflytning den 1. i en måned.

15. EVENTUALFORPLIGTELSER

For 22 samfinansierede ph.d.-studerende ud af i alt 51 indskrevne ph.d.-studerende ultimo 2016 indestår IT-Universitetet i København for betaling af de studerendes løn i den 3-årige eller 4-årige periode, hvor deres ansættelsesaftaler er uopsigelige fra universitetets side. Forpligtigelsen kan blive aktuel, såfremt lønudgifterne ikke dækkes af virksomheder eller institutioner, som der er indgået uddannelsesaftaler med.

IT-Universitetet i København har en medarbejder ansat på tjenestemandsvilkår, hvilket betyder en forpligtelse til at betale rådighedsløn i 36 måneder ved opsigelse. Lønforpligtelsen udgør maksimalt 2.288 t.kr.

IT-Universitetet i København er omfattet af Statens selvforsikringsprincip og har tegnet bestyrelsesansvarsforsikring.

16. PERSONALEREGNSKAB

Årsværk	2016	2015	2014	2013
VIP	135,2	134,6	144,5	130,7
DVIP	42,6	44,2	40,8	41,5
Øvrige årsværk	136,6	129,9	136,3	133,8
Total	314,4	308,7	321,6	306,0

Antal ansatte	2016	2015	2014	2013
VIP	152	152	161	162
DVIP	420	381	313	272
Øvrige årsværk	227	203	160	143
Total	799	736	634	577

17. SEGMENTOPLYSNINGER

Fordelingen af indtægter og omkostninger på segmenter kan afvige fra resultatopgørelsen.

	2016 DKK 1.000	2015 DKK 1.000
Ordinær virksomhed		
Indtægter	239.345	258.416
Personaleomkostninger	- 146.074	- 140.118
Driftsomkostninger	- 84.477	- 101.031
Årets resultat før finansielle poster	8.794	17.268
Indtægtsdækket virksomhed		
Indtægter	6.101	5.503
Personaleomkostninger	- 1.609	- 1.726
Driftsomkostninger	- 3.231	- 2.300
Årets resultat før finansielle poster	1.261	1.477
Tilskudsfinansieret forskning		
Indtægter	21.775	25.834
Personaleomkostninger	- 12.870	- 14.193
Driftsomkostninger	- 8.904	- 11.640
Årets resultat før finansielle poster	0	0
Årets resultat før finansielle poster	10.055	18.745

18. INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

IT-Universitetet i Københavns indtægtsdækkede virksomhed omfatter lokaleudlejning, arrangementer, parkering m.m.

Tabellen viser årets resultat og det akkumulerede resultat over den 4-årige periode, hvor det akkumulerede resultat ikke må være negativt i henhold til Finansministeriets disponeringsregler for indtægtsdækket virksomhed.

	2016 DKK 1.000	2015 DKK 1.000	2014 DKK 1.000	2013 DKK 1.000
Indtægter	6.101	5.503	3.491	3.388
Direkte og indirekte omkostninger	4.840	4.026	2.065	1.846
Årets resultat	1.261	1.477	1.426	1.542
Akkumuleret overført overskud pr. 31.12	12.079	10.819	9.342	7.916

Ved opgørelse af det akkumulerede resultat vedrørende indtægtsdækket virksomhed skal institutionen tage udgangspunkt i år 2007 som første optjeningsår, således at der i de seneste års akkumulerede resultat er summeret mere end fire års resultater. Det akkumulerede resultat for 2013 skal tilsvarende indeholde det akkumulerede resultat for perioden 2007-2013.

19. NÆRTSTÅENDE PARTER

Nærtstående parter	Grundlag
Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM)	Statstilskud fra UFM udgør 224.557 t.kr. i 2016 og 218.183 t. kr. i 2015.
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (UVM)	Statstilskud fra UVM udgør 832 t.kr. i 2016 og 1.476 t.kr. i 2015.
Bestyrelse	Udbetalt vederlag til Bestyrelsen udgør 365 t.kr. i 2016 og 336 t.kr. i 2015.
Direktion	Udbetalt vederlag til Direktionen udgør 3.110 t.kr. i 2016 og 3.758 t.kr. i 2015.
Studenterorganisationen på IT-Universitetet i København (stupIT)	Udbetalt tilskud til stupIT udgør 398 t.kr. i 2016 og 506 t.kr. i 2015.
ITU Business Development A/S (ITU BD)	<p>IT-Universitetet i København har indbetalt kapital for 5.000 t.kr. til ITU BD i 2014, og ejer selskabet 100 procent. Aktiekapitalen udgør 1.000 t.kr.</p> <p>Årets resultat i ITU BD er på 18 t.kr. og egenkapitalen pr. 31. december 2016 udgør 4.308 t.kr.</p> <p>ITU BD har leveret ydelser til IT-Universitetet i København og overtaget forpligtelser vedrørende patenter for 914 t.kr. i 2016 og 2.757 t.kr. i 2015.</p> <p>ITU BD har fra 2015 lejet lokaler hos IT-Universitetet i København for 62 t.kr. i 2016 og 23 t.kr. i 2015.</p>
Folketingets Finansudvalg (FFU)	IT-Universitetet i København har ikke anlægsprojekter, der kræver godkendelse af FFU.

20. YDERLIGERE FORHOLD

Yderligere forhold som IT-Universitetet i København skal oplyse om i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1063 af 30. juni 2016 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne.
- Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes brev af 21. december 2016 om årsrapport 2016.
- Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes brev af 1. december 2015 vedrørende implementering af nye statsstøtteregler for forskningsinfrastruktur.
- Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes brev af 14. december 2015 vedrørende bevilling af ekstraordinært tilskud til realisering af effektiviseringspotentialer.

IT-Universitetet i København varetager ikke sekretariatsfunktionen for legater og lignende.

IT-Universitetet i København har stiftet og ejer et aktieselskab, ITU Business Development A/S, til fremme af omsætningen af ny viden og teknologi mellem forskningsinstitutioner og erhvervslivet, jf. § 4, stk. 1 i LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (tech-trans-loven).

IT-Universitetet i København har ikke indskudt midler i fonde, hvis hovedformål er at etablere universitetsnære boliger i henhold til § 10, stk. 2, i LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (tech-trans-loven).

IT-Universitetet i København har ingen omkostninger til administration af fonde og foreninger, herunder erhvervsdrivende fonde og foreninger.

IT-Universitetet i København udbyder ingen uddannelser i udlandet.

IT-Universitetet i København deltager ikke i Erasmus Mundus programmer.

IT-Universitetet i København overholder EU's statsstøtteregler for forskningsinfrastruktur.

IT-Universitetet i København har anvendt det ekstraordinære tilskud på 1,0 mio. kr. til implementeringen af et tidsregistreringssystem og et ledelsesinformationssystem i 2016.

3.6 HOVED- OG NØGLETAL

Indtægter (DKK 1.000)	2016	2015
Uddannelse	146.210	145.103
Forskning	89.924	88.254
Eksterne midler	26.165	30.231
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	0	0
Øvrige tilskud	-1.773	-3.806
Øvrige indtægter	5.531	23.480
Total	266.058	283.261

Omkostninger (DKK 1.000)	2016	2015
Uddannelse	120.529	119.549
Forskning	97.118	94.805
Formidling og vidensudveksling	7.233	8.688
Myndighedsbetjening	0	0
General ledelse og administration	26.852	27.091
Total	251.732	251.732

Personale (årsværk)	2016	2015
VIP	135,2	134,6
DVIP	42,6	44,2
Øvrige årsværk	136,6	129,9
Total	314,4	308,7

Balance (DKK 1.000)	2016	2015
Egenkapital	78.287	69.115
Balancesum	187.371	157.573

Økonomiske nøgletal	2016	2015
Overskudsgrad	3,5%	7,3%
Likviditetsgrad	205,7%	225,8%
Finansieringsgrad*	0,0%	0,0%

* IT-Universitetet i København har ingen langfristet gæld

Bygning	2016	2015
Bygninger m ² i alt – Netto	23.352	23.352
Bachelor- og kandidatstuderende for perioden 1/10 til 30/9	2016	2015
Antal optagne bachelorstuderende	273	215
Antal optagne kandidatstuderende	479	412
Antal indskrevne studerende pr. 30/9	1.788	1.785
Antal STÅ (inkl. gæstestuderende)	1.361	1.271
Færdiguddannede bachelor og kandidater for perioden 1/10 til 30/9	2016	2015
Antal færdiguddannede bachelorer	169	162
Antal færdiguddannede kandidater	414	405
Friplads- og stipendieordningen	2016	2015
Antal indskrevne studerende på fripladser pr. 30/9	12	12
Antal STÅ baseret på fripladser (taxameter 3)	10	7
Samlet beløb udbetalt som stipendier (1.000 kr.)	1072	785
Antal studerende, der har fået udbetalt stipendier	17	13
Deltidsstuderende (diplom-, master- og enkeltfag) perioden 1/10 til 30/9	2016	2015
Antal optagne diplom- og masterstuderende	69	121
Antal betalende deltidsstuderende	410	442
Antal årselever optjent af deltidsstuderende	96	105
Antal færdiguddannede diplom- og masterstuderende	92	64
Internationalisering for perioden 1/9 til 31/8	2016	2015
Antal udvekslingsstuderende udgående (inklusive udlandsstipendier)	78	101
Antal udvekslingsstuderende indgående	28	21
Antal udenlandske studerende pr. 30/9	314	302

Forskeruddannelse	2016	2015
Antal indskrevne ph.d.-studerende pr. 31/12	51	45
Antal optagne ph.d.-studerende i året	18	14
Antal godkendte afhandlinger i året	15	13

Forsknings- og formidlingsresultater	2016	2015
Antal forskningspublikationer	231	231
Antal patentansøgninger	4	4
Antal udstedte patenter	2	0
Antal anmeldte opfindelser	3	11
Antal projekter med erhvervslivet	16	14
Antal eksterne projekter	66	53
Økonomisk samarbejde med erhvervslivet (1.000 kr.)	5.404	1.463

4. MÅLOPFYLDELSE

4.1 OVERSICHT OVER MÅLOPFYLDELSE

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2015-2017

Opfølgning pr. 31. december 2016.

De 12 mål i udviklingskontrakten vedrører følgende otte overordnede temaer:

- Bedre kvalitet i uddannelserne
- Større relevans og øget gennemsigtighed
- Bedre sammenhæng og samarbejde
- Styrket internationalisering
- Øget regionalt vidensamarbejde
- Mere ekstern finansieret forskning
- Flere ph.d.-studerende
- Flere videnskabelige publikationer.

TABEL 4: OVERORDNET OVERSICHT OVER MÅLOPFYLDELSEN I 2016

	Antal målepunkter	Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke opgjort
Bedre kvalitet i uddannelserne	2		1	1	
Større relevans og øget gennemsigtighed	2	1	1		
Bedre sammenhæng og samarbejde	2	2			
Styrket internationalisering	1	1			
Øget regionalt vidensamarbejde	1	1			
Selvalgt mål	4	2		1	1
I alt	12	7	2	2	1



Målafrapporteringen i ovenstående skema afspejler resultaterne for 2016 og er udarbejdet i henhold til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes vejledende retningslinjer for målvurdering af 20. december 2016.






4.2 AFRAPPORTERING AF MÅLOPFYLDELSE


Signatur:

- Målet er opfyldt.
- Målet er delvist opfyldt, idet der er nået 75 pct. eller mere af fuld opfyldelse.
- Målet er ikke opfyldt, idet mindre end 75 pct. af fuld opfyldelse er opnået.
- Målet kan ikke opgøres.

Mål	Beskrivelse	Bemærkninger	Status
M1	Gennemsnittet af de studerendes svar på de kvantitative spørgsmål i kursusevalueringen skal være mindst 4,75 på en skala fra 1 til 6. Det gælder for hvert år i kontraktperioden.	<p>I 2016 er gennemsnittet af de studerendes svar på de kvantitative spørgsmål i kursusevalueringen 4,74.</p> <p>I 2015 var gennemsnittet af de studerendes svar på de kvantitative spørgsmål i kursusevalueringen 4,75.</p>	●
M2	IT-Universitetet i København vil nedbringe den gennemsnitlige overskridelse af normeret studietid for dets færdiguddannede bachelorer og kandidater i 2015 med 0,5 måned i forhold til 2011, 1 måned i 2016 i forhold til 2011 og 1,6 måned i 2017 i forhold til 2011.	<p>I 2016 er den gennemsnitlige overskridelse af normeret studietid 12,5 måneder for IT-Universitetet i Københavns færdiguddannede bachelorer og kandidater. Dette er en stigning på 0,9 måned sammenlignet med 2011.</p> <p>I 2015 var den gennemsnitlige overskridelse af normeret studietid 11,4 måneder for IT-Universitetet i Københavns færdiguddannede bachelorer og kandidater svarende til et fald på 0,2 måned sammenlignet med 2011.</p>	●
M3	Ledigheden for de kandidater, der dimitterede fra IT-Universitetet i København 4 til 7 kvartaler tidligere, vil i 2015 højst være 14 pct., i 2016 højst 13 pct. og i 2017 højst 12 pct.	<p>I 2016 er ledigheden for kandidater, der dimitterer fra IT-Universitetet i København 4 til 7 kvartaler tidligere, 14 pct.</p> <p>I 2015 var ledigheden for kandidater, der dimitterede fra IT-Universitetet i København 4 til 7 kvartaler tidligere, 11 pct.</p>	●
M4	Andelen af dimittender fra IT-Universitetet i Københavns kandidatuddannelser uddannet fra 0 til 10 år siden, der arbejder i den private sektor, skal være mindst 75 pct. af de beskæftigede kandidater. Dette gælder for hvert år i kontraktperioden.	<p>I 2016 arbejder 80 pct. af de beskæftigede dimittender fra IT-Universitetet i Københavns kandidatuddannelser uddannet fra 0 til 10 år siden i den private sektor.</p> <p>I 2015 arbejdede 78 pct. af de beskæftigede dimittender fra IT-Universitetet i København uddannet fra 0 til 10 år siden i den private sektor.</p>	●

Mål	Beskrivelse	Bemærkninger	Status
M5	<p>Antallet af optagne kandidatstuderende, hvis adgangsgivende uddannelse er bestået ved en anden dansk uddannelsesinstitution end IT- Universitetet i København, skal være mindst 230. Dette gælder for hvert år i kontraktperioden.</p>	<p>I 2016 har 281 af de optagne kandidatstuderende en adgangsgivende uddannelse, som er bestået ved en anden dansk uddannelsesinstitution end IT-Universitetet i København.</p> <p>I 2015 havde 239 af de optagne kandidatstuderende en adgangsgivende uddannelse, som var bestået ved en anden dansk uddannelsesinstitution end IT-Universitetet i København.</p>	
M6	<p>IT-Universitetet i København vil i løbet af 2015 formulere en strategi for, hvorledes universitetet bevidst udnytter, at dets kandidatstuderende har mange forskellige uddannelsesbaggrunde.</p> <p>Målet for 2016 er, at universitetet i årsrapporten for 2016 redegør for fremdriften i udviklingen af de til strategien hørende handleplaner, processer og procedurer.</p> <p>IT-Universitetet i København vil senest ved udgangen af 2017 have formuleret og iværksat til strategien hørende handleplaner, processer og procedurer.</p>	<p>Med udgangspunkt i den i 2015 udarbejdede strategi, der blev indarbejdet i IT-Universitetet i Københavns kvalitetspolitik, blev der i starten af 2016 udformet en diversitetspolitik og to idébeskrivelser.</p> <p>På denne baggrund er der i løbet af 2016 udarbejdet et forslag til strukturel revision af de fire kandidatuddannelser. Efterfølgende er der gennemført en debat af dette forslag i universitetets uddannelsesmæssige beslutningsorganer. Afslutningsvis har direktionen vedtaget handlingsplaner for hvert af forslagens initiativer til iværksættelse i 2017.</p> <p>Der er redegjort mere udførligt for IT-Universitetet i Københavns arbejde med målet i afsnit 4.3 nedenfor.</p> <p>I 2015 formulerede IT-Universitetet i København en strategi for, hvorledes det bedst udnyttes, at de kandidatstuderende har mange forskellige uddannelsesbaggrunde. Strategien indgik i IT-Universitetet i Københavns kvalitetspolitik for 2016.</p>	

Mål	Beskrivelse	Bemærkninger	Status
M7	Bachelor- og kandidatuddannelsernes globale kompetenceprofiler og relaterede aktiviteter evalueres hvert år i kontraktperioden, og der laves en handlingsplan for det efterfølgende år. Disse handlingsplaner skal godkendes af studielederen.	<p>I 2016 er bachelor- og kandidatuddannelsernes globale kompetenceprofiler og relaterede aktiviteter evalueret, og der er for hver uddannelse udformet en handlingsplan for 2017, som er godkendt af studielederen.</p> <p>I 2015 blev bachelor- og kandidatstuderendes globale kompetenceprofiler og relaterede aktiviteter ligeledes evalueret, og der blev udarbejdet handlingsplaner for 2016, som blev godkendt af studielederen.</p>	
M8	Ved udgangen af 2016 foreligger der "Programme-Specific Employers' Panels Reports" fra samtlige uddannelsesspecifikke aftagerpaneler.	<p>Ved udgangen af 2016 foreligger der "Programme-Specific Employers' Panels Reports" fra samtlige uddannelsesspecifikke aftagerpaneler.</p> <p>Målet indgik ikke i Udviklingskontrakten i 2015.</p>	
M9	Det totale forbrug af eksterne forskningsmidler divideret med antal senior-VIP-årsværk skal være mindst 650.000 kr. i 2015, 800.000 kr. i 2016 og 1.000.000 kr. i 2017.	<p>I 2016 er det totale forbrug af eksterne forskningsmidler divideret med antal senior-VIP-årsværk 408.211 kr. svarende til en målopfyldelse på 51 pct.</p> <p>I 2015 var det totale forbrug af eksterne forskningsmidler divideret med antal senior-VIP-årsværk 499.673 kr. svarende til en målopfyldelse på 77 pct.</p>	
M10	Antallet af optagne ph.d.-studerende vil være mindst 14 i 2015, 18 i 2016 og 22 i 2017.	<p>I 2016 er antallet af optagne ph.d.-studerende 18.</p> <p>I 2015 var antallet af optagne ph.d.-studerende 14.</p>	
M11	Antallet af personer, der optages som ph.d.-studerende på IT-Universitetet i København det pågældende år uden at få et ordinært ph.d.-stipendium, vil være mindst 2 i 2015, 3 i 2016 og 4 i 2017.	<p>I 2016 er tre personer optaget som ph.d.-studerende på IT-Universitetet i København uden at få et ordinært ph.d.-stipendium.</p> <p>I 2015 blev tre personer optaget som ph.d.-studerende på IT-Universitetet i København uden at få et ordinært ph.d.-stipendium.</p>	

Mål	Beskrivelse	Bemærkninger	Status
M12	Antallet af BFI-point divideret med antal forskningsårsværk, som er rapporteret til Danske Universiteters Statistiske Beredskab, vil være mindst 1,85 i 2015, 1,96 i 2016 og 2,08 i 2017.	<p>Det er endnu ikke muligt at opgøre dette mål for 2016, idet antallet af bibliometri-point (BFI-point) tidligst vil blive opgjort af Styrelsen for Forskning og Uddannelse medio 2017.</p> <p>I 2015 blev der optjent 202,39 BFI-point, svarende til 2,34 BFI-point pr. forskningsårsværk.</p>	

4.3 SUPPLERENDE REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN I M6

Det fremgår af Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017, at IT-Universitetet i København i løbet af 2015 vil formulere en strategi for, hvorledes universitetet bevidst udnytter, at dets kandidatstuderende har mange forskellige uddannelsesbaggrunde. Det fremgår endvidere, at "målet for 2016 er, at IT-Universitetet i årsrapporten for 2016 redegør for fremdriften i udviklingen af de til strategien hørende handleplaner, processer og procedurer". Redegørelsen er som følger:

IT-Universitetet i Københavns strategi for hvorledes universitetet bevidst udnytter, at dets kandidatstuderende har mange forskellige uddannelsesbaggrunde, blev i 2015 defineret som en del af IT-Universitetet i Københavns kvalitetspolitik for 2016. Som led i den metodiske opfølgning på kvalitetspolitikken er der fulgt op på alle de til strategien hørende handleplaner, processer og procedurer. Denne opfølgning er dokumenteret som led i kvalitetspolitikdokumentationen.

Derudover har IT-Universitetet i København i 2016 vedtaget en "Policy on diversity of students" med to dertilhørende idébeskrivelser. Med baggrund i disse dokumenter har IT-Universitetet i København i 2016 kørt en proces, som har affødt et forslag til strukturel revision af kandidatuddannelserne på universitetet, særligt med henblik på at leve op til strategien og den nye "Policy on diversity of students". Forslaget har været igennem de forskellige beslutningsorganer på IT-Universitetet i København i løbet af efteråret 2016, og IT-Universitetet i Københavns direktion har vedtaget forskellige handleplaner for de forskellige dele af forslaget i slutningen af 2016. Disse handleplaner vil blive initieret i 2017.

4.4 DISKUSSION AF MÅLOPFYLDELSEN

Baggrund

I Udviklingskontrakten for 2015-2017 har IT-Universitetet i København indgået en aftale med uddannelses- og forskningsministeren indeholdende 12 mål. I 2016 opfylder IT-Universitetet i København syv af de 12 mål. To mål er delvist opfyldt, to mål er ikke opfyldt, mens et mål ikke kan opgøres. Herunder redegøres for de fire mål, som IT-Universitetet i København kun har opfyldt delvist eller ikke har opfyldt i 2016.

Mål 1: Kursusevaluering

Gennemsnittet af de studerendes svar på de kvantitative spørgsmål i kursusevalueringen skal være mindst 4,75 på en skala fra 1 til 6.

Kursusevalueringen for 2016 er baseret på de kursusevalueringer, der er gennemført i foråret 2016 og i efteråret 2016. Kursusevalueringen for foråret 2016 er 4,70, mens kursusevalueringen i efteråret 2016 er 4,78. Gennemsnittet af de to kursusevalueringer er udregnet som et vægtet gennemsnit, og det giver en samlet gennemsnitlig kursusevaluering på 4,74 for 2016. Således er det altså forårets kursusevaluering, der bevirker, at målet lige akkurat ikke er nået i 2016.

Kursusevalueringen og opfølgning på denne er en fast og veletableret del af IT-Universitetet i Københavns kvalitetspolitik. Det er en velbeskrevet proces, som universitetet i mange år har gennemført og taget meget alvorligt. Derfor følges der hvert semester struktureret op på kursus-evalueringen på flere forskellige niveauer i organisationen. Der følges således op på uddannelsesniveau, på kursusniveau og/eller på underviserniveau i tilfælde, hvor der identificeres svage eller dårlige kursusevalueringer.

Da opfølgingsprocessen på kursusevalueringen allerede er omfattende og veletableret, og da målopfyldelsen ligger meget tæt på det ønskede, vil der ikke blive iværksat ekstra indsatser, før universitetet har fulgt udviklingen i målopfyldelsen de kommende semestre.

Mål 2: Gennemsnitlig overskridelse af normeret studietid

IT-Universitetet i København vil nedbringe den gennemsnitlige overskridelse af normeret studietid for dets færdiguddannede bachelorer og kandidater med en måned i 2016 i forhold til 2011.

IT-Universitetet i København er særdeles opmærksom på at skulle reducere den gennemsnitlige overskridelse af normeret studietid og har analyseret årsagerne til de studerendes overskridelse af normeret studietid i 2016. Overskridelsen i 2016 er baseret på de bachelorer og kandidater, der har færdiggjort deres uddannelse i perioden fra 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Analysen viser, at den gennemsnitlige overskridelse af den normerede studietid påvirkes kraftigt af enkelte studerende, der bruger meget lang tid på studiet. En af årsagerne til de lange studie-

tider er universitetets tidligere praksis med at tillade studietider på op til fem år for kandidatstuderende samt mulighed for studieorlov. IT-Universitetet i København har nu reduceret den maksimale studietid for kandidatstuderende til tre år samt fjernet muligheden for studieorlov. En anden årsag til meget lange studietider er studerende, der har et eller flere lange sygdomsforløb under deres studietid. IT-Universitetet i København har meget begrænsede og i flere tilfælde ingen muligheder for at reducere studietiden for disse studerende.

IT-Universitetet i København har taget en række initiativer for at få reduceret den gennemsnitlige overskridelse af normeret studietid. Først og fremmest har IT-Universitetet i København implementeret fremdriftsreformen. IT-Universitetet i København har fastholdt kravene i fremdriftsreformen, herunder krav om tilmelding til 30 ECTS pr. semester, også efter at der fra 2016 politisk og lovgivningsmæssigt er åbnet op for lempelser. Derudover har IT-Universitetet i København fjernet de studerendes mulighed for at få studieorlov, forkortet specialeperioden fra seks måneder til et semester, indført specialeforberedende elementer på alle kandidatuddannelser, forkortet de tilladte maksimale studietider og indført studieaktivitetskrav. Disse tiltag forventes at bidrage til en nedbringelse af studietiden. Den fulde effekt af tiltagene vil dog først kunne måles, når alle bachelorer og kandidater, der indgår i opgørelsen, har været underlagt fremdriftsreformen under hele deres uddannelse.

Udviklingskontraktens opgørelse for 2017 vil omfatte de bachelorer og kandidater, der har færdiggjort deres uddannelse i perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Ifølge IT-Universitetet i Københavns egen beregning er den gennemsnitlige overskridelse af normeret studietid i denne periode på 10,6 måneder. Det vil sige et fald på en måned sammenlignet med 2011 og et fald på knap to måneder sammenlignet med 2016. Men desværre ikke en fuld opnåelse af målet i udviklingskontrakten om et fald på 1,6 måned sammenlignet med 2011.

Mål 3: Kandidatledighed

Ledigheden for de kandidater, der dimitterede fra IT-Universitetet i København 4 til 7 kvartaler tidligere, vil i 2016 højst være 13 pct.

At kandidatledigheden i 2016 ligger på 14 pct. i stedet for de målsatte 13 pct., skyldes primært ledigheden for kandidater, der er dimetteret fra kandidatuddannelserne games (med 27 pct. ledighed) og digital design og kommunikation (med 16 pct. ledighed). Hvorimod ledigheden for henholdsvis kandidatuddannelserne i digital innovation and management (med ni pct.) og softwareudvikling (med syv pct.) ligger en del under målsætningen.

IT-Universitetet i København tager den høje ledighed for kandidater på henholdsvis games og digital design og kommunikation meget alvorligt. Som opfølgning på de bekymrende ledighedstal har universitetet for det første dimensioneret begge uddannelsers optag. På digital design og kommunikation dimensioneres der efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet. På games-uddannelsen har ledelsen på IT-Universitetet i København selv besluttet at reducere optaget, og der optages maksimalt 50 studerende om året i de kommende år.

På IT-Universitetet i København er der i løbet af 2016 foretaget en gennemgribende revision af games-uddannelsen i tæt samarbejde med uddannelsens aftagerpanel med særligt fokus på at forbedre jobmulighederne for kandidaterne. I den forbindelse er der blevet udviklet nye jobbeskrivelser, en ny optagelsesproces, en revideret studieordning og nye ekstra-curriculære tilbud til de studerende, eksempelvis muligheder for internship. En lignende revision er planlagt for kandidatuddannelsen digital design og kommunikation i løbet af 2017.

Da tiltagene ikke kan nå at få effekt på ledighedstallene inden for kontraktperioden, er det uvist, hvorvidt målet for kandidatledighed kan nås i 2017.

Mål 9: Forbrug af eksterne forskningsmidler pr. senior-VIP-årsværk

Det totale forbrug af eksterne forskningsmidler divideret med antal senior-VIP-årsværk skal være mindst 800.000 kr. i 2016.

Det totale forbrug af eksterne forskningsmidler divideret med senior-VIP-årsværk er 408.211 kr. i 2016 svarende til en målopfyldelse på 51 pct.

Igen i år har der været udfordringer med at opfylde målet om forbrug af eksterne forskningsmidler. En af forklaringerne på, at målet ikke er nået, er at nogle af IT-Universitetet i Københavns større bevillinger er løbet ud i 2016, og der har ikke været succes med at tiltrække nye større bevillinger i tide. Opfyldelsesgraden varierer på tværs af grupper af forskere på IT-Universitetet i København, og nogle grupper opfylder målet. IT-Universitetet i København har tilført de succesfulde grupper ekstra ressourcer på bekostning af andre grupper med den forventning, at de succesfulde grupper fortsat vil kunne tiltrække eksterne forskningsmidler og dermed fremover sikre, at antallet af forbrugte forskningsmidler pr. senior-VIP-årsværk øges i forhold til det nuværende niveau. Det er desuden et klart fremtidigt mål, at succesraten for at tiltrække eksterne forskningsmidler øges.

IT-Universitetet i Københavns egen prognose for næste år indikerer et status quo i forbrug af eksterne forskningsmidler pr. senior-VIP-årsværk. Derfor forventes målet ikke opfyldt i 2017. Det har været alt for vanskeligt at tiltrække eksterne midler blandt andet på grund af den lave succesrate, når forskere søger både nationale og europæiske kilder. Succesraterne indikerer, at konkurrencen i H2020 er blevet tydeligt forøget, og desuden er forskningsrådene i Danmark og Innovationsfonden blevet beskåret kraftigt. Det vil derfor være umuligt at opnå målet i udviklingskontrakten i 2017.

APPENDIKS 1

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS FORHOLD TIL "ANBEFALINGER FOR GOD UNIVERSITETSLEDELSE I DANMARK"

Anbefaling	IT-Universitetet i København	Bemærkninger / "mangler"
3.1 Universitetsbestyrelsens strategiske opgaver, ansvar og sammensætning.		
3.1.1 Bestyrelsens overordnede ansvar	Implementeret i vedtægternes § 7 og § 9, stk. 2.	
3.1.2 Bestyrelsesformandens opgaver	Implementeret i vedtægternes § 9 forretningsordenens § 12.	
3.1.3 Forretningsordenen	Implementeret i forretningsordenen. Dog er nogle af de punkter, som det anbefales at regulere i forretningsordenen, reguleret i vedtægterne (formandens rolle og evt. næstformands rolle).	Direktionen deltager i bestyrelsesmøderne, men forretningsordenen (eller vedtægterne) indeholder ikke en egentlig beskrivelse af direktionens deltagelse i bestyrelsesmøderne.
3.1.4 Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer	Implementeret i tillæg 1 til vedtægterne.	
3.1.5 Uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer	Implementeret i forretningsordenens § 3.	
3.1.6 Antallet af bestyrelsesmedlemmer	Implementeret i vedtægternes § 5.	
3.1.7 Bestyrelsens uafhængighed	Implementeret i § 3 i tillæg 1 til vedtægterne. Dog har bestyrelsen godkendt en procedure for behandling af sager i situationer, hvor allerede udpegede bestyrelsesmedlemmer eventuelt har en økonomisk interesse.	Punktet markeres gult og ikke rødt, idet anbefalingen følges ved rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen (tillæg 1 til vedtægterne).
3.1.8 Møder	Implementeret ved møde- og arbejdsplan.	
3.1.9 Aldersgrænse	Implementeret i forretningsordenens § 2.	

Anbefaling	IT-Universitetet	Bemærkninger / "mangler"
<p>3.1.10 Selvevaluering af bestyrelsens arbejde, evaluering af den daglige drift</p>	<p>Implementeret i forretningsordens § 5, stk. 1.</p>	
<p>3.1.11 Aflønning af bestyrelsens medlemmer</p> <p>A.1) Udvalget finder det hensigtsmæssigt, at der ikke lønmæssigt skelnes mellem bestyrelsesmedlemmerne, idet det kan give anledning til en uønskelig "rangordning" og det anbefales derfor, at der ydes samme betaling til de interne bestyrelsesmedlemmer som til de eksterne.</p>	<p>A.1) IT-Universitetet i København aflønner ikke interne bestyrelsesmedlemmer som anbefalingerne foreskriver.</p>	<p>A.1) Aflønning af internt valgte bestyrelsesmedlemmer er ikke tilladt, hvorfor IT-Universitetet i København ikke har hjemmel til at efterleve anbefalingen.</p>
<p>3.1.12 Åbenhed</p> <p>A.1) Det anbefales, at møderne holdes lukket for andre end bestyrelsens medlemmer og universitetets øverste ledelse med mindre andet besluttes.</p> <p>A.2) Det anbefales, at årsrapporten indeholder oplysninger om universitetets styrelsesforhold (de styrende organer og forholdet imellem dem) samt de økonomiske forhold. I årsrapporten bør der ligeledes angives oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes stilling, alder og øvrige direktions- og bestyrelsesposter – såvel danske som udenlandske.</p>	<p>A.1) Bestyrelsesmøder er som udgangspunkt åbne for alle.</p> <p>A.2) Årsrapporten indeholder disse oplysninger. Universitetets styrelsesforhold beskrives i Appendiks 2, og oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne findes i afsnit 1.1 Virksomhedsoplysninger.</p>	<p>A.1) Det er et krav fra Uddannelsesministeriet, at møderne som udgangspunkt er åbne. IT-Universitetet i København har derfor ikke mulighed for at følge anbefalingen.</p>

Anbefaling	IT-Universitetet	Bemærkninger / "mangler"
A.3) Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger retningslinjer og officielle mekanismer for "whistle-blowing"	A.3) IT-Universitetet i København har drøftet og truffet beslutning vedr. retningslinjer for whistle-blowing.	A.3) På H-SiSu mødet den 10. juni 2010 blev notat om Whistle-blowing forelagt og forkastet med begrundelsen, at IT-Universitetet i København allerede har mange åbne organer, hvor studerende og ansatte kan henvende sig.
3.1.13 Revision		
A.1) Det anbefales, at bestyrelsen etablerer de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af revisionen, herunder eventuel benyttelse af private revisionsfirmaer.	A.1) Vedtægternes § 31, stk. 1 fastslår, at "bestyrelsen kan antage ekstern bistand til kontrol og styring af IT-Universitetet i Københavns budgetter og regnskabsrapportering". Bestyrelsen har besluttet at antage sådan ekstern bistand (E&Y).	

3.2 Universitetsbestyrelsens relationer til universitetets eksterne interessenter

3.2.1 Universitetets generelle forhold til interessenter		
A.1) Det anbefales, at bestyrelsen opstiller generelle principper og værdier for universitetets samarbejde med og relation til sine interessenter.	A.1) IT-Universitetet i Københavns kerneværdier <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsstrategi (behandlet ved bestyrelsesseminar juni 2012). • Kommercialiseringsstrategi (godkendt af bestyrelsen ved strategiseminar juni 2005 og senest drøftet på strategiseminar september 2013). 	

Anbefaling	IT-Universitetet	Bemærkninger / "mangler"
<p>A.2) Det anbefales, at bestyrelsen sikrer, at disse principper og værdier respekteres i universitetets eksterne relationer, samt at bestyrelsen og den øverste ledelse i fællesskab i den henseende fører en løbende dialog og har et samarbejde med universitetets interesser.</p> <p>A.3) Det anbefales, at bestyrelsen vedtager og offentliggør en konkret informations- og kommunikationspolitik i forhold til universitetets interesser.</p>	<p>A.2) Principperne gennemsyrrer dialogen med aftagerpanelerne (og med interesser i øvrigt).</p> <p>A.3) Dette er sket ved åbne bestyrelsesmøder (forretningsordenens § 9) og kommunikationspolitik (forretningsordenens § 11).</p>	
3.2.2. Staten		
<p>A.1) Det anbefales, at bestyrelsen opstiller procedurer der sikrer, at staten, og herunder Uddannelsesministeriet, modtager den information, der er nødvendig for at føre tilsyn med og følge op på universitetets generelle udvikling som del af den samlede danske universitetssektor. Det kan blandt andet ske i forbindelse med udarbejdelsen af universitetets udviklingskontrakt og i universitetets årsrapport, men kan ikke begrænses dertil.</p> <p>A.2) Det anbefales, at bestyrelsen tager et aktivt ansvar for udarbejdelsen af universitetets udviklingskontrakt og for kontrakt-drøftelserne med videnskabsministeren.</p>	<p>A.1) IT-Universitetet i København leverer bl.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udviklingskontrakt • Årsrapport • Løbende rapportering <p>A.2) Vedtægternes § 7, stk. 1, nr. 18: "bestyrelsen indgår efter oplæg fra rektor udviklingskontrakt med ministeren om IT-Universitetets virksomhed".</p>	<p>A.1) IT-Universitetet i København leverer foruden udviklingskontrakt og årsrapport løbende tilsynsinformation til ministeriet.</p>

Anbefaling	IT-Universitetet	Bemærkninger / "mangler"
<p>A.3) Det anbefales, at bestyrelsen i sine relationer til staten særligt bidrager til at fremme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den tilsigtede styrkelse af universiteternes frihedsgrader. Et naturligt afsæt er det politiske forlig om universitetsloven. Det nævner 10 mulige områder, hvor yderligere frihedsgrader kan indføres, for eksempel en mere fleksibel stillingsstruktur og forenkling af taxametersystemet. • En smidig og effektiv behandling af universiteternes anmodninger og henvendelser. • At staten regelmæssigt præsenterer en samlet politik for statens rolle i forhold til universiteterne og for statens styring af universiteterne. 	<p>A.3) IT-Universitetet i København bidrager til denne proces ved</p> <ul style="list-style-type: none"> • At påtage sig videst muligt ansvar inden for lovens rammer • Gennem Danske Universiteter. 	
<p>3.2.3 Erhvervslivet og den offentlige sektor</p> <p>A.1) Det anbefales, at bestyrelsen som led i sine generelle opgaver udarbejder og offentliggør en strategi for universitetets samspil og udveksling af viden med erhvervslivet og den offentlige sektor, herunder samspil om forskning og teknologioverførsel. Det er bestyrelsens ansvar at følge op på strategien, herunder at vurdere om universitetet bør styrke det eksisterende samspil med erhvervslivet.</p>	<p>A.1) Dette sker gennem en kommercialiseringsstrategi, som ikke er offentliggjort.</p>	<p>A.1) Punktet er gult, fordi strategien ikke er offentliggjort. IT-Universitetet i Københavns kontraktfunktion anbefaler ikke at offentliggøre strategien af hensyn til kontrakt-forhandlinger.</p>

Anbefaling	IT-Universitetet	Bemærkninger / "mangler"
<p>3.2.4 Regionen</p> <p>A.1) Det anbefales, at bestyrelsen i relevant sammenhæng, for eksempel strategiplanen, fastlægger generelle principper for samarbejde med regionen, og skaber åbenhed omkring disse relationer.</p>	<p>A.1) Se IT-Universitetet i Københavns strategi.</p>	<p>A.1) Punktet er grønt, idet strategidokumentets principper også gælder for samarbejde i regionen.</p>
<p>3.2.5 Øvrige universiteter</p> <p>A.1) Det anbefales, at bestyrelsen som en vigtig del af sin langsigtede strategi udarbejder en plan for samarbejde med danske og udenlandske universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner og opstiller konkrete handlingsplaner for samarbejdet.</p> <p>A.2) Det anbefales, at bestyrelsesformændene på de 8 danske universiteter opretter et forum for udveksling af synspunkter og erfaringer, herunder erfaringer med relationen til staten.</p>	<p>A.1) Bestyrelsen udarbejder ikke aktuelt sådanne planer.</p> <p>A.2) Dette er implementeret.</p>	

3.3 Universitetsbestyrelsens relationer til rektor og den øvrige øverste ledelse samt til akademisk råd

3.3.1 Bestyrelsens generelle relation til den øverste ledelse og akademisk råd.

A.1)

Det anbefales, at bestyrelsen og den øverste ledelse i fællesskab drøfter generelle retningslinjer for forholdet mellem bestyrelsen og den øverste ledelse, herunder arbejdsdeling, forberedelse af bestyrelsesmøder, kontakt mellem bestyrelse og den øverste ledelse mellem møderne mm.

A.2)

Det anbefales, at bestyrelsen og den øverste ledelse på den baggrund udarbejder skriftlige retningslinjer, der gøres offentligt tilgængelige på universitetet, ligesom de eventuelt kan indgå i bestyrelsens forretningsorden.

A.1)

Arbejdsdelingen drøftes i konkrete sager ved bestyrelsesmøderne og desuden afholdes der formøder om samme emne inden bestyrelsesmøderne.

A.2)

IT-Universitetet i København har ingen selvstændige formelle retningslinjer om dette. Men vedtægterne og forretningsordenen beskriver til en vis grad forholdet mellem bestyrelsen og den øverste ledelse, som dog hovedsageligt er repræsenteret ved rektor.

IT-Universitetet i København har altså valgt, at den øverste ledelse i forhold til bestyrelsen er repræsenteret ved rektor, selv om ansvarssområderne i realiteten er fordelt mellem direktionsmedlemmerne.

De eneste steder, hvor den øvrige øverste ledelse er beskrevet i forhold til bestyrelsen er:

- 1) Ansættelse af direktionsmedlemmer som foretages af bestyrelsen efter indstilling fra rektor, vedtægternes § 7, stk. 1, nr. 12.
- 2) Adgangen til at begære et bestyrelsesmøde, forretningsordenens § 5, stk. 1.

A.2)

Punktet er gult for at gøre opmærksom på, at den øverste ledelse alene er repræsenteret ved rektor. Der er dog formentlig intet i vejen for, at IT-Universitetet i København vælger en sådan tilgang, og punktet derfor anses som grønt.

Anbefaling	IT-Universitetet	Bemærkninger / "mangler"
<p>A.3) Det er afgørende, at bestyrelsen får alle de oplysninger om universitetets virke, der er nødvendig for den overordnede varetagelse af universitetets interesser. Derfor anbefales det, at bestyrelsen fastlægger retningslinjer for den øverste ledelses rapportering til bestyrelsen og for kommunikationen mellem den øverste ledelse og bestyrelsen i øvrigt. Den øverste ledelse bør under alle omstændigheder sikre, at alle væsentlige oplysninger tilgår bestyrelsen, uanset om denne har anmodet om det.</p>	<p>A.3) Dette sker gennem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsens arbejdsplan • Forretningsordenens § 12: "Bestyrelsesformanden og varetager den løbende kontakt med rektor mellem bestyrelsesmøderne." 	<p>A.3) Der er aftalt en praksis for rapportering og løbende information fra direktionen, som indebærer, at bestyrelsen informeres/høres om alle væsentlige oplysninger.</p>
<p>A.4) Det anbefales, at rektor i sager, hvor det i øvrigt skønnes nødvendigt, indhenter akademisk råds udtalelse inden sagen forelægges for bestyrelsen.</p>	<p>A.4) Budgetudkast forelægges Akademisk Råd før det forelægges bestyrelsen. Desuden behandler Akademisk råd sager som for eksempel universitetsevaluering af forskningsfrihed og medbestemmelse inden de forelægges bestyrelsen.</p>	
<p>A.5) Det anbefales, at sager, der af rektor forelægges til beslutning i bestyrelsen, er færdigbehandlede og kun mangler bestyrelsens stillingtagen. I tvivlstilfælde bør det være bestyrelsen, der afgør hvilke sager, den vil behandle.</p>	<p>A.5) Implementeret i forretningsordenens § 6, stk.5.</p>	

Anbefaling	IT-Universitetet	Bemærkninger / "mangler"
<p>3.3.2 Relation mellem bestyrelsesformanden og rektor</p> <p>A.1) bestyrelsesformanden og rektor i fællesskab drøfter de generelle retningslinjer for forholdet mellem formand og rektor, og at disse retningslinjer fastlægges endeligt og entydigt at bestyrelsen.</p>	<p>A.1) IT-Universitetet i København har ikke formelle retningslinjer for denne relation.</p>	<p>A1) Emnet indgår dog i bestyrelsens årlige selvevaluering.</p>
<p>3.3.3 Bestyrelsen, rektor og universitetets eksterne relationer</p> <p>A.1) Det anbefales, at rektor varetager den daglige eksterne repræsentation af universitetet i overensstemmelse med den generelle arbejdsdeling mellem bestyrelsen og den øverste ledelse. Rektor bør varetage denne opgave i fuld overensstemmelse med bestyrelsens instrukser og synspunkter, så vidt der er tale om et bestyrelsesansvar.</p>	<p>A.1) Implementeret i forretningsordenens § 11, stk. 4.</p>	

APPENDIKS 2

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS STYRELSESFORHOLD PR. 31. DECEMBER

IT-Universitetet i København ledes af en bestyrelse og en direktion.

Bestyrelsen

IT-Universitetet i Københavns bestyrelse består af en formand og otte medlemmer. Formanden og fire medlemmer er udefra kommende, et medlem er valgt af og blandt IT-Universitetet i Københavns videnskabelige personale, et medlem er valgt af og blandt det teknisk-administrative personale på IT-Universitetet i København, og to medlemmer er valgt af og blandt de studerende på IT-Universitetet i København.

Bestyrelsen er IT-Universitetet i Københavns øverste myndighed. Bestyrelsen varetager IT-Universitetet i Københavns interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsesmøderne er offentlige. Sager, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningen, alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, behandles dog for lukkede døre.

Rektor

Rektor er ansvarlig over for bestyrelsen i ethvert spørgsmål og har inden for de rammer, bestyrelsen har fastsat, ansvaret for den daglige ledelse af IT-Universitetet i København. Ledelsesretten omfatter alt personale, der er ansat på IT-Universitetet i København.

Rektor skal sikre, at IT-Universitetet i København til enhver tid overholder gældende lovgivning og regler og er pligtig at foretage enhver anden handling, der er nødvendig til god og forsvarlig ledelse af IT-Universitetet i København.

Prorektor

Prorektor supplerer rektor på alle typer af opgaver, som rektor beskæftiger sig med.

Universitetsdirektør

Universitetsdirektøren er ansvarlig for, at den samlede administration understøtter forskning og uddannelse i videst mulig omfang. Universitetsdirektøren er ansvarlig over for rektor for, at lovgivningen inden for det administrative område bliver overholdt samt for at sikre en sammenhæng mellem de administrative processer på tværs af de administrative afdelinger.

Universitetsdirektøren leder de større tværgående projekter for de administrative afdelinger samt tegner administrationen over for omverdenen.

Direktionen

Direktionen udgøres af rektor, prorektor og universitetsdirektør. Direktionen er ansvarlig for udarbejdelse af IT-Universitetet i Københavns strategier samt udarbejdelse og forhandling af udviklingskontrakten med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Direktionen har ansvaret for, at IT-Universitetet i Københavns udvikling understøttes bedst muligt inden for de økonomiske rammer, som bestyrelsen har givet. Gennem direktionens arbejde opnås en helhed mellem forskning, uddannelse og administration. Direktionen arbejder gennem det daglige arbejde med at fremme IT-Universitetet i Københavns tre kerneværdier, toneangivende, ansvarlig og imødekommende, i hele organisationen.

Akademisk råd

Rektor nedsætter et akademisk råd. Akademisk råd består af en formand og fire medlemmer og vælger selv sin formand blandt rådets medlemmer. To medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale på IT-Universitetet i København, og to medlemmer vælges af og blandt de studerende på IT-Universitetet i København.

Akademisk råd udtaler sig til rektor om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for udveksling af viden, tildeler ph.d.- og doktorgraden og kan udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for IT-Universitetet i Københavns virksomhed mm.

Studienævn

Rektor opretter et eller flere studienævn, hvortil der vælges et lige stort antal medlemmer blandt det videnskabelige personale (VIP) og blandt de studerende. Hvert studienævn vælger blandt sine VIP-medlemmer en formand og blandt de studerende en næstformand. Formand og næstformand godkendes af rektor.

Studienævnet sikrer tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelser og undervisning, herunder kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelser og undervisning, udarbejdelse af forslag til studieordninger og ændringer heri og godkendelse af plan for tilrettelæggelse af undervisning og prøver mm.

Ph.d.-udvalg

Rektor opretter et ph.d.-udvalg, hvortil der vælges et lige stort antal medlemmer blandt det videnskabelige personale (VIP) og blandt de studerende. Formand og næstformand udpeges af rektor efter indstilling fra ph.d.-udvalget.

Ph.d.-udvalget godkender ph.d.-kurser, udtaler sig om evaluering af ph.d.-uddannelsen og -vejledning til ph.d.-skolelederen og godkender ansøgninger om merit og dispensation mm.

Institutedere

Institutedere ansættes og afskediges af rektor. Lederen af hvert enkelt institut varetager instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. I den tid, hvor de videnskabelige medarbejdere ikke er pålagt sådanne opgaver, forsker de frit inden for IT-Universitetet i Københavns strategiske rammer.

En institutleder sikrer kvalitet og sammenhæng i forskning og uddannelse og skal med inddragelse af studienævn og studieleder følge op på evaluering af uddannelse og undervisning.

Studieleder

Studielederen udpeges og afsættes af rektor efter indstilling fra studienævnet. Studielederen har til opgave i samarbejde med studienævnet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.

Samarbejds- og sikkerhedsudvalg

IT-Universitetet i Københavns sikkerheds- og samarbejdsorganisation består af et Hoved Sikkerheds- og Samarbejdsudvalg (H-SiSu) og to underudvalg – et Administrativt Sikkerheds- og Samarbejdsudvalg (A-SiSu), som dækker administrationen, og et Forsknings Sikkerheds- og Samarbejdsudvalg (F-SiSu) som dækker institutterne – samt to sikkerhedsgrupper under hvert af de to underudvalg.

Generelt behandles emner, som vedrører samtlige medarbejdere, i H-SiSu, herunder politikker, strategier, arbejdspladsvurdering (APV), medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) og koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Emner, som alene vedrører/har interesse for enten administrationen eller forskningen, behandles i henholdsvis A-SiSu og F-SiSu. Emner omkring arbejdsmiljø og sikkerhed behandles som udgangspunkt i A-SiSu og F-SiSu.

Der forudsættes et tæt samarbejde mellem SiSu'erne. Behandling af emner kan uddelegeres fra H-SiSu til henholdsvis A-SiSu eller F-SiSu, ligesom emner, som har været behandlet i A-SiSu og F-SiSu, kan blive behandlet i H-SiSu, såfremt det skønnes nødvendigt.

APPENDIKS 3

MEDLEMMER AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS AFTAGERPANELER 2016

EXECUTIVE-LEVEL EMPLOYERS' PANEL:

Per Kogut (formand), President and Chief Executive Officer (CEO), NNIT

Kaare Danielsen, Direktør og ejer, Jobindex

Jan Peter Larsen, Udviklingsdirektør, Bankernes EDB Central (BEC)

Jan Sirich, Head of Experimentation & Learning, Nordea

Carsten Gomand, Bestyrelsesformand, Netcompany

Lars Frelle-Petersen, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Adam Lebech, Branchedirektør, DI Digital

Birgitte Hvass, Direktør, IT-Branchen

Michael Arreboe, Kanalchef, DR

Pernille Geneser, CIO, Bestseller

Lars Green Lauridsen, Senior Vice President, COWI

Niels Jørgensen, Vice President, LEGO Digital Games

Henrik T. Krøyer, Development Director, Danske Bank Group IT

BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING (SWU)/CAND.IT., SOFTWAREUDVIKLING (SDT):

Kristine Stenhuus (formand), Udviklingschef, KMD

Casper Hovard, Senior Engagement Manager, Saphira Consulting

Lars Nørgaard, Director, Head of Microsoft Solutions at NNIT, NNIT

Michael Nielsen, Selvstændig

Jesper Hollisch Poulsen, Development Manager, Rational Tools & Engineering Processes, Danske Bank

Niels Hallenberg, Vice President, Technical Foundation, SimCorp

Jacob Strange, Partner, Nine A/S

Morten Zohnesen, Managing Architect, Netcompany

Karsten Stanek Pedersen, Director, Saxobank

Anders Hal Werner, CTO, Partner, Peytz & Co.

Christian Bjerre Nielsen, Head of Development, Schilling A/S

Thomas Hartmann, Leder af IT udvikling, ATP

Christian Østergaard, Afdelingsleder, Formpipe Software A/S

Henrik Hasselbalch, Country Manager, Global Business Services, IBM

**BBACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN (DMD)/CAND.IT.,
DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION (DDK):**

Laust Jørgensen (formand), Creative Director, Peytz & Co.

Louise Sofie Kehler, Teamleder, Digitalisering, IT og intern sekretariat, Københavns Kommune

Michael K. Rasmussen, Senior VP Brand, Velux A/S

Brian Groth, Chef for TV2 Grafik

Bo Tolstrup Christensen, Head of Mobile Pay Personal, Danske Bank

Martin Sønderlev Christensen, Partner, Socialsquare

Jonas Heide Smith, Head of Digital Communications, Statens Museum for Kunst

Marianne Østergaard Christensen, Customer Experience Specialist, Nordea

Gry Askaa, Udviklingskonsulent, SKAT

Nanna Engberg, Seniorkonsulent, Think! Digital

Lasse Underbjerg, Lead Designer, Designit

Anders Nøhr Holmstrøm, User Experience Manager and Change Agent, Alka Forsikring

Ina Rosen, Digital direktør, Operate

CAND.IT., GAMES:

Karsten Lund (formand), Creative Director, LEGO Digital Games

Aksel Køie, Digital Producer & Entrepreneur, Step in Books

Peer Jakobsen, CTO, Moviestar Planet ApS

Thomas Howalt, underviser, Dadiu

Asbjørn Malte Søndergaard, CEO & Founder, Tactile Entertainment ApS

Jonas Wæver, Creative Director, Logic Artists

Simon Løvind, Games Commissioning Editor, Danish Film Institute

BACHELOR I GLOBAL VIRKSOMHEDSINFORMATIK (GBI)/CAND.IT., DIGITAL INNOVATION OG MANAGEMENT (DIM):

Louise Sparf-Bruun (formand), Underdirektør, SKAT

Jari Friis Jørgensen, Owner, Symmetric

Jakob Aggergaard Mikkelsen, Co-founder and Partner, Greener Pastures

Tanja Danner, Head of Regulatory Affairs Services, NNIT

Simon Killerich Vedel, Senior Analyst, Nykredit

Peter Berg Jørgensen, Head of Business Development & Big Data, Damvad

Kristian Hjort-Madsen, Direktør, Kompetencer, Arkitektur & Drift

Steffen Rasmussen, Senior Development Manager, Danske Bank

Hanne Krøyer Jespersen, Senior Business & System Consultant, DONG Energy

Zain Syed, Solutions Sales Europe, IBM

Martin Eberhard, Direktør for markedsudvikling, Rambøll Management

Nicolai Meelby, Underdirektør, eBusiness, Topdanmark

Malte Harrishøj Larsen, Teamchef, Københavns Kommune

Jens Krieger Røyen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen

MASTER I INTERAKTIONSDESIGN (IND):

Loba van Heugten (formand), Sr. Design Researcher, Microsoft

Jan Topp Rasmussen, tidligere CIO/Director, SKAT

Allan Lundgaard Hamilton, Director, Sales & Marketing, Visma Consulting A/S

Morten Gade, Partner & Head of Digital, Kontrapunkt

Jesper Fagerlund, Creative Director, Granyon

Glenn Vandkrog, Creator and Owner, Waterhook

Nikolaj Nøhr-Rasmussen, Site Manager, User Experience Competence Center, Volvo Cars Corporation

Mette Ebdrup, Kommunikationschef, Lægeforeningen

Peter Bertelsen, Manager for Concepts & Design, Grundfos Holding A/S

MASTER I SOFTWAREUDVIKLING (SEN):

Kirsten Nielsen (formand), Programme Manager, Talent Pipeline Management, Nordea

Anders Ishøy-Rasmussen, Systems Architect, Teledyne-Reson

Kenn A. Thisted, IT service-ejer/Agil Udvikling & Test, IT Arkitektur & Metode, Topdanmark Forsikring A/S

Winn Nielsen, Projektchef, SKAT

Steen Brahe, Founder and Consultant, Inexcel

Thomas Qvist, CTO, cBrain A/S

Carsten Lind, Sektionschef, It-integration & Apparatudvikling, Region Hovedstaden, Center for It, Medico og Telefoni

Morten Macquard, Founder and CEO, Exformatics

MASTER I IT-LEDELSE (ILM):

Per Andersen (formand), tidligere direktør, Dansk IT

Erik Møberg, Senior Director, Ramboll Management Consulting

Thomas Okke Frahm, Head of Global IT, Chr. Hansen

Ghita Thiesen, Kontorchef, KL

Thomas Christiansen, Direktør, Kombit

Jette Bondo, Underdirektør, ATP

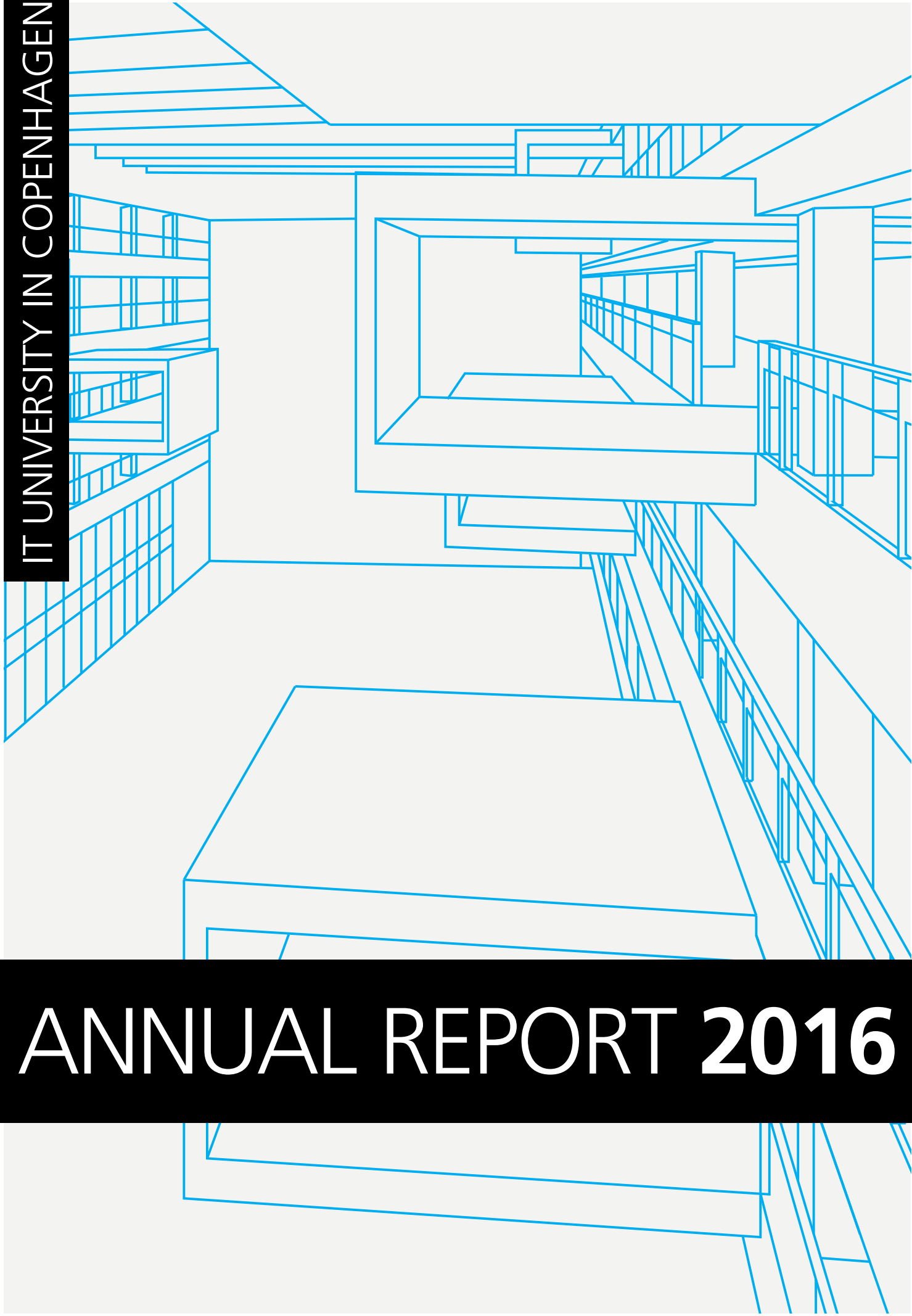
Peter Dreyer, Partner, Tracelink

Stig Lundbech, Vicedirektør, Koncernservice, Københavns Kommune

Lars Hagerup, Manager, Health & Public Service, Accenture

IT UNIVERSITY IN COPENHAGEN

ANNUAL REPORT 2016



1. STATEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE MANAGEMENT AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

1.1 University details.....	3
1.2 Statement by the Board of Directors and the Executive Management.....	6
1.3 Independent auditors' report	7

2. OPERATING REVIEW

2.1 Presentation	11
2.2 Strategy.....	11
2.3 The work of the Board of Directors	14
2.4 Development Contract.....	14
2.5 Financial results for the year.....	15
2.6 Academic performance for the year	16
2.7 Outlook for the coming year.....	23

3. FINANCIAL STATEMENTS

3.1 Applied accounting policies	24
3.2 Income statement 1 January – 31 December.....	25
3.3 Balance sheet at 31 December.....	27
3.4 Cash flow statement 1 January to 31 December	30
3.5 Notes to the financial statements.....	36
3.6 Key financial figures and ratios	45

4. TARGET ACHIEVEMENT

4.1 Overview of target achievement	48
4.2 Reporting of target achievement.....	49
4.3 Supplementary statement on the development in target T6	52
4.4 Discussion of target achievement.....	53

APPENDICES:

1 The IT University of Copenhagen's opinion on "recommendations for good university management in Denmark"	57
2 Management structure of the IT University of Copenhagen 31 December	67
3 Members of the employers' panels of the IT University of Copenhagen in 2016	70

1. STATEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE MANAGEMENT AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

1.1 UNIVERSITY DETAILS

Organisation IT University of Copenhagen
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 Copenhagen S

Telephone: +45 72 18 50 00
E-mail: itu@itu.dk
Website: www.itu.dk

CVR no.: 29 05 77 53

Registered office Copenhagen

Board of Directors

Maria Rørbye Rønn, Chairman of the Board of Directors per 1 January 2017, Director General of Radio Denmark, CEO, born 1964.
Deputy Chairman of the Board of Directors of Ritzaus Bureau A/S.
Member of the Board of Directors of CfL.
Member of Advisory Board Ordrupgaard.

Jørgen Lindegaard, Chairman of the Board of Directors until 31 December 2016, former CEO and Managing Director at ISS-Holding, ISS A/S and SAS Group (2006-2010 and 2001-2006, respectively), born 1948.
Chairman of the Board at AVT Business School, JL Rungsted Holding ApS, Vimmelskafte 39-41, Trifina Holding ApS, Scania Danmark, Viking-Danmark A/S, Pre Seed Innovation A/S and Reconor A/S.
Member of the Board of Directors of Stilde Plantage A/S.
Managing Director of JL Rungsted Invest ApS.

Annette Stausholm, Department Director, IBM, born 1959.
Recipient of the European Women of Achievement Award 2004.

Lars Mathiesen, Director, Frost Management, born 1956.
Associated Director, Deloitte.
Member of the Board of Directors of Copenhagen Fintech and Signicat AS.
Member of the National IT Project Council and the IT Project Council of the Municipality of Copenhagen.

David Basin, Dr., Professor, Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zürich, born 1961.

Irina Shklovski, Associate Professor, IT University of Copenhagen, born 1977.

Joined the Board of Directors on 1 January 2016.

Martin Kangas Christensen, Academic Officer, IT University of Copenhagen, born 1977.

Joined the Board of Directors on 1 January 2016.

Gabriele Zeizyte, bachelor student, IT University of Copenhagen, born 1994.

Resigned from the Board of Directors in August 2016.

Vytautas Davidavicius, bachelor student, IT University of Copenhagen, born 1981.

Resigned from the Board of Directors in August 2016.

Regitze Breddal Puck, bachelor student, IT University of Copenhagen, born 1994.

Member of the Board of Directors September–December 2016.

Stig Killendahl, bachelor student, IT University of Copenhagen, born 1995.

Joined the Board of Directors on 1 January 2017.

Emma Arfelt Kock, bachelor student, IT University of Copenhagen, born 1994.

Joined the Board of Directors on 1 January 2017.

Executive Management Mads Tofte, Vice Chancellor
Jens Christian Godskesen, Pro-rector per 1 June 2016
Georg Dam Steffensen, University Director

Auditors Rigsrevisionen (The Danish National Audit Office)
Landgreven 4
DK-1301 København K

Institutional auditors Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvold Helmuths Vej 4
P O Box 250
DK-2000 Frederiksberg

Attorneys

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius
Esbjerg Brygge 28
DK-6700 Esbjerg

Bech-Bruun Advokatfirma
Langelinie Allé 35
DK-2100 København Ø

Kammeradvokaten
Advokatfirmaet Poul Schmith
Vester Farimagsgade 23
DK-1006 København V

KG LAW IVS
Bredesvinget 16
DK-2830 Virum

Njord Advokatpartnerselskab
Pilestræde 58
DK-1112 København K

Nørgaard Piening Advokater
Frederiksberggade 2, 3. sal
DK-1459 København K

Bank

Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
DK-1092 København K

1.2 STATEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE MANAGEMENT

Today the Board of Directors and the Executive Management have discussed and approved the Annual Report of the IT University of Copenhagen.

The annual report has been prepared in accordance with Executive Order no. 1063 of 30 June 2016 on Grants and Auditing etc., of Universities.

It is hereby stated that:

1. The annual report gives a true and fair view, i.e. the annual report does not contain any material misstatement or omissions, including adequate presentation and reporting of targets in the annual report.
2. The transactions comprised by the financial reporting are consistent with appropriations granted legislation and other regulations as well as agreements entered into and general practice.
3. Business procedures have been established that ensure financially appropriate administration of the funds comprised by the annual report.

Copenhagen, 6 April 2017

THE EXECUTIVE MANAGEMENT OF THE IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Mads Tofte
Vice Chancellor

Jens Christian Godskesen
Pro-rector

Georg Dam Steffensen
University Director

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Maria Rørbye Rønn
Chairman, External member

Annette Stausholm
External member

Jørgen Lindegaard
External member

Lars Mathiesen
External member

David Basin
External member

Irina Shklovski
Staff-elected member

Martin Kangas Christensen
Staff-elected member

Emma Arfelt Kock
Student-elected member

Stig Killendahl
Student-elected member

1.3 INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE BOARD OF DIRECTORS OF THE IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Opinion

We have audited the financial statements of the IT University of Copenhagen for the financial year 1 January – 31 December 2016 – comprising accounting policies, income statement, balance sheet, statement of changes in equity, cash flow statement and notes, including supplementary financial information. The financial statements are prepared in accordance with government accounting rules and the provisions of Executive Order No. 1063 of 30 June 2016 on Grants and Auditing, etc., of Universities.

It is our opinion, that the financial statements in all material respects are correct, i.e. prepared in accordance with government accounting rules and the provisions of Executive Order No. 1063 of 30 June 2016 on Grants and Auditing, etc., of Universities.

Basis of opinion

We have conducted our audit in accordance with international auditing standards and any further requirements applicable in Denmark and generally accepted auditing standards. Our responsibility under these standards and requirements is described in detail in the section 'Auditor's responsibility for the financial statements' of this auditor's report. We are independent of the university as stipulated by international codes of ethics for accountants (IESBA's Code of Ethics) and any further requirements applicable in Denmark, and we have observed other ethical obligations in accordance with these codes and requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Executive Management's responsibility for the financial statements

Executive Management is responsible for preparing financial statements that in all material respects are correct, i.e. prepared in accordance with government accounting rules and Executive Order No. 1063 of 30 June 2016 on Grants and Auditing etc. of Universities. Executive Management is also responsible for such internal controls that Executive Management finds necessary for the preparation and fair presentation of financial statements that are free of material misstatement, regardless of whether such misstatement is the result of fraud or error.

In preparing the financial statements, Executive Management is responsible for assessing the university's ability to continue operations; disclose information regarding going concern, where relevant and prepare the financial statements according to the going concern basis of accounting, unless Executive Management either intends to wind up the university, stop operations or has no other realistic alternative than doing so.

Auditors' responsibility for the financial statements

Our purpose is to achieve a high degree of certainty that the financial statements as a whole are free of material misstatements, regardless of whether such misstatement is the result of fraud or error, and to submit an auditors' report with an opinion. A high degree of certainty is a high degree of certainty but not a guarantee that an audit conducted in accordance with international auditing standards and any further requirements applicable in Denmark and generally accepted auditing standards will always uncover material misstatements where such misstatements exist. Misstatements may be the result of fraud or errors and can be regarded as material if they, individually or together, can reasonably be expected to impact the financial decisions made by the users of the financial statements based on the financial statements.

During audits conducted in accordance with international accounting standards and any further requirements applicable in Denmark as well as generally accepted accounting standards, we make professional assessments and exercise a professional scepticism.

In addition:

- We identify and assess the risk of material misstatement in the financial statements, regardless of whether such misstatement is the result of fraud or error, design and conduct auditing procedures in reaction to such risks and obtain audit evidence that is sufficient and suitable to forming a basis for our opinion. The risk of not discovering material misstatement caused by fraud is higher than for material misstatement caused by error, since fraud can include conspiracy, forgery, conscious omissions, deception or disregard of internal control.
- We obtain an understanding of the internal control relevant to the auditing to be able to develop auditing procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the university's internal control.
- We consider whether the accounting policies applied by Executive Management are appropriate and whether the accounting estimates and related information prepared by Executive Management are fair.
- We provide an opinion on whether Executive Management's preparation of the financial statements according to the going concern basis of accounting is appropriate and whether the obtained audit evidence results in a high degree of uncertainty as to events or circumstances that may create considerable doubt as to the university's ability to continue operations. If our opinion shows that a high degree of uncertainty exists, our auditors' report must specify such information in the financial statements or, where such information is not available, modify our opinion. Our opinions are based on the audit evidence obtained until the date of our auditor's report. However, future events or circumstances may result in the university no longer being able to continue operations.

We communicate with Executive Management about e.g. the planned scope and the timing of the audit and any material audit observations, including any material defects in the internal control we may identify during the audit.

Statement on the Executive Management's review, target reporting on Development Contract and key financial figures and ratios

Executive Management is responsible for the Executive Management's review (pages 11-23), target reporting on Development Contract (pages 48-56) and key financial figures and ratios (pages 45-47), in the following referred to as 'other reports'.

Our opinion on the financial statements does not comprise other reports and we do not express any opinion with any certainty on other reports.

In respect of our audit of the financial statements, it is our responsibility to read other reports and consider whether other reports are materially inconsistent with the financial statements or the knowledge we have obtained during auditing or in any other manner appear to contain material misstatements.

In addition, our responsibility involves considering whether other reports contain the required information in accordance with government accounting rules.

Based on our work, it is our opinion that other reports are in accordance with the financial statements and the requirements of the government's accounting rules. We have not found material misstatements in other reports.

Statement in accordance with other legislation and other regulations

Statement on compliance audit and performance audit

The Executive Management is responsible for ensuring that transactions comprised by the financial reporting are in accordance with the licences granted and with acts, other regulations, agreements concluded and general practice and that due financial care has been exercised in the management of the funds and in the operation of the businesses covered by the financial statements.

In connection with our audit of the financial statements, it is, in accordance with generally acceptable accounting standards, our responsibility to select relevant areas for compliance audit and performance audit. In connection with compliance audits, we examine with a high degree of certainty for the chosen areas whether the transactions covered by the financial reporting are in compliance with the appropriations, acts and other rules issued as well as with agreements made and common practice. In connection with performance audits, we assess with a high degree of certainty whether the investigated systems, processes or transactions support appropriate financial considerations in the management of funds and the operation of the businesses covered by the financial statements.

If this work leads us to the opinion that there is reason to make qualified opinions, we must report this.

We have no qualified opinions to report in this respect.

Copenhagen, 6 April 2017

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR No.: 30 70 02 28

Peter Gath
State Authorised Public Accountant

Margrethe B. Bergkvist
State Authorised Public Accountant

2. OPERATING REVIEW

2.1 PRESENTATION

The IT University of Copenhagen is an independent university under the Ministry of Higher Education and Science.

Mission

The mission of the IT University of Copenhagen is to provide internationally leading teaching and research, which enable Denmark to become exceptionally good at creating value with IT.

The IT University of Copenhagen will create this value mainly via IT research and IT education.

In 2016, the Board of Directors of the IT University of Copenhagen has adopted a new vision for the university.

Vision

We create and share knowledge that is profound and leads to ground-breaking information technology and services for the benefit of humanity.

2.2 STRATEGY

The key elements of the strategy for 2012-2016 are:

1. The IT University of Copenhagen complies with its mission
2. Significant increase in research volume without compromising education volume
3. Careful allocation of resources
4. A great place to work

The overall strategy consists of sub-strategies for education, research, IT and communication.

The IT University of Copenhagen aims to increase the volume of IT research, cf. Section 2.7, for the following reasons. In 2011, 73,509 persons were employed in IT jobs in Denmark¹. In 2011, the number of IT researchers at senior level within the primary IT research environments at Copenhagen Business School, Technical University of Denmark, the IT University of Copenhagen and the departments of computer science at the University of Copenhagen, Aalborg University and Aarhus University was 312 in total². This is equivalent to approximately four researchers for every 1000 IT employees in Denmark. By comparison, the number of researchers (in total for all disciplines) in Denmark is 12.98 per 1000 in the workforce in 2011 and the EU average was 6.75 researchers per 1000 in the workforce in 2011³. The IT University of Copenhagen regularly refuses requests for research co-operation with public and private enterprises solely for capacity

¹ The Danish Business Authority: *Employment patterns in information and communications technology*, March 2013.

² The figure is based on data from the Heads of Department in question.

³ Ministry of Higher Education and Science: *Denmark in an European research report 2014 (memorandum of 21 October 2014)*.

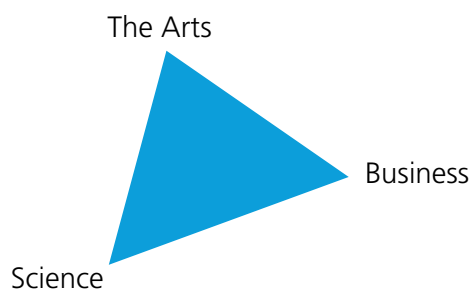
reasons. To increase the number of IT researchers the IT University of Copenhagen wants to increase the externally financed research and use this growth to increase the number of PhD students at the university and in this way increase the IT research capacity.

The situation is different with education. For the last 15 years, there has been such a significant increase in the number of IT study programmes and the number of IT graduates in Denmark that the unemployment figures for some of the Danish IT study programmes are quite high. It is a high priority for the IT University of Copenhagen to minimise imbalances between supply and demand within IT competences in Denmark. It is especially important for the IT University of Copenhagen to be able to guarantee the professional quality and not educate graduates for unemployment. The practical consequence of this is that many qualified applicants are refused admission at some of the university's study programmes. Conversely, the university is working to increase disciplines within areas with an unmet need for IT competences in the portfolio of research and education at the university.

THE IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN'S VIEW ON IT IS AS FOLLOWS:

The essence of information technology is the creation, sharing and handling of mental concepts by means of digital technology.

Thus, it is the mental concepts of humans, or the intellect, which constitute the core of information technology. Some of these concepts are based in natural sciences and technology, some in the arts and some in the use of IT by the business community. This diversity of specialisation is expressed in the triangle of the IT University of Copenhagen:



This view is decisive for the ability of the IT University of Copenhagen to attract a large number of researchers and students to this area. As a university dedicated to IT, the IT University of Copenhagen has the special advantage of being able to gather these very different approaches to IT in one organisation with common targets and strategy. The newly formulated vision adds that the three different perspectives all must contribute to create and share knowledge that is profound and leads to ground-breaking information technology and services for the benefit of humanity.

Political reforms

In 2016, the IT University of Copenhagen experienced an increase in obtained full-time student equivalents per enrolled full-time student of approximately seven per cent (from 0.71 to 0.76) and a reduction in the median of completion times on the MSc programme from 2.6 years throughout the period 2012-2015 to 2.3 years in 2016. The university ascribes this development to the Progress Reform. The average study time was not decreased in 2016 since the average is increased by graduates who have been studying for a relatively long time and graduated in 2016. However, the reduction of the median completion time in 2016 is expected to be reflected in a reduction of the average study time in 2017.

Institutional accreditation and Employers' Panels

In 2016, the IT University of Copenhagen achieved positive institutional accreditation. The positive institutional accreditation is valid until 2022.

With the institutional accreditation, the IT University of Copenhagen has systematised its quality assurance work considerably. At the IT University of Copenhagen, the ideal Study Programme fulfills the following requirements:

- It attracts a large number of well-qualified students and
- The scientific content as well as the teaching is world class and
- The education provides the student with qualifications, which are in high demand in the labour market.

The IT University of Copenhagen's quality policy sets quality standards for all three requirements and describes processes to discover and handle any breach of these quality standards in a systematic way.

This is quite a comprehensive system. For instance, to clarify the relevance of the IT University of Copenhagen's 10 study programmes, seven study programme-specific employers' panels have been established as well as an overlying Executive-level Employer's Panel. The employers' panels met at least twice in 2016 and submitted reports to the university offering assessments and recommendations. This work has been central in e.g. the revision of the Games Study Programme, which was designed and approved in 2016 and will be rolled out in 2017.

2.3 THE WORK OF THE BOARD OF DIRECTORS

At the beginning of 2016, the Board of Directors consisted of Jørgen Lindegaard (Chairman), Annette Stausholm, David Basin, Maria Rørbye Rønn, Lars Mathiesen, Martin Kangas Christensen, Irina Shklovski, Gabriele Zeizyte and Vytautas Davidavicius.

In 2016, the Board of Directors decided to appoint Maria Rørbye Rønn as new chairman as of 1 January 2017. Jørgen Lindegaard will continue as a regular member of the Board of Directors. Election was held for the student board members, for which Emma Arfelt Kock and Stig Killendahl were elected.

During 2016, the Board of Directors adopted the already mentioned new vision and a strategy for the period 2017-2021. For instance, the Board of Directors has allowed the Executive Management to invest part of the university's equity in an increase of admitted students to the BSc Study Programme in Software Development and to develop a new BSc Study Programme in Data Science, into which the IT University of Copenhagen will admit the first students in 2017.

The Board of Directors of the IT University of Copenhagen also focuses on the gender balance among employees and students. Objectives have been set to increase the number of female students on the BSc Study Programme in Software Development and the number of female students on the coming BSc Study Programme in Data Science.

2.4 DEVELOPMENT CONTRACT

On 8 January 2015, the IT University of Copenhagen concluded a Development Contract for 2015-2017 with the former Minister for Higher Education and Science. The overall themes of the Development Contract are:

- Improved quality in education
- More relevance and increased transparency
- Improved coherence and cooperation
- Strengthened internationalisation
- Increased regional knowledge cooperation
- More externally funded research
- More PhD students
- More scientific publications.

The first five themes were announced by the Minister for Higher Education and Science, while the last three themes were based on the 2012-2016 Strategy of the IT University of Copenhagen. Within the eight themes, 12 target performance measures were agreed with the Minister for Higher Education and Science. The target performance in 2016 is presented in section 4.

2.5 FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR

The financial results for the year are provided in table 1. The table shows a profit of DKK 9.2 million, which significantly exceeds the budgeted loss of DKK 9.5 million.

The results for the year before financial income and expenses of DKK 6.4 million cannot be directly compared with the results before financial income and expenses of DKK 18.7 million in 2015, which includes special one time income related to a downward adjustment of rent costs of DKK 18.9 million.

The deviation between the budgeted and the realised income of DKK 261.0 and DKK 263.2 million, respectively, came out at DKK 2.2 million. Government grants for the IT University of Copenhagen were DKK 8.9 million higher than budgeted. Both newly admitted students and students already enrolled adjusted to the Progress Reform much quicker than expected, which means that the average number of exams per student increased. The increased activity level was corresponded by a rate reduction of DKK 3.2 million, since the study time reduction target for the 2016 academic year was not achieved. Finally, the IT University of Copenhagen experienced a reduction in externally funded research of DKK 4.1 million compared to the budget.

Deviations between the budgeted and realised operating costs of DKK 271.9 and DKK 256.9 million, respectively, came out at DKK 15.1 million.

Staff costs increased in 2016 by DKK 4.1 million, but came out DKK 9.2 lower than budgeted. The decrease in externally funded research resulted in reduced hiring to research projects of DKK 2.9 million. To this should be added DKK 4.2 million regarding vacancies among scientific staff and a decrease in part-time scientific staff following the implementation of the IT University of Copenhagen's quality policy for study programmes. The holiday pay obligation was downwards adjusted by DKK 1.6 million compared to the budget.

Other ordinary operating costs were DKK 5.8 million below budget. In the budget for 2016, the IT University of Copenhagen allocated a management reservation of DKK 9.5 million for strategic initiatives. Of this, DKK 5.3 million were not spent in 2016.

Finally, the securities holding of the IT University of Copenhagen contributed positively to the result for the year with a net return of DKK 2.8 million.

As at 31 December 2016, cash and cash equivalents totalled DKK 53.4 million against DKK 26.9 million the year before. Of these, prepaid EU funds accounted for DKK 20.8 million, which the IT University of Copenhagen received as EU project coordinator and will transfer to the project partners at the beginning of 2017.

TABLE 1: Financial result of the year (DKK´000)

	Realised 2014	Realised 2015	Realised 2016	Budget 2016	Budget 2017
Income	259,866	281,452	263,243	261,023	261,756
Ordinary operating costs	262,031	262,707	256,886	271,937	273,103
Profit before financials	- 2,165	18,745	6,357	- 10,914	- 11,348
Financials	2,262	1,809	2,815	1,395	1,395
Profit/loss for the year	97	20,554	9,172	- 9,519	- 9,953
Equity at 31 December	48,561	69,115	78,287	59,596	68,335

2.6 ACADEMIC PERFORMANCE FOR THE YEAR

RESEARCH

Research at the IT University of Copenhagen received considerable positive attention in 2016 e.g. through awards, recognitions and the fact that the university has been able to attract prestigious external research grants. The greatest disappointment was that the externally funded research did not grow as planned. The following provides a brief status on the major areas of the research strategy.

Strengthening our reputation

A number of researchers were awarded for their research. Professor Espen Aarseth achieved an exceptionally high research level when he was awarded the ERC Advanced Grant, which is one of the most prestigious research grants in Europe. This is the first time the European Research Council (ERC) awards such a grant in games research. The grant is for five years starting at the beginning of 2017 and has already attracted considerable attention. Professor Roman Beck was elected 'Region 2 Representative of the Association for Information Systems (AIS)'. Region 2 includes Europe, the Middle East and Africa. AIS is the leading association of researchers in the field and has members in more than 90 countries. In 2016, Associate Professor Lone Malmberg, Associate Professor Erik Grönvall and Associate Professor Jörn Messeter received the 'Best Paper Award' for their contribution 'Mobilizing Senior Citizens in Co-Design Work' to the MobileHCI 2015 conference. Associate Professor Alexander Richter received the 'Best Paper Award' for his contribution to Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2016).

In 2016, the IT University of Copenhagen hired three professors in the field of computer science. The three professors are Andrzej Wasowski, Philippe Bonnet and Kasper Støy. Andrzej Wasowski

works with software design focusing on model-driven software development. Philippe Bonnet has worked with databases for more than 20 years. Kasper Støy carries out research in robots and artificial intelligence.

Many research results have been published in news media such as contributions on how election processes are often not secure due to risky use of IT and hacking of election machines as well as contributions on how the blockchain technology changes business conditions in particularly the financial sector. Other contributions have dealt with the use of social media in elections, public digitisation, children's use of computer games, errors in major public IT systems, artificial intelligence and how businesses can save time by using spreadsheets.

In 2016, the IT University of Copenhagen adopted a new strategy, which also covers research. The strategy specifies, i.a., that all senior researchers must engage in externally funded research and that all researchers must publish articles at the highest level. Moreover, a key element of the strategy is that researchers at the IT University of Copenhagen develop and maintain relations to the partners with which the IT University of Copenhagen engages in externally funded research cooperation.

Increasing external research funding

The IT University of Copenhagen received a number of grants in 2016. The grants that will be realised from the beginning of 2017 are described below.

As mentioned above, the most prestigious grant was the ERC Advanced Grant in games research. The grant recipient is Professor Espen Aarseth. The grant totals approximately EUR 2.0 million over a five-year period for the project 'Making Sense of Games'.

Together with colleagues Associate Professor Miguel Sicart, Assistant Professor Martin Pichlmair, Post Doc. Nanna Holdgaard, Assistant Professor and Project Manager Anders Løvlie received a grant totalling EUR 2.4 million for the 'GIFT' project from the EU's Framework Programme for 2014-2020, Horizon 2020 (H2020). The project will develop digital methods that will create brand new ways of exploring museums.

Together with Associate Professor Luca Rossi and Assistant Professor Rachel Douglas Jones, Associate Professor and Project Manager Irina Shklovski received a grant totalling EUR 2.0 million from the EU's H2020 programme for the 'VIRT-EU' project. The project will study how European IT developers can be assisted in creating products that observe ethical guidelines.

Professor Andrzej Wasowski, Associate Professor Yvonne Dittrich and Associate Professor Claus Brabrand participate in the "ROSIN" project, which received a grant of EUR 7.5 million. The project will increase the availability of highquality software components for the development of robots for the European industry.

Associate Professor and Project Manager Brit Winthereik together with her colleagues Associate Professor Christina Neumayer, Associate Professor Christopher Gad, Associate Professor Morten

Hjelholt, Associate Professor Luca Rossi, Assistant Professor Marisa Cohn and Assistant Professor Rachel Douglas-Jones were awarded DKK 7.7 million from Velux Fonden for the project 'Data as Relation: Governance in the age of big data'. The project will study how 'big data' is generated, negotiated and exploited in management.

2016 was another year with challenges in terms of achieving the target on consumption of external research funding. The target in the Development Contract is to spend DKK 800,000 per senior faculty full-time equivalent (associate professors and professors) in 2016. However, the university only managed to spend approximately DKK 410,000 per senior faculty full-time equivalent, corresponding to a target performance of 51 per cent.

One of the reasons why this target has not been met is that some of the major grants of the IT University of Copenhagen expired in 2016 and the university has not been able to attract new, major grants in time. The extent to which the target has been achieved differs across groups of researchers at the IT University of Copenhagen; indeed, some groups achieve the target. The IT University of Copenhagen provided additional resources to the successful groups at the expense of other groups in the expectation that the successful groups will continue to be able to attract external research funds and thus continue to ensure that the consumption of research funds per senior faculty full-time equivalent will increase compared to the current level.

Contributing valuable research

The blockchain technology will become one of the most important technologies in the future. Blockchain allows transferring information, goods and money in a safe and non-manipulable manner. This technology may not only lead to new business models but may possibly also usher in the beginning of a new economy. Professor Roman Beck is one of the driving forces in research on the use of blockchain technology in the financial sector.

In 2016, the IT University of Copenhagen created a Business Innovation Lab. The mission is to inspire innovation, creativity and entrepreneurship among the students and researchers at the IT University of Copenhagen and to be an interface to cooperation with external businesses.

Research in 'The Robotics, Evolution and Art Lab (REAL)' is verging between fiction and facts with the purpose of creating new possible scenarios for the society of the future based on interdisciplinary practice between artistic projects and fundamental technical knowledge. The group is managed by Professor Kasper Støy, Associate Professor Laura Beloff and Associate Professor Sebastian Risi. The H2020 research projects EVOBLISS and Flora Robotica are rooted in REAL, and the Lab gave rise to the start-up business Flow Robotics A/S in 2016.

The IT University of Copenhagen widely cooperates with the local government sector. Local governments in Denmark are experiencing an increasing demand for service. Particularly in home care services, several local governments are converting some of the physical home care visits into virtual visits. Associate Professor Hanne Westh Nicolajsen is conducting research in this area and has provided good advice regarding the change process involved in such a conversion.

'Give and Take' is a 3-year project under the EU's Active & Assisted Living (AAL) Programme. The Municipality of Frederiksberg is part of the project which deals with design of a common digital platform for senior citizens where they can exchange and share information. The project is characterised by the fact that the platform is developed in cooperation with the end users. The project has attracted international attention from particularly Japan.

The number of bibliometric points, BFI, which are calculated by the Danish Agency for Science and Higher Education at almost one year delay, has decreased. For 2015, a total of 202 points were calculated against 261 the year before, which was an unusually productive year, see table 2. In 2015, 86.52 faculty full-time equivalents were reported to the Statistics of Universities Denmark. This means that the number of bibliometric points in 2015 divided by the number of faculty full-time equivalents in 2015 totals 2.33, which is thus higher than the forecast of 1.85, which is the target in the Development Contract. In terms of peer-reviewed publications, the situation is status quo with 231 peer-reviewed publications in both 2015 and 2016.

There have been a small growth in cooperation projects with the business sector from 14 in 2015 to 16 in 2016. However, the financial cooperation with the business sector more than tripled from approximately DKK 1.5 million in 2015 to approximately DKK 5.4 million in 2016. The start-up business Flow Robotics A/S, which started in 2016, is extremely good news. The initiator is Professor Kasper Støy. Four patent applications were submitted in 2016, which is the same number as in 2015, and the IT University in Copenhagen received two patents. One patent was sold in 2016.

Developing various strategic areas

At the end of 2016, the IT University of Copenhagen had three strategic research initiatives: Critical Systems, DECIDIS and a new initiative, 'Digitalization and the Future of Organizations in Networked Economies'.

In DECIDIS, research is made into social and cultural changes in democracy and citizenship in the digital society. For instance, in 2016, the initiative wrote a report on Dane's Internet use in connection with the Danish parliamentary elections in 2015. Not surprisingly, the report documents that the Internet has become a still greater source of political information.

In the 'Critical System' initiative, research is made into technology-supported, data-driven decision procedures in systems that are critical to society such as payment systems, elections, trading and infrastructure. In 2016, the initiative received attention in connection with the American presidential elections and the risky use of IT and hacking of election machines. In the initiative 'Digitalization and the Future of Organizations in Networked Economies' research is made into how businesses and public institutions best use technological progress and digital technology in an innovative manner. This initiative deals with e.g. the challenges faced by organisations in terms of increased external cooperation.

Strengthening the PhD School

In 2016, the IT University of Copenhagen admitted 18 new PhD students to the PhD School, and 15 PhD students graduated the same year. Several of the PhD students have received attention. At the end of 2016, one of the PhD students at the IT University of Copenhagen, Tobias Christiani, was awarded 'EliteForsk travel scholarships 2017' by the Danish Agency for Science and Higher Education. The scholarship has a value of DKK 200,000. Also in 2016, another student, Thomas Dybdahl Ahle, was awarded DKK 82,000 from Stibo-Fonden to support his research stay at the University of Texas. PhD Student Marco Scirea won 'Best Paper Award' at the EvoMUSART 2016 conference for his project on music and artificial intelligence.

In August, a popular and well-attended 'Blockchain Summer School' was held with more than 30 international participants. The summer school was the first of its kind to cover this current topic.

The Head of the PhD School has tightened the process for students who are admitted to the 4+4 programme. It has now become clearer that students will follow a Study Programme at one of IT University of Copenhagen's MSc study programmes during the first two years.

The above examples are but a small sampling of the research taking place at the IT University of Copenhagen. However, they draw a picture of a dynamic, recognised, growing and vibrant research environment. This development takes place at the same time as the high educational volume is maintained as specified in the overall strategy for the IT University of Copenhagen.

TABLE 2: Research full-time equivalents, PhD theses and publications

	2012	2013	2014	2015	2016
Number of admitted PhD students	16	11	17	14	18
Approved PhD theses	11	22	12	13	15
PhD students (full-time equivalents)	49	42	38	35	32
Scientific staff: Assistant professors, associate professors and professors (full-time equivalents)	53	53	69	72	76
Number of publications (peer-reviewed)	205	267	290	231	231
Publication points	159	190	261	202	*

**Unfortunately, the figures from the Danish Agency for Science and Higher Education are not available at the completion of the Annual Report.*

EDUCATION

The IT University of Copenhagen managed to increase the number of applicants for the BSc Study Programme in Software Development by so many that it was possible to increase the number of admitted students from 89 in 2015 to 143 in 2016, i.e. an increase of 61 per cent, without compromising the academic level among the admitted students. This was achieved through e.g. an increased marketing effort and closer cooperation with local upper secondary schools.

2016 also resulted in a record number of graduated BSc and MSc graduates, see table 3.

The unemployment rate of the MSc graduates who graduated from the IT University of Copenhagen 4-7 quarters earlier was 14 per cent in 2016, which is one percentage point higher than the target in the Development Contract. As many as 80 per cent of MSc graduates with a job who graduated from the IT University of Copenhagen 0-10 years ago are working in the private sector.

The IT University of Copenhagen decided to suspend admissions to two Master's programmes from autumn 2016. These include the Master's Programme in Interaction Design and the Master's Programme in Software Engineering. Both programmes have experienced difficulty attracting a sufficient number of students.

TABLE 3: Applicants, admitted and enrolled students, full-time student equivalents, graduates and completion times

	2012	2013	2014	2015	2016
Applicants for the MSc programme	1,297	1,269	1,416	1,691	1,881
Admitted MSc students	491	472	441	412	479
Enrolled MSc students	1,220	1,269	1,254	1,133	1,106
Graduated MSc students	276	324	368	405	414
Completion time, MSs Students (years)	2.6	2.6	2.6	2.6	2.3
Applicants for the bachelor Study Programmes	1,067	1,082	1,089	999	1,165
Admitted bachelor students	218*	208*	239	215	273
Enrolled bachelor students	601	625	661	652	682
Graduated bachelor students	78	136	139	162	169
Completion time, bachelor students (years)	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Number of full-time student equivalents	1,118	1,261	1,244	1,271	1,361
Admitted master's/diploma students	118	137	146	121	69
Enrolled master's/diploma students	661	727	815	689	567
Number of full-time student equivalents obtained by part-time students	122	125	111	105	96

Note: Full-time student equivalents are calculated at 31 August. Students and graduates are stated at 30 September. The completion time, which is 28 months, corresponding to 2.3 years for MSc students, is calculated as the median of the number of commenced study months for graduates who complete their MSc degree in the period 1 October to 30 September. The same method is used for bachelors whose median for number of study months commenced is 34 months.

* The figure deviates from the Statistics of Universities Denmark, which only show the number of students admitted via the Danish Coordinated Admission System (KOT).

2.7 OUTLOOK FOR THE COMING YEAR

In respect of study programmes, the IT University of Copenhagen is planning to admit the first students to the new BSc Study Programme in Data Science in 2017. The changes to the Games Study Programme that were developed and decided in 2016 will be implemented in 2017 and 2018. Changes to the MSc Study Programme in Digital Design and Communication need to be developed and determined to improve the graduates' employment rates. Moreover, the external review of the MSc Study Programme Digital Innovation & Management needs to be followed up. Admission requirements for the MSc study programmes are expected to be tightened as there will be more BSc graduates with IT competences.

Moreover, 2017 is expected to be characterised by a substantial number of processes which the Quality Policy of the IT University of Copenhagen prescribes must be carried out each year.

Researchers at the IT University of Copenhagen produce a substantial amount of research (measured as bibliometric points) compared to the size of the university. However, the basic funds put a limit on how much the university can grow in terms of study programmes, given that the study programmes must be research based. Accordingly, in 2017, the IT University of Copenhagen will work to ensure growth in both research and study programmes.

A new organisation of the IT University of Copenhagen will enter into force on 1 January 2017. One department will become three departments from 1 January 2017: Computer Science, Digital Design and Business IT. The study programmes at the university are placed under the departments, and research groups are created in the departments in which major externally funded projects will also be placed.

The Board of Directors has approved a budget that uses the funds from the university's equity for the above activities. This means that the budget for 2017 shows a loss of DKK 10.0 million with a related equity forecast as at 31 December 2017 of DKK 68.3 million.

3. FINANCIAL STATEMENTS

3.1 APPLIED ACCOUNTING POLICIES

Basis of accounting

The annual report for the IT University of Copenhagen has been prepared in accordance with Executive Order no. 1063 of 30 June 2016 on Grants and Auditing, etc., of Universities.

The applied accounting policies are consistent with those of previous year.

Recognition and measurement

Assets are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic benefits will flow to the university and the value of the asset can be reliably measured.

Liabilities are recognised in the balance sheet when an outflow of economic benefits is probable and when the liability can be reliably measured.

On initial recognition, assets and liabilities are measured at cost. Subsequently, assets and liabilities are measured as described below for each individual item.

In recognising and measuring assets and liabilities, probable economic benefits and liabilities occurring prior to the presentation of the annual report that evidence conditions existing at the balance sheet date are taken into account.

Foreign currency translation

Receivables, payables and other items denominated in foreign currencies that have not been settled at the balance sheet date are translated using the exchange rate at the balance sheet date.

Corporation tax and deferred tax

The IT University of Copenhagen is not liable to pay tax.

INCOME STATEMENT

ITEMS OF INCOME

General matters

The income of the IT University of Copenhagen includes government grants for basic research, grants per student and operating income from the ordinary government appropriation. In addition, the university receives donations and grants, income from cooperation agreements, student fees from part-time programmes and income from other commercial activities.

Government grants

The IT University of Copenhagen is entitled to government grants, and the grants to the university are disclosed in the Finance and Appropriation Act. Grants are recognised as income in the period to which they relate.

Grants per student are paid on account on a monthly basis based on the anticipated number of full-time equivalents. Every year in October, the actual production of full-time equivalents is calculated, and the on-account payments are adjusted.

The IT University of Copenhagen's completion bonus is reduced, if the IT University of Copenhagen does not achieve the target concerning study time reductions, cf. the political agreement on the reform of The Danish students' Grants and Loans Scheme and the framework for completion time from April 2013. Payments are settled in the following year's grants payments, and the IT University of Copenhagen reduces the current year's income led government grants with the expected amount in case of lack of target achievement.

External grants and donations

Grants and commitments, including income from cooperation agreements subject to conditions of use by the grantor, are recognised as income as the costs are paid.

Grants that are not subject to conditions are recognised as income at the time of receipt.

Financial income

Financial income comprises return in the form of interest and dividend from investments in shares, bonds and investment fund shares as well as value adjustments of securities recognized at the quoted price of the individual securities at the balance sheet date.

Tuition fees for part-time programmes, other commercial activities and rental income

The income is recognised in the period to which it relates.

Costs

Costs include external costs incurred for the activities of the year. Costs comprise staff costs, consumables, services, insurance premiums, maintenance costs and other operating costs of running the university.

BALANCE SHEET

Intangible assets

Software is capitalised when it is vital to the task handling of the university, and when its size and useful life are significant.

Only costs related to the development process and which result in a real increase in value are capitalised. Costs incurred during the initial phase and the phases of operation are recognised as expense.

Software is measured at cost less accumulated amortisation. Amortisation is provided on a straight-line basis over the expected useful lives of the assets from the date when the assets are available for use. The expected useful life is five years.

Property, plant and equipment

IT and AV equipment, machinery, tools and equipment as well as leasehold improvements are measured at cost less accumulated depreciation.

Cost comprises the purchase price and any costs directly attributable to the acquisition as well as costs for preparing the assets for use.

Depreciation is provided on a straight-line basis over the expected useful lives of the assets. The expected useful lives are as follows:

IT and AV equipment	3 years
Machinery, IT systems, tools and equipment	5 years
Leasehold improvements	10 years

Assets with a cost of less than DKK 100,000 per item are expensed in the year of acquisition. For this purpose, the IT University of Copenhagen does not aggregate assets.

Investments

Investments in subsidiaries

Entities in which the university holds the majority of the votes or in some other way exercises control are considered subsidiaries. Investments in subsidiaries are recognised and measured at cost.

Impairment write-downs

The carrying amount of intangible assets, property, plant and equipment and financial assets is subject to an annual test for indications of impairment. Impairment losses are recognised in the income statement.

Securities

Securities comprise investments in bonds, shares and investment fund shares that are recognized in accordance with the quoted price of the individual securities at the balance sheet date, including accrued interest.

Collections and works of art

The IT University of Copenhagen has received works of art from various donors. In accordance with the accounting rules of the Government, these works of art are not recognised at a value.

Receivables

Receivables are measured in the balance sheet at nominal value less write-down for bad debt losses. Write-down for bad debt losses is based on an individual assessment of receivables.

Externally funded activities in progress

On an ongoing basis, the IT University of Copenhagen enters into agreements with businesses, public institutions and private organisations on research activities. The activities funded by the grantor are set out in the agreements. To the extent that the IT University of Copenhagen incurs costs for activities that are funded under the agreements, but for which the grants have not yet been paid, the grants to which the IT University of Copenhagen has obtained a right are recognised as receivables from externally funded activities in progress.

Grants received, covering costs that have not yet been paid, are recognised as prepaid restricted grants.

The IT University of Copenhagen charges a fee to cover overhead costs related to grant activities. The fee is recognised as income as the grants are used.

Provision for bad debt losses is made on the basis of an individual assessment of the individual externally funded activities in progress and as a general provision for unforeseen losses. The provision is set off against receivables from externally funded activities.

Prepayments and deferred income

Prepayments comprise costs incurred concerning subsequent financial years. Prepaid costs relate to rent, insurance premiums, subscriptions and prepaid wages and salaries, etc.

Deferred income comprises payments received concerning income in subsequent years.

Liabilities

Liabilities other than provisions are measured at amortised cost, which is in all material respects equivalent to the nominal value.

Provisions

Provisions are recognised when, as a result of past events, the university has a legal or a constructive obligation and it is probable that there may be an outflow of resources embodying economic benefits to settle the obligation.

Contingent liabilities

Contingent liabilities include liabilities related to leases and pending litigation against the university that the university will most likely not have to settle.

CASH FLOW STATEMENT

The cash flow statement shows the university's cash flows from operating, investing and financing activities for the year, the year's changes in cash and cash equivalents as well as the university's cash and cash equivalents at the beginning and end of the year. The cash flow statement cannot be derived solely from the published accounting records.

Cash flows from operating activities

Cash flows from operating activities are calculated as the surplus for the year adjusted for non-cash items, such as depreciation, amortisation and impairment losses, as well as changes in working capital, interest received and interest paid. Working capital comprises current assets, excl. cash and cash equivalents less current liabilities other than provisions.

Cash flows from investing activities

Cash flows from investing activities comprise cash flows from acquisitions and disposals of intangible assets, property, plant and equipment and investments.

Cash flows from financing activities

Cash flows from financing activities comprise cashflow from raising and repayment of long-term debt and securities.

STAFF ACCOUNTING

The IT University of Copenhagen recognizes all categories of staff in the staff account in accordance with Universities Denmark's definition manual. Number of employees is calculated exclusive of remuneration paid staff, i.e. censors, guest lecturers and external examiners and hourly paid staff, i.e. students with teaching assignments and student assistants in general.

SEGMENT INFORMATION

Presentation of income, staff costs and operating costs follow the public sector chart of accounts.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Financial highlights are prepared in accordance with section 2(10) of Executive Order on Grants and Auditing. The IT University of Copenhagen uses the definition manual for the statistics of Universities Denmark.

Costs based on purposes follow "Vejledning om hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger" (Guidelines on classification by main area and purpose of the costs of the universities) issued by the Ministry of Higher Education and Science in December 2012. An effort is made to ensure that as many of the university's costs as possible are attributed directly to professional purposes, i.e. education, research as well as communication and exchange of knowledge. Costs which cannot be attributed to these categories are classified by means of sharing keys.

3.2 INCOME STATEMENT 1 JANUARY – 31 DECEMBER

Note		2016 DKK'000	2015 DKK'000
1	Government grants	225,390	219,669
2	Tuition fees	8,972	9,882
3	External research funding	22,395	26,952
4	Rent settlement agreement with the Danish Building and Property Agency	0	18,947
	Other income	6,486	6,002
	Total income	263,243	281,452
5	Staff costs	160,434	156,294
	Depreciation, amortisation and impairment losses	2,019	1,927
6	Other ordinary operating costs	94,433	104,486
	Total ordinary operating costs	256,886	262,707
	PROFIT/LOSS FROM ORDINARY ACTIVITIES	6,357	18,745
7	Financial income	2,843	1,811
8	Financial expenses	27	2
	Total financial income and expenses	2,815	1,809
	PROFIT/LOSS FOR THE YEAR	9,172	20,554
DISTRIBUTION OF PROFIT			
		2016 DKK' 000	2015 DKK' 000
	Predisposed to retained earnings	9,172	20,554
	Total distribution of profit	9,172	20,554

3.3 BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER

ASSETS AT 31 DECEMBER

Note		2016 DKK'000	2015 DKK'000
	Software	3,868	4,059
9	Total intangible assets	3,868	4,059
	Leasehold improvements	204	247
	IT equipment	572	1,198
	Fixtures and fittings, tools and equipment	21	35
9	Total property, plant and equipment	796	1,480
	Investments in subsidiary	5,000	5,000
10	Total investments	5,000	5,000
	TOTAL NON-CURRENT ASSETS	9,665	10,539
	Trade receivables	3,281	6,654
	Receivables from externally funded activities	6,323	3,063
	Other receivables	4,655	1,937
	Prepayment	926	1,438
	Total receivables	15,185	13,091
	Securities portfolio	109,120	106,997
	Cash and cash equivalents	53,401	26,939
	Total cash	162,521	133,936
	TOTAL CURRENT ASSETS	177,706	147,028
	TOTAL ASSETS	187,371	157,567

EQUITY AND LIABILITIES AT 31 DECEMBER

Note		2016 DKK'000	2015 DKK'000
	Equity at 1 January	69,115	48,561
	Retained surplus	9,172	20,554
11	Total equity and liabilities	78,287	69,115
	Provision for re-establishment	2,818	2,798
	Total Provisions	2,818	2,798
	Trade payables	9,528	19,042
	Holiday allowance	19,854	20,532
12	Other payables	8,624	9,185
	Prepaid restricted contributions	34,161	12,799
	Prepaid government grants	33,258	23,917
	Other prepayments	840	180
	Total short-term	106,266	85,654
	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	187,371	157,567

- 13** Mortgages and collateral
- 14** Contractual obligations
- 15** Contingent liabilities
- 16** Staff accounts
- 17** Segment information
- 18** Commercial activities
- 19** Related parties
- 20** Additional factors

3.4 CASH FLOW STATEMENT 1 JANUARY TO 31 DECEMBER

Note		2016 DKK'000	2015 DKK'000
	Profit/loss for the year	9,172	20,554
9	Depreciation, amortisation and impairment losses	2,019	1,927
	Change in provisions	20	17
	Reversal of items with no cash flow effect	2,039	1,944
	Change in receivables	- 2,834	1,832
	Change in current liabilities	21,352	2,546
	Change in working capital	18,518	4,379
	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES	29,729	26,876
9	Purchase and sale of intangible assets and property, plant and equipment	- 1,145	- 1,775
10	Purchase and sale of financial fixed assets	0	0
	Cash flows from investing activities	- 1,145	- 1,775
	Purchase and sale of securities	- 2,123	- 16,761
	Cash flow from financing activities	- 2,123	- 16,761
	CHANGES IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	26,462	8,340
	Cash and cash equivalents at 1 January	26,939	18,599
	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 31 DECEMBER	53,401	26,939

3.5 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

1. GOVERNMENT GRANTS

	2016 DKK'000	2015 DKK'000
Full-time education	124,713	117,583
Part-time education	3,559	4,030
Exchange students	437	470
Efficiency improvements	- 2,994	- 2,973
Free university places and scholarships	2,014	1,886
Completion bonus	6,515	11,253
Research	89,924	88,254
Other purposes	1,221	- 833
Total government grants	225,390	219,669

2. TUITION FEES

	2016 DKK'000	2015 DKK'000
Participants in part-time education	8,536	9,008
Other Tuition fees	435	874
Tuition fees in total	8,972	9,882

3. EXTERNAL RESEARCH FUNDING

	2016 DKK'000	2015 DKK'000
Danish public research funding	11,846	18,464
EU research funds	5,821	5,385
Private research funds	4,729	2,855
Other research funds	0	249
Total external research funding	22,395	26,952

4. RENT SETTLEMENT AGREEMENT WITH THE DANISH BUILDING AND PROPERTY AGENCY

	2016 DKK'000	2015 DKK'000
Consequences of rent settlement agreement	0	18,947
Rent settlement agreement with the Danish Building and Property Agency, in total	0	18,947

In May 2015, the IT University of Copenhagen conclude a settlement with the Danish Building and Property Agency for repayment of rent of DKK 11,446 thousand regarding 2013 and 2014. In addition, a new rent contract has been concluded as part of the settlement agreement. This reduced the rent by DKK 7,500 thousand in 2015.

5. STAFF COSTS

	2016 DKK'000	2015 DKK'000
Wages and salaries	163,058	157,292
Refund of wages and salaries	- 3,491	- 1,878
Other staff costs	867	880
Total staff costs	160,434	156,294

6. OTHER ORDINARY OPERATING COSTS

	2016 DKK' 000	2015 DKK'000
Rent	35,083	41,656
Other ordinary operating costs	59,349	62,830
Total ordinary operating costs	94,433	104,486

7. FINANCIAL INCOME

	2016 DKK'000	2015 DKK'000
Return on securities portfolio	2,843	1,811
Other financial income	0	0
Total financial income	2,843	1,811

8. FINANCIAL EXPENSES

	2016 DKK'000	2015 DKK'000
Other financial expenses	27	2
Total financial expenses	27	2

9. FIXED ASSET NOTE

	Software DKK'000	Lease- hold improve- ments DKK'000	IT equip- ment DKK'000	Fixtures and fittings, tools and equip- ment DKK'000	Total DKK'000
Purchase price at January 1	6,726	430	7,305	701	15,162
Additions during the year	1,145	0	0	0	1,145
Disposals during the year	0	0	0	0	0
Purchase price at 31 December	7,870	430	7,305	701	16,306
Accumulated depreciation/amortisation and write-down at 1 January	2,666	183	6,107	666	9,622
Depreciation/amortisation and write-downs for the year	1,336	43	627	14	2,019
Reserved depreciation/amortisation for the year	0	0	0	0	0
Accumulated depreciation/amortisation and write-downs at 31 December	4,002	226	6,734	680	11,642
Carrying amount at 31 December	3,868	204	572	21	4,665

10. FINANCIAL FIXED ASSETS

	2016 DKK'000	2015 DKK'000
Equity investments in ITU Business Development A/S	5,000	5,000
Total equity investment in subsidiary	5,000	5,000

Cf. note 19, where the profit/loss for the year and the equity at 31 December 2016 for IT Business Development A/S is presented.

11. STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

	2016 DKK'000	2015 DKK'000
Accumulated retained earnings at the beginning of the year	69,115	48,561
Retained earnings for the year	9,172	20,554
Total equity and liabilities	78,287	69,115

12. OTHER PAYABLES

	2016 DKK'000	2015 DKK'000
Performance pay	1,128	1,258
Fixed-term employment	857	1,034
Wages and salaries payable	3,566	3,269
Auditors	210	126
Print payable, students	20	120
VAT payable	224	3
Deposits	1,194	1,164
Other payables	1,425	2,210
Total other payables	8,624	9,185

13. MORTGAGES AND COLLATERAL

The IT University of Copenhagen has not provided any mortgages or collateral.

14. CONTRACTUAL OBLIGATIONS

In May 2015, the IT University of Copenhagen concluded a rent agreement with the Danish Building and Property Agency. The rent agreement replaced rent agreement of 10 May 2001 with various addenda. Section 60(1) of the Danish Business Lease Act applies to the lessee's conditions. As a main rule, the lease can only be terminated in its entirety. The period of notice is six months for removal on the first day of a month.

15. CONTINGENT LIABILITIES

For 22 co-funded PhD students of a total of 51 PhD students, the IT University of Copenhagen guarantees payment of the students' salaries for the 3-year or 4-year period in which their employment contracts are non-terminable by the university. The liability may become relevant if the payroll costs are not covered by companies or institutions with which education agreements have been concluded.

The IT University employs one public servant, which means that the university is under obligation to provide redundancy payment for 36 months in case of dismissal. The redundancy payment cannot exceed DKK 2,288 thousand.

The IT University of Copenhagen is comprised by the government self-insurance principle and has taken out liability insurance for members of the Board of Directors.

16. STAFF ACCOUNTS

Full-time equivalents	2016	2015	2014	2013
Scientific staff	135.2	134.6	144.5	130.7
Part-time scientific staff	42.6	44.2	40.8	41.5
Other full-time equivalents	136.6	129.9	136.3	133.8
Total	314.4	308.7	321.6	306.0

Number of employees	2016	2015	2014	2013
Scientific staff	152	152	161	162
Part-time scientific staff	420	381	313	272
Other employees	227	203	160	143
Total	799	736	634	577

17. SEGMENT INFORMATION

The distribution of income and expenses on segments may deviate from the income statement.

	2016 DKK'000	2015 DKK'000
Ordinary activities		
Income	239,345	258,416
Staff costs	- 146,074	- 140,118
Operating costs	- 84,477	- 101,031
Profit/loss for the year before financial income and expenses	8,794	17,268
Externally funded research activities		
Income	6,101	5,503
Staff costs	- 1,609	- 1,726
Operating costs	- 3,231	- 2,300
Profit/loss for the year before financial income and expenses	1,261	1,477
Other externally funded activities		
Income	21,775	25,834
Staff costs	- 12,870	- 14,193
Operating costs	- 8,904	- 11,640
Profit/loss for the year before financial income and expenses	0	0
Profit/loss for the year before financial income and expenses	10,055	18,745

18. COMMERCIAL ACTIVITIES

The IT University of Copenhagen's commercial activities comprise letting of premises, events, parking etc.

The table shows the profit/loss for the year and the accumulated profit/loss for a 4-year period where the accumulated profit/loss must not be negative under the rules of the Ministry of Finance for commercial activities.

	2016 DKK'000	2015 DKK'000	2014 DKK'000	2013 DKK'000
Income	6,101	5,503	3,491	3,388
Direct and indirect costs	4,840	4,026	2,065	1,846
Profit/loss for the year	1,261	1,477	1,426	1,542
Accumulated retained earnings at 31 December	12,079	10,819	9,342	7,916

In accounting for the accumulated profit / loss on commercial activities, the institution must build on 2007 as the first earning year, so that there in recent years accumulated result is summed over four years of results. The accumulated result for 2013 must correspondingly include the accumulated result for the period 2007-2013.

19. RELATED PARTIES

Related parties	Transactions
Ministry of Higher Education and Science (UFM)	Government grants from UFM amounts to DKK 224,557 thousand in 2016 and 218,183 thousand in 2015.
Danish Ministry of Education (UVM)	Government grants from UVM amounts to DKK 832 thousand in 2016 and DKK 1,476 thousand in 2015.
Board of Directors	Remuneration to the Board of Directors amounts to DKK 365 thousand in 2016 and DKK 336 thousand in 2015.
Executive Management	Remuneration to the Executive Management amounts to DKK 3,110 thousand in 2016 and DKK 3,758 thousand in 2015.
Student organisation at the IT University of Copenhagen (stupIT)	Contribution paid to stupIT amounts to DKK 398 thousand in 2016 and DKK 506 thousand in 2015.
ITU Business Development A/S (ITU BD)	<p>The IT University of Copenhagen has contributed capital of DKK 5,000 thousand to ITU BD in 2014 and owns 100 per cent of the company. The share capital amounts to DKK 1,000 thousand.</p> <p>The loss for the year in ITU BD is DKK 18 thousand and equity at 31 December 2016 amounts to DKK 4,308 thousand.</p> <p>In 2016, ITU BD has provided services for the IT University of Copenhagen and taken over obligations regarding patents of DKK 914 thousand and 2,757 thousand in 2015.</p> <p>ITU BD has from 2015 rented premises at the IT University of Copenhagen for DKK 62 thousand in 2016 and DKK 23 thousand in 2015.</p>
Folketingets Finansudvalg (FFU, Danish Parliament's Finance Committee)	The IT University of Copenhagen does not have any construction projects, which require approval from the FFU.

20. ADDITIONAL FACTORS

Other matters which the IT University of Copenhagen must disclose in accordance with:

- Executive Order No. 1063 of 30 June 2016 on Grants and Auditing etc. of Universities.
- Letter from Danish Agency for Institutions and Educational Grants of 21 December 2016 on the annual report for 2016.
- Letter from Danish Agency for Institutions and Educational Grants of 1 December 2015 on implementation of new government grants rules for research infrastructure.
- Letter from Danish Agency for Institutions and Educational Grants of 14 December 2015 on granting of extraordinary contribution to the realization of efficiency potential.

The IT University of Copenhagen is not responsible for carrying out the secretariat function for scholarships and the like.

The IT University of Copenhagen has established and owns a company, ITU Business Development A/S, to promote the flow of knowledge and technology between research institutions and the business community in accordance with section 4 (1) of the Danish Act No. 580 of 1 June 2014 on the Commercial Activities and Co-operation with Foundations of Public Research Institutions (law of technology transfer).

The IT University of Copenhagen has not contributed funds to foundations whose main purpose is to establish dwellings close to universities in accordance with section 10(2) of the Danish Act on the Commercial Activities and Co-operation with Foundations of Public Research Institutions (law of technology transfer).

The IT University of Copenhagen has no costs for administration of foundations and associations, including commercial foundations and associations.

The IT University of Copenhagen does not offer Study Programmes abroad.

The IT University of Copenhagen does not participate in Erasmus Mundus programmes.

The IT University of Copenhagen complies with the EU rules on government grants for research infrastructure.

The IT University of Copenhagen has used the extraordinary grant of DKK 1.0 million for the implementation of a time recording system and a management information system in 2016.

3.6 KEY FINANCIAL FIGURES AND RATIOS

Income (DKK' 000)	2016	2015
Education	146,210	145,103
Research	89,924	88,254
External funds	26,165	30,231
Research-based government consultancy	0	0
Other grants	- 1,773	- 3,806
Other income	5,531	23,480
Total	266,058	283,261

Costs (DKK'000)	2016	2015
Education	120,529	119,549
Research	97,118	94,805
Dissemination and knowledge sharing	7,233	8,688
Government consultancy services	0	0
General management, administration and service	26,852	27,091
Total	251,732	251,732

Staff (full-time equivalents)	2016	2015
Scientific staff	135.2	134.6
Part-time scientific staff	42.6	44.2
Other full-time equivalents	136.6	129.9
Total	314.4	308.7

Balance sheet (DKK'000)	2016	2015
Equity	78,287	69,115
Balance sheet total	187,371	157,573

Economic key figures (per cent)	2016	2015
Profit margin	3.5	7.3
Liquidity ratio	205.7	225.8
Finance degree*	0.0	0.0

*The IT University of Copenhagen has no long term debt

Building	2016	2015
Buildings m ² in total – net	23,352	23,352

Bachelor and MSc students for the period 1 October – 30 September	2016	2015
Number of admitted bachelor students	273	215
Number of admitted MSc students	479	412
Number of students enrolled at 30 September	1,788	1,785
Number of full-time equivalents (including guest students)	1,361	1,271

Graduated bachelor and MSc students for the period 1 October – 30 September	2016	2015
Number of graduated bachelor students	169	162
Number of graduated MSc students	414	405

Free university places and scholarship	2016	2015
Number of students enrolled in free university places at 30 September	12	12
Number of full-time equivalents in free university places (scheme 3)	10	7
Total amount paid as scholarships (DKK'000)	1,072	785
Number of students who have received scholarships	17	13

Part-time students (diploma, master's and single subject) in the period 1 October – 30 September	2016	2015
Number of admitted diploma and master's students	69	121
Number of fee-paying part-time students	410	442
Number of full-time students equivalents obtained by part-time students	96	105
Number of graduated diploma and master's students	92	64

Internationalisation for the period 1 September – 31 August	2016	2015
Number of exchange students outbound (including exchange grants)	78	101
Number of exchange students, inbound	28	21
Number of foreign students at 30 September	314	302

Research education	2016	2015
Number of PhD students enrolled at 31 December	51	45
Number of PhD students admitted during the year	18	14
Number of approved PhD theses for the year	15	13

Results for research and communication	2016	2015
Number of research publications	231	231
Number of patent applications	4	4
Number of patents issued	2	0
Number of inventions for which application for registration has been filed	3	11
Number of projects with enterprises	16	14
Number of external projects	66	53
Economic co-operation with business community (DKK'000)	5,404	1,463

4. TARGET ACHIEVEMENT

4.1 OVERVIEW OF TARGET ACHIEVEMENT

Follow-up on performance targets in the Development Contract for 2015-2017

Follow-up as of 31 December 2016.

The 12 targets in the Development Contract relate to the following eight general themes:

- Improved quality in education
- More relevance and increased transparency
- Improved coherence and cooperation
- Strengthened internationalisation
- Increased regional knowledge cooperation
- More externally funded research
- More PhD students
- More scientific publications.

TABEL 4: GENERAL OVERVIEW OF TARGET ACHIEVEMENTS IN 2016

	Number of measuring points	Achieved	Partly achieved	Not achieved	Not calculated
Improved quality in education	2		1	1	
More relevance and increased transparency	2	1	1		
Improved coherence and cooperation	2	2			
Strengthened internationalisation	1	1			
Increased regional knowledge cooperation	1	1			
Self-selected targets	4	2		1	1
Total	12	7	2	2	1



The target reporting in the table above shows the target achievements in 2016 and is prepared in accordance with the Danish Agency for Institutions and Educational Grants' guidelines for target assessment of 20 December 2016.






4.2 REPORTING OF TARGET ACHIEVEMENT


Signature:

- The target is achieved.
- The target is partly achieved as at least 75 per cent of complete achievement has been reached.
- The target has not been achieved as less than 75 per cent of complete achievement has been reached.
- The target can not be calculated.

Target	Description	Comments	Status
T1	The average response of students to the quantitative questions in the course evaluation must be at least 4.75 on a scale from 1 to 6. This applies to every year during the contract period.	<p>In 2016, the students' response to the quantitative questions in the course evaluation is 4.74 on average.</p> <p>In 2015, the students' response to the quantitative questions in the course evaluation was 4.75 on average.</p>	●
T2	The IT University of Copenhagen will reduce the average excess of study time for its BSc and MSc graduates in 2015 with 0.5 month compared to 2011, 1 month in 2016 compared to 2011 and 1.6 month in 2017 compared to 2011.	<p>In 2016, the average excess of study time is 12.5 months for the IT University of Copenhagen's BSc and MSc graduates. This is an increase of 0.9 months compared to 2011.</p> <p>In 2015, the average excess of study time was 11.6 months for the IT University of Copenhagen's BSc and MSc graduates, which was equivalent to the average excess of study time in 2011.</p>	●
T3	The unemployment rates of the MSc graduates who graduated from the IT University of Copenhagen 4-7 quarters earlier will at the most be 14 per cent in 2015, 13 per cent in 2016 and 12 per cent in 2017.	<p>In 2016, the unemployment rate for the MSc graduates who graduated from the IT University of Copenhagen 4-7 quarters earlier is 14 per cent.</p> <p>In 2015, the unemployment rate for the MSc graduates who graduated from the IT University of Copenhagen 4-7 quarters earlier was 11 per cent.</p>	●
T4	The proportion of MSc graduates from the IT University of Copenhagen who graduated 0-10 years ago and who are working in the private sector must be at least 75 per cent of the employed MSc graduates. This applies to every year of the contract period.	<p>In 2016, 80 per cent of the MSc graduates who graduated from the IT University of Copenhagen 0-10 years ago are employed in the private sector.</p> <p>In 2015, 78 per cent of the MSc graduates who graduated from the IT University of Copenhagen 0-10 years ago were employed in the private sector.</p>	●

Target	Description	Comments	Status
T5	The number of admitted MSc students who qualified at a Danish educational institution other than the IT University of Copenhagen must be at least 230. This applies to every year of the contract period.	<p>In 2016, 281 of the admitted MSc students qualified at another Danish educational institution than the IT University of Copenhagen.</p> <p>In 2015, 239 of the admitted MSc students qualified at another Danish educational institution than the IT University of Copenhagen.</p>	
T6	During 2015, the IT University of Copenhagen will formulate a strategy of how the university consciously exploits the many different educational backgrounds of MSc students. At the end of 2017, at the latest, the IT University of Copenhagen will have formulated and carried out action plans, processes and procedures comprised by the strategy.	<p>Based on the in 2015 drafted strategy, that was incorporated into the IT University of Copenhagen's quality policy, a diversity policy and two idea descriptions were drafted in the beginning of 2016.</p> <p>Against this background is there during 2016 prepared a proposal for a structural revision of the four graduate Study Programmes. Subsequently a debate of this proposal is conducted in the university's educational decision-making bodies. Finally, Executive Management has adopted action plans for each of the proposed initiatives for implementation in 2017.</p> <p>The IT University of Copenhagen's working with the target is outlined in more detail in section 4.3 below.</p> <p>In the course of 2015, the IT University of Copenhagen formulated a strategy for how the university consciously exploits the many different educational backgrounds of its MSc students. The strategy was included in the quality policy of the IT University of Copenhagen for 2016.</p>	

Target	Description	Comments	Status
T7	The global competence profiles and related activities of the BSc and MSc programmes are evaluated each year of the contract period and action plans is made for the following year. These action plans must be approved by the Head of Studies.	<p>In 2016, the global competence profiles and related activities of the BSc and MSc programmes are evaluated. Actions plans are prepared for 2017 and approved by the Head of Studies.</p> <p>In 2015, the global competence profiles and related activities of the BSc and MSc programmes were evaluated. Actions plans were prepared for 2016 and approved by the Head of Studies.</p>	
T8	By the end of 2016, there are "Programme-Specific Employers' Panels Reports" from all programme specific Employers' Panels.	<p>By the end of 2016, there is "Programme-Specific Employers' Panels Reports" from all programme specific Employers' Panels.</p> <p>The target was not part of the Development Contract in 2015.</p>	
T9	The total consumption of external research funding divided by the number of senior faculty full-time equivalents (FTE) must be at least DKK 650,000 in 2015, DKK 800,000 in 2016 and DKK 1,000,000 in 2017.	<p>In 2016, the total consumption of external research funding divided by the number of senior faculty full-time equivalents is DKK 408,211, corresponding to a target achievement of 51 per cent.</p> <p>In 2015, the total consumption of external research funding divided by the number of senior faculty full-time equivalents was DKK 499,673, corresponding to a target achievement of 77 per cent.</p>	
T10	The number of PhD students admitted will be at least 14 in 2015, 18 in 2016 and 22 in 2017.	<p>In 2016, 18 PhD students are admitted.</p> <p>In 2015, 14 PhD students were admitted.</p>	
T11	The number of persons admitted as PhD students at the IT University of Copenhagen during the year without receiving an ordinary PhD scholarship will be at least two in 2015, three in 2016 and four in 2017.	<p>In 2016, three persons are admitted as PhD students at the IT University of Copenhagen without receiving an ordinary PhD scholarship.</p> <p>In 2015, three persons were admitted as PhD students at the IT University of Copenhagen without receiving an ordinary PhD scholarship.</p>	

Target	Description	Comments	Status
T12	The number of bibliometric points (BFI-points) divided by the number of faculty full-time equivalents (FTE) as reported to the Statistics of Universities Denmark will be at least 1.85 in 2015, 1.96 in 2016 and 2.08 in 2017.	<p>It has not yet been possible to calculate this target for 2016 as the number of bibliometric points will not be calculated by the Danish Agency for Science and Higher Education until mid-2017.</p> <p>In 2015, 202.39 BFI points were earned corresponding to 2.34 per faculty full-time equivalent.</p>	

4.3 SUPPLEMENTARY STATEMENT ON THE DEVELOPMENT IN TARGET T6

The Development Contract for the IT University of Copenhagen 2015-2017 specifies that, during 2015, the IT University of Copenhagen will formulate a strategy for how the university consciously exploits the many different educational backgrounds of its MSc students. Furthermore, it is specified that 'the goal for 2016 is that the IT University of Copenhagen, in its annual report for 2016, lays out the initiatives for the development of the action plans, processes and procedures belonging to the strategy'. The statement is as follows:

In 2015, the strategy of the IT University of Copenhagen for how the university consciously exploits the many different educational backgrounds of its MSc students was defined as part of the IT University of Copenhagen's Quality Policy for 2016. As part of the methodological follow-up on the quality policy, all action plans, processes and procedures of the strategy have been addressed. This follow-up is documented as part of the quality policy documentation.

Moreover, in 2016, the IT University of Copenhagen adopted 'Policy on diversity of students' with two related idea descriptions. Based on these documents, the IT University of Copenhagen carried out a process in 2016 that resulted in a proposal for a structural revision of the MSc study programmes at the university, mainly with a view to complying with the strategy and the new 'Policy on diversity of students'. The proposal was considered by various decision bodies at the university during autumn 2016, and the Executive Management of the IT University of Copenhagen adopted various action plans for the various parts of the proposal at the end of 2016. These action plans will be initiated during 2017.

4.4 DISCUSSION OF TARGET ACHIEVEMENT

Background

As part of the Development Contract for 2015-2017, the IT University of Copenhagen has concluded an agreement with the Minister for Higher Education and Science containing 12 targets. In 2016, the IT University of Copenhagen achieved seven of the 12 targets. Two targets were achieved partially, two were not achieved, while achievement of one of the targets could not be determined. In the following, an account is given of the four targets which the IT University of Copenhagen only achieved partially or did not achieve in 2016.

Target 1: Course evaluation

The average response of students to the quantitative questions in the course evaluation must be at least 4.75 on a scale from 1 to 6.

The course evaluation for 2016 is based on the course evaluations conducted in spring and autumn 2016. The course evaluation for spring 2016 is 4.70, while the course evaluation for autumn 2016 is 4.78. The average of the two course evaluations is calculated as a weighted average, which gives a total average course evaluation of 4.74 for 2016. Accordingly, the spring course evaluation means that the result ends just below target for 2016.

The course evaluation and follow-up on the evaluation are a fixed and established part of the quality policy of the IT University of Copenhagen. It is a clearly defined process, which the university has carried out and taken seriously for many years. This means that each term, the course evaluation is followed up in a structured manner at various levels in the organisation. Accordingly, follow up is made at study programme level, at course level and/or at teacher level in case of weak or poor course evaluations.

Since the course evaluation follow-up process is already comprehensive and well-established and since the target is very close to being achieved, no additional initiatives will be started until the university has seen the development in target achievement in the coming terms.

Target 2: Average excess of study time

The IT University of Copenhagen will reduce the average excess of study time for its BSc and MSc graduates by one month in 2016 compared to 2011.

The IT University of Copenhagen is keenly aware of the necessity of reducing the average excess of study time and has analysed the reasons for the student's excess of study time in 2016. In 2016, excess was based on the BSc and MSc students who graduated in the period from 1 October 2014 to 30 September 2015. The analysis shows that the average excess of study time is strongly affected by individual students who spend a long time completing their studies. One of the reasons

for the long study times is the university's former practice of allowing study times of up to five years for MSc students and the possibility of taking study leave. The IT University of Copenhagen has now reduced the maximum study time for MSc students to three years and suspended the possibility of taking study leave. Another reason for the long study times is students who have one or more long periods of illness during their study time. The IT University of Copenhagen has very limited and in many cases no possibilities of reducing study time for these students.

The IT University of Copenhagen has taken a number of initiatives to reduce the average excess of study time. First and foremost, the university has implemented the Progress Reform. The IT University of Copenhagen has maintained the requirements in the Progress Reform, including the requirement for registering for 30 ECTS each semester, even after the politicians and legislation allowed a lower number of ECTS from 2016. Moreover, the IT University of Copenhagen has suspended the student's possibility of taking study leave, shortened the thesis period from six months to one semester, introduced thesis-preparatory elements in all MSc study programmes, shortened the allowed maximum study times and introduced study activity requirements. These measures are expected to result in a reduction of study time. However, the full effect of the measures can only be measured once all BSc and MSc students included in the statement have been covered by the Progress Reform throughout their studies.

The Development Contract's statement for 2017 will comprise the BSc and MSc students who graduated in the period from 1 October 2015 to 30 September 2016. According to the IT University of Copenhagen's own calculations, the average excess of study time during this period is 10.6 months. This means one month less compared with 2011 and just under two months less compared with 2016. However, unfortunately the target of a drop of 1.6 months compared with 2011 has not been achieved.

Target 3: Unemployment rate of MSc graduates

The unemployment rate of MSc graduates who graduated from the IT University of Copenhagen 4-7 quarters earlier will at the most be 13 per cent in 2016.

The fact that the unemployment rate of MSc graduates was at 14 per cent in 2016 instead of the intended target of 13 per cent is primarily due to the unemployment rates for MSc students graduating from the MSc Study Programmes Games (27 per cent unemployment) and Digital Design and Communication (16 per cent unemployment). By contrast, the unemployment rates for the MSc Study Programmes in Digital Innovation and Management (nine per cent) and Software Development (seven per cent) are considerably below the target.

The IT University of Copenhagen takes the high unemployment rates for MSc graduates from the Games Study Programme and the Digital Design and Communication Study Programme very seriously. As a follow-up to the worrying unemployment rates, the university has adjusted the admission of students to the two study programmes. The adjustment for Digital Design and

Communication is made subject to agreement with the Ministry of Higher Education and Science. In respect of the Games Study Programme, the management at the IT University of Copenhagen has made its own decision to reduce admissions and not to admit more than 50 students per year in the coming years.

During 2016, the IT University of Copenhagen has undertaken an extensive revision of the Games Study Programme in close consultation with the Employers' Panel for the study programme with special focus on improving the job opportunities for the graduates. This resulted in the creation of new job descriptions, a new admission process, a revised curriculum and new extra-curricular activities for the students; e.g. the possibility of internships. A similar revision has been planned for the MSc Study Programme Digital Design and Communication during 2017.

Since the measures will not have an effect on the unemployment numbers during the contract period, it is uncertain whether the target for the unemployment rate for MSc graduates can be achieved in 2017.

Target 9: Use of external research funds per senior faculty full-time equivalents

The total consumption of external research funding divided by the number of senior faculty full-time equivalents (FTE) must be at least DKK 800,000 in 2016.

The total use of external research funding divided by the number of senior faculty full-time equivalents came to DKK 408,211 in 2016, corresponding to a target achievement of 51 per cent.

2016 was another year with challenges in terms of achieving the target on consumption of external research funding. One of the reasons why this target has not been met is that some of the major grants for the IT University of Copenhagen expired in 2016 and that the university has not been able to attract new, major grants in time. The extent to which the target has been achieved differs across groups of researchers at the IT University of Copenhagen; indeed, some groups achieve the target. The IT University of Copenhagen provided additional resources to the successful groups at the expense of other groups in the expectation that the successful groups will continue to be able to attract external research funding and thus continue to ensure that the use of research funding per senior faculty full-time equivalent will increase compared to the current level. Furthermore, it is a clear, future target to become better at attracting external research funding.

The IT University of Copenhagen's own forecast for the next year indicates a status quo in the use of external research funding per senior faculty full-time equivalent. Accordingly, the target is not expected to be achieved in 2017. It has been too difficult to attract external funding due in part to the low success rate when researchers apply for both national and European sources. The success rates indicate that competition in H2020 has increased considerably. Furthermore, the Danish Research Councils and Innovation Fund Denmark have experienced heavy cut backs. It is therefore not possible to achieve the target in the Development Contract in 2017.

APPENDICES 1

THE IT-UNIVERSITY OF COPENHAGEN'S OPINION ON "RECOMMENDATIONS FOR GOOD UNIVERSITY MANAGEMENT IN DENMARK"

Recommendation	IT University of Copenhagen	Comments/"weak points"
3.1 The strategic tasks, responsibilities and composition of the Board of Directors of the university		
3.1.1 The overall responsibility of the Board of Directors	Implemented in sections 7 and 9(2) of the Articles of Association.	
3.1.2 The tasks of the Chairman of the Board	Implemented in section 9 of the Articles of Association and section 12 of the Rules of Procedure.	
3.1.3 Rules of procedure	Implemented in the Rules of Procedure. However, some of the items in the Rules of Procedure for which adjustment is recommended have been adjusted in the Articles of Association instead (the role of the chairman and possibly the role of the deputy chairman).	The Executive Management will participate in the Board meetings, but the Rules of Procedure (or the Articles of Association) do not include a specific description of the participation of the Executive Management in Board meetings.
3.1.4 Recruitment of Board members	Implemented in addendum 1 to the Articles of Association.	
3.1.5 Training of new Board members	Implemented in section 3 of the Rules of Procedure.	
3.1.6 Number of Board members	Implemented in section 5 of the Articles of Association.	
3.1.7 The Board of Directors' independence	Implemented in section 3 of addendum 1 to the Articles of Association. However, the Board of Directors has approved a procedure for handling cases in situations involving any financial interests of Board members already appointed.	The item should be marked with yellow, not red, as the recommendation is followed on recruitment of new Board members (addendum 1 to the Articles of Association).
3.1.8 Meetings	Implemented in the meeting and work schedule.	
3.1.9 Age limit	Implemented in section 2 of the Rules of Procedure.	

Recommendation	IT University of Copenhagen	Comments/"weak points"
<p>3.1.10 Self-evaluation of the work of the Board of Directors, evaluation of day-to-day operations</p>	<p>Implemented in section 5(1) of the Rules of Procedure.</p>	
<p>3.1.11 Remuneration of Board members</p> <p>A.1) The committee considers it appropriate not to distinguish between the Board members in terms of remuneration, as this may cause an unintentional "hierarchy". It is therefore recommended that the same remuneration is paid to internal and external Board members.</p>	<p>A.1) The IT University does not pay remuneration to internal Board members according to the recommendations.</p>	<p>A.1) Remuneration paid to internally elected Board members is not allowed, and therefore, the IT University of Copenhagen does not have the powers to follow the recommendation.</p>
<p>3.1.12 Openness</p> <p>A.1) It is recommended that the meetings should be held behind closed doors and that only Board members and the senior management of the university have access unless decisions are made to the contrary.</p> <p>A.2) It is recommended that the annual report should include information on the management structure of the university (the governing bodies and their interrelations) and its financial situation. The annual report should also include information on the position, age and other Managerial posts of the Board members – both Danish and foreign.</p>	<p>A.1) Meetings of the board are generally open to everybody.</p> <p>A.2) This information is included in the annual report. The management structure of the university is described in Appendix 2, and information on the Board members is found in section 1.1 Company details.</p>	<p>A.1) It is stipulated by the Ministry of Higher Education and Science that, in general, the meetings should be open. The IT University of Copenhagen is therefore unable to follow the recommendation.</p>

Recommendation	IT University of Copenhagen	Comments/"weak points"
<p>A.3) It is recommended that the Board of Directors establish guidelines and official mechanisms for whistle blowing.</p>	<p>A.3) The IT University of Copenhagen has discussed and decided on guidelines on whistle-blowing.</p>	<p>A.3) At the H-SiSu meeting on 10 June 2010, a note on whistle blowing was presented and rejected because the IT University of Copenhagen has several open bodies, which may be approached, by students and staff.</p>
3.1.13 Audits		
<p>A.1) It is recommended that the Board of Directors should establish the overall framework of the organisation of the audit, including the use of any private firms of accountants.</p>	<p>A.1) It is suggested in section 31(1) of the Articles of Association that "the Board of Directors may employ external assistance for the control and management of the budgets and financial reporting of the IT University of Copenhagen". The Board of Directors has decided to employ such external assistance (E&Y).</p>	

3.2 The relationship between the University Board of Directors and the external stakeholders of the University

3.2.1 The general relationship of the university with stakeholders		
<p>A.1) It is recommended that the Board of Directors should establish general principles and values for the co-operation of the university with and relation to its stakeholders.</p>	<p>A.1) The core values of the IT University of Copenhagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Communication strategy (discussed at a Board seminar in June 2012). • Commercialisation strategy (approved by the Board of Directors at the strategy seminar in June 2005 and most recently discussed at the strategy seminar in September 2013). 	

Recommendation	IT University of Copenhagen	Comments/"weak points"
<p>A.2) It is recommended that the Board of Directors should ensure that these principles and values are complied with in the external relations of the university and that the Board of Directors together with the senior management have an ongoing dialogue and close co-operation with the stakeholders of the university in this respect.</p> <p>A.3) It is recommended that the Board of Directors should approve and publish a specific information and communication policy in relation to the stakeholders of the University.</p>	<p>A.2) The principles are strongly represented in the dialogue with the employers' panel (and with other stakeholders).</p> <p>A.3) This has been carried out via open Board meetings (section 9 of the Rules of Procedure) and a communications policy (section 11 of the Rules of Procedure).</p>	
3.2.2. The Government		
<p>A.1) It is recommended that the Board of Directors should prepare procedures to ensure that the Government, including the Ministry of Higher Education and Science receives the information required in order to monitor and follow up on the general development of the university as part of the total university sector in Denmark. This can be carried out for example in connection with the preparation of the Development Contract and the annual report of the university, but may not be limited to these.</p>	<p>A.1) The IT University of Copenhagen provides, among other things:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Development Contract • Annual report • Ongoing reporting 	<p>A.1) In addition to the Development Contract and the annual report, the IT University of Copenhagen supplies monitoring information to the Ministry of Higher Education and Science on an ongoing basis.</p>

Recommendation	IT University of Copenhagen	Comments/"weak points"
<p>A.2) It is recommended that the Board of Directors should take active responsibility of the preparation of the Development Contract of the university and of the contract discussion with the Minister for Higher Education and Science.</p>	<p>A.2) Section 7 (1) (18) of the Articles of Association: "following a presentation from the Vice Chancellor, the Board of Directors enters into a Development Contract with the Minister on the total activities of the IT University".</p>	
<p>A.3) It is recommended that, in its relations with the Government, the Board of Directors should contribute to promoting the following in particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The desired strengthening of the degree of self-governance of the universities. An obvious starting point is the agreement between the political parties on the university Act. It states 10 areas in which further self-governance is possible, e.g. a more flexible staff structure and a simpler system for grants paid per student. • Flexible and efficient administration of the requests and inquiries of the universities. • Regular presentation by the Government of a general policy stating the role of the Government in relation to the universities and stating the control of the universities by the Government. 	<p>A.3) The IT University of Copenhagen contributes to this process:</p> <ul style="list-style-type: none"> • By assuming responsibility to the widest possible degree within the framework of the law • Via the organisation Universities Denmark. 	

Recommendation	IT University of Copenhagen	Comments/"weak points"
<p>3.2.3 The business community and the public sector</p> <p>A.1) It is recommended that, as part of its general tasks, the Board of Directors should prepare and publish a strategy for the co-operation and exchange of knowledge with the business community and the public sector, including co-operation on research and transfer of technology. It is the responsibility of the Board of Directors to follow up on the strategy, including assessing whether the university should strengthen the existing co-operation with the business community.</p>	<p>A.1) This will be carried out by means of a commercialisation strategy, which has not been published.</p>	<p>A.1) This item is marked yellow, because the strategy has not been published. The contract function of the IT University of Copenhagen recommends that publication should not be carried out owing to contract negotiations.</p>
<p>3.2.4 The region</p> <p>A.1) It is recommended that, in relevant contexts such as the strategy plan, the Board of Directors should establish general principles of co-operation with the region and create openness on these relations.</p>	<p>A.1) See the strategies of the IT University of Copenhagen.</p>	<p>A.1) This item is marked green as the principles in the strategy documents also apply to co-operation in the region.</p>
<p>3.2.5 Other universities</p> <p>A.1) It is recommended that, as a major part of its long-term strategy, the Board of Directors should prepare a plan for the co-operation with universities in Denmark and abroad and other institutions of higher education and prepare specific action plans for this co-operation.</p>		<p>A.1) Currently, the Board of Directors does not prepare such plans.</p>

Recommendation	IT University of Copenhagen	Comments/"weak points"
<p>A.2) It is recommended that the chairmen of the Boards of the eight Danish universities create a forum for exchange of views and experience, including experience with the relationship with the Government.</p>	<p>A.2) This has been implemented.</p>	

3.3 The relationship of the university's Board of Directors with the Vice Chancellor and other members of the senior management and the Academic Council

3.3.1 The general relations of the Board of Directors to the senior management and the Academic Council.

A.1)
It is recommended that the Board of Directors and the senior management together discuss the general guidelines of the relations between the Board of Directors and the senior management, including distribution of responsibilities, preparation of Board meetings, contact between the Board of Directors and the senior management between meetings, etc.

A.1)
The distribution of responsibilities is discussed in connection with the specific cases at the Board meetings. Further, preliminary meetings are held on the same subjects before the Board meetings.

Recommendation	IT University of Copenhagen	Comments/"weak points"
<p>A.2) It is recommended that the Board of Directors and the senior management should prepare written guidelines on this basis and that these guidelines should be made publicly available at the university. They may also be included in the rules of procedure of the Board of Directors.</p>	<p>A.2) The IT University of Copenhagen has no independent formal guidelines on this.</p> <p>However, to some extent, the articles of association and the rules of procedure describe the relations between the Board of Directors and the senior management, which, however, is mainly represented by the Vice Chancellor. Thus, the IT University of Copenhagen has decided that the senior management is represented by the Vice Chancellor in the co-operation with the Board of Directors, although, in reality, the areas of responsibility are distributed on the members of the Executive Management.</p> <p>The only cases which describe the other members of the senior management in relation to the Board of Directors are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Appointment of members of the Executive Management carried out by the Board of Directors on recommendation by the Vice Chancellor, section 7(1)(12) of the articles of association. 2) Access to request a meeting of the Board, section 5(1) of the Rules of Procedure. 	<p>A.2) This item is marked yellow in order to attract attention to the fact that the senior management is only represented by the Vice Chancellor. However, it is unlikely that this approach by the IT University of Copenhagen will constitute a problem. Thus the item will be considered to be green.</p>

Recommendation	IT University of Copenhagen	Comments/"weak points"
<p>A.3) It is decisive that the Board of Directors receives all information on the operations of the university, which are necessary for the general protection of the interests of the university. It is therefore recommended that the Board of Directors should establish guidelines for the reporting of the senior management to the Board of Directors and for the communication between the senior management and the Board of Directors in general. In all circumstances, the senior management should ensure that all material information is communicated to the Board of Directors irrespective of whether it has been requested or not.</p>	<p>A.3) This is carried out via</p> <ul style="list-style-type: none"> • The work schedule of the Board of Directors • Section 12 of the Rules of Procedure: "The chairman of the Board and is responsible for the ongoing contact with the Vice Chancellor between Board meetings." 	<p>A.3) A practice has been established for the reporting and ongoing supply of information from the Management which means that the Board of Directors will be informed of/consulted on all-important information.</p>
<p>A.4) It is recommended that, in cases where it is considered necessary, the Vice Chancellor should request a statement from the Academic Council before the case is presented to the Board of Directors.</p>	<p>A.4) A draft budget is presented to the Academic Council before it is presented to the Board of Directors. Further, the Academic Council will discuss cases such as university evaluations of research autonomy and influence before they are presented to the Board of Directors.</p>	
<p>A.5) It is recommended that cases presented by the Vice Chancellor for decision by the Board of Directors should be final and only require the decision of the Board of Directors. In case of doubt, the Board of Directors should decide which cases it chooses to discuss.</p>	<p>A.5) Implemented in section 6(5) of the rules of procedure.</p>	

Recommendation	IT University of Copenhagen	Comments/"weak points"
<p>3.3.2 The relationship between the Chairman of the Board and the Vice Chancellor</p> <p>A.1) It is recommended that the Chairman of the Board and the Vice Chancellor should discuss the general guidelines of the relationship between the Chairman and the Vice Chancellor, and that these guidelines should be made final and unambiguous by the Board of Directors.</p>	<p>A.1) The IT University of Copenhagen has no formal guidelines governing this relationship.</p>	<p>A1) However, the subject is included in the annual self-evaluation of the Board of Directors.</p>
<p>3.3.3 The Board of Directors, the Vice Chancellor and the external relations of the university</p> <p>A.1) It is recommended that the Vice Chancellor should carry out the external day-to-day representation of the university in accordance with the general distribution of responsibilities between the Board of Directors and the senior management. The Vice Chancellor should carry out this task in complete accordance with the instructions and views of the Board of Directors in matters which involve the powers of the Board of Directors.</p>	<p>A.1) Implemented in section 11(4) of the Rules of Procedure.</p>	

APPENDICES 2

MANAGEMENT STRUCTURE OF THE IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN 31 DECEMBER

The IT University of Copenhagen is governed by a Board of Directors and an Executive Management.

The Board of Directors

The Board of Directors of the IT University of Copenhagen includes a chairman and eight members. The chairman and four members are external members, one member is elected by and among the scientific staff at the IT University of Copenhagen, one member is elected by and among the technical/administrative staff at the IT University of Copenhagen, and two members are elected by and among the students at the IT University of Copenhagen.

The Board of Directors is the highest authority of the IT University of Copenhagen. The Board of Directors protects the interests of the IT University of Copenhagen in its role as an educational and research institution and establishes guidelines of its organisation, long-term activities and development.

Board meetings are public. However, cases which fall within the statutory provisions on secrecy in public administration, all cases related to persons and cases which include information on contract negotiations with private parties or similar negotiations with public partners are handled in confidence.

Vice Chancellor

The Vice Chancellor answers to the Board of Directors on all matters and is responsible for the day-to-day management of the IT University of Copenhagen within the framework stipulated by the Board of Directors. This right of management includes all staff employed by the IT University.

The Vice Chancellor must ensure that the IT University of Copenhagen acts in accordance with the legislation and regulations in force from time to time and is obliged to carry out all other actions, which are required in order to ensure that the IT University of Copenhagen is managed in a good and proper manner.

Pro-rector

The Pro-rector supplements the Vice Chancellor in all types of tasks carried out by the Vice Chancellor.

University Director

The University Director is responsible for ensuring that the entire administration supports research and education to the widest possible extent. The University Director is accountable to the Vice Chancellor for the observance of the legislation in force in the administrative area and for ensuring cohesion between the administrative processes across the administrative departments.

The University Director is in charge of all large inter-disciplinary projects of the administrative departments and represents the administration in relation to the external world.

Executive Management

The Executive Management includes the Vice Chancellor, the Pro-rector and the University Director. The Executive Management is responsible for the preparation of the strategies of the IT University of Copenhagen and the preparation and negotiation of the Development Contract with Ministry of Higher Education and Science.

The Executive Management is responsible for ensuring that the development of the IT University of Copenhagen is supported optimally within the financial framework provided by the Board of Directors. The work of the Executive Management results in cohesion between research, education and administration.

In its day-to-day work, the Executive Management works on the promotion of the three core values of the IT University of Copenhagen: Trend setting, responsibility and openness, throughout the organisation.

Academic Council

The Vice Chancellor appoints an Academic Council. The Academic Council includes a chairman and four members and chooses its own chairman among the members of the council. Two members are elected by and among the scientific staff at the IT University of Copenhagen, and two members are elected by and among the students at the IT University.

The Academic Council answers to the Vice Chancellor in the areas of central strategic research and education and plans the exchange of know-how, awards the degrees PhD and doctorate and may issue statements on all academic matters of material importance to the activities, etc., of the IT University of Copenhagen.

Study Committee

The Vice Chancellor appoints one or more Study Committees, including members in identical numbers of scientific staff (VIP) and students. Each Study Committee appoints a chairman among its VIP members and a deputy chairman among its student members. The chairman and the deputy chairman are approved by the Vice Chancellor.

The Study Committee carries out planning, implementation and development of courses and tuition, including quality assurance and quality development of courses and tuition, preparation of draft curricula and amendments to these and approval of plans for preparation of courses and tests, etc.

PhD Council

The Vice Chancellor appoints a PhD Council, including members in identical numbers of scientific staff (VIP) and students. The chairman and the deputy chairman are appointed by the Vice Chancellor on recommendation of the PhD Committee.

The PhD Council approves PhD courses, issues statements on the evaluation of the PhD programme, and provides guidelines to the Head of the PhD Programme and approves applications for merit and exemption, etc.

Heads of Department

The Heads of Department are appointed and dismissed by the Vice Chancellor. The Head of each Department is responsible for the day-to-day management of the department, including the planning and allocation of tasks. A Head of Department may request staff to carry out specific tasks. When scientific staff is not occupied with such tasks, they carry out independent research within the strategic framework of the IT University of Copenhagen.

A Head of Department ensures quality and cohesion in research and education and must include the Study Committee and the Head of Studies in its evaluation of education and tuition.

Head of Studies

The Head of Studies is appointed and dismissed by the Vice Chancellor on recommendation of the Study Committee. The Head of Studies is in charge of the practical preparation of tuition and tests and other evaluations which constitute part of the examination in cooperation with the Study Committee.

Cooperation and Safety Committees

The safety and cooperation organisation of the IT University of Copenhagen consists of a Main Co-operation and Safety Board (H-SiSu) and two sub-committees: The Administrative Co-operation and Safety Board (A-SiSu), which covers the administrative section, and the Research Co-operation and Safety Board (F-SiSu), which covers the departments, plus two safety groups in each sub-committee.

In general, subjects related to members of staff are handled by H-SiSu, including policies, strategies, workplace assessments (APV), staff satisfaction evaluations (MTU) and drafts for staff development meetings (MUS). Subjects relevant to administration or research only are handled by A-SiSu and F-SiSu, respectively. As a rule, subjects relating to health and safety at work are handled by A-SiSu and F-SiSu.

Close cooperation between the "SiSu"s are presupposed. Discussion of topics may be delegated by H-SiSu to A-SiSu or F-SiSu, respectively, and topics which have been discussed in A-SiSu and F-SiSu may be handled by H-SiSu if this is considered necessary.

APPENDICES 3

MEMBERS OF THE EMPLOYERS' PANELS OF THE IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN IN 2016

EXECUTIVE-LEVEL EMPLOYERS' PANEL:

Per Kogut (chairman), President and Chief Executive Officer (CEO), NNIT

Kaare Danielsen, CEO and owner, Jobindex

Jan Peter Larsen, SVP, Senior Development Director, Danske Bank

Jan Sirich, Head of Experimentation & Learning, Nordea

Carsten Gomand, Chairman of the Board, Netcompany

Lars Frelle-Petersen, Director General, Danish Agency for Digitalisation

Adam Lebech, CEO, DI Digital

Birgitte Hvass, CEO, IT-Branchen

Michael Arreboe, Channel Director, DR

Pernille Geneser, CIO, Bestseller

Lars Green Lauridsen, Senior Vice President, COWI

Niels Jørgensen, Vice President, LEGO Digital Games

Henrik T. Krøyer, Development Director, Danske Bank Group IT

BACHELOR IN SOFTWARE DEVELOPMENT (SWU)/MSC IT, SOFTWARE DEVELOPMENT (SDT):

Kristine Stenhuus (chairman), R&D Manager, KMD

Casper Hovard, Senior Engagement Manager, Saphira Consulting

Lars Nørgaard, Director, Head of Microsoft Solutions at NNIT, NNIT

Michael Nielsen, Self-employed

Jesper Hollisch Poulsen, Development Manager, Rational Tools & Engineering Processes, Danske Bank

Niels Hallenberg, Vice President, Technical Foundation, SimCorp

Jacob Strange, Partner, Nine A/S

Morten Zohnesen, Managing Architect, Netcompany

Karsten Stanek Pedersen, Director, Saxobank

Anders Hal Werner, CTO, Partner, Peytz & Co.

Christian Bjerre Nielsen, Head of Development, Schilling A/S

Thomas Hartmann, Head of IT Development, ATP

Christian Østergaard, Head of Department, Formpipe Software A/S

Henrik Hasselbalch, Country Manager, Global Business Services, IBM

BACHELOR IN DIGITAL MEDIA AND DESIGN (DMD)/MSC IT, DIGITAL DESIGN AND COMMUNICATION (DDK):

Laust Jørgensen (chairman), Creative Director, Peytz & Co.

Louise Sofie Kehler, Head of Team, Digitalisation, IT and internal Secretariat, Municipality of Copenhagen

Michael K. Rasmussen, Senior VP Brand, Velux A/S

Brian Groth, Head of TV2 Grafisk

Bo Tolstrup Christensen, Head of Mobile Pay Personal, Danske Bank

Martin Sønderlev Christensen, Partner, Socialsquare

Jonas Heide Smith, Head of Digital Communications, Statens Museum for Kunst

Marianne Østergaard Christensen, Customer Experience Specialist, Nordea

Gry Askaa, Development Consultant, SKAT

Nanna Engberg, Senior Consultant, Think! Digital

Lasse Underbjerg, Lead Designer, Designit

Anders Nøhr Holmstrøm, User Experience Manager and Change Agent, Alka Forsikring

Ina Rosen, Digital Manager, Operate

MSC IT, GAMES:

Karsten Lund (chairman), Creative Director, LEGO Digital Games

Aksel Køie, Digital Producer & Entrepreneur, Step in Books

Peer Jakobsen, CTO, Moviestar Planet ApS

Thomas Howalt, Teacher, Dadiu

Asbjørn Malte Søndergaard, CEO & Founder, Tactile Entertainment ApS

Jonas Wæver, Creative Director, Logic Artists

Simon Løvind, Games Commissioning Editor, Danish Film Institute

BACHELOR IN GLOBAL BUSINESS INFORMATICS (GBI)/MSC IT, DIGITAL INNOVATION AND MANAGEMENT (DIM):

Louise Sparf-Bruun (formand), Assistant Manager, SKAT

Jari Friis Jørgensen, Owner, Symmetric

Jakob Aggergaard Mikkelsen, Co-founder and Partner, Greener Pastures

Tanja Danner, Head of Regulatory Affairs Services, NNIT

Simon Killerich Vedel, Senior Analyst, Nykredit

Peter Berg Jørgensen, Head of Business Development & Big Data, Damvad

Kristian Hjort-Madsen, Manager, Kompetencer, Arkitektur & Drift

Steffen Rasmussen, Senior Development Manager, Danske Bank

Hanne Krøyer Jespersen, Senior Business & System Consultant, DONG Energy

Zain Syed, Solutions Sales Europe, IBM

Martin Eberhard, Manager of Market Development, Rambøll Management

Nicolai Meelby, Assistant Director, eBusiness, Topdanmark

Malte Harrishøj Larsen, Team Manager, Municipality of Copenhagen

Jens Krieger Røyen, Head of Unit, Danish Agency for Digitalisation

MASTER IN INTERACTION DESIGN (IND):

Loba van Heugten (chairman), Sr. Design Researcher, Microsoft

Jan Topp Rasmussen, former CIO/Director, SKAT

Allan Lundgaard Hamilton, Director, Sales & Marketing, Visma Consulting A/S

Morten Gade, Partner & Head of Digital, Kontrapunkt

Jesper Fagerlund, Creative Director, Granyon

Glenn Vandkrog, Creator and Owner, Waterhook

Nikolaj Nøhr-Rasmussen, Site Manager, User Experience Competence Center, Volvo Cars Corporation

Mette Ebdrup, Communications Manager, Danish Medical Association

Peter Bertelsen, Manager for Concepts & Design, Grundfos Holding A/S

MASTER IN SOFTWARE DEVELOPMENT (SEN):

Kirsten Nielsen (formand), Programme Manager, Talent Pipeline Management, Nordea

Anders Ishøy-Rasmussen, Systems Architect, Teledyne-Reson

Kenn A. Thisted, IT Service Owner/Agil Udvikling & Test, IT Arkitektur & Metode, Topdanmark Forsikring A/S

Winn Nielsen, Project Manager, SKAT

Steen Brahe, Founder and Consultant, Inexcel

Thomas Qvist, CTO, cBrain A/S

Carsten Lind, Head of Section, It integration & Device development, Capital Region of Denmark, Centre for It, Medico and Telephony

Morten Macquard, Founder and CEO, Exformatics

MASTER IN IT MANAGEMENT (ILM):

Per Andersen (chairman), former Manager, Dansk IT

Erik Møberg, Senior Director, Ramboll Management Consulting

Thomas Okke Frahm, Head of Global IT, Chr. Hansen

Ghita Thiesen, Head of division, Local Government Denmark

Thomas Christiansen, Manager, Kombit

Jette Bondo, Assistant Manager, ATP

Peter Dreyer, Partner, Tracelink

Stig Lundbech, Deputy Manager, Koncernservice, Municipality of Copenhagen

Lars Hagerup, Manager, Health & Public Service, Accenture

TIL BEHANDLING PÅ
BESTYRELSESMØDE

IT-Universitetet i København

Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S

CVR-nr. 29 05 77 53



Revisionsprotokollat

af 6. april 2017
til årsregnskab for 2016

TIL BEHANDLING PÅ
BESTYRELSESMØDE**Indhold**

1	Indledning	177
2	Konklusion på den udførte revision	177
3	Risikovurdering	177
3.1	Risiko for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet	177
4	Samarbejde med Rigsrevisionen	178
5	Kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016	178
5.1	Indtægter og tilskud på finansloven samt forudbetalt statstilskud	178
5.2	Igangværende tilskudsaktiviteter	179
5.3	Forskningsinfrastruktur	179
5.4	Tilgodehavender fra salg af ydelser m.v.	180
5.5	Likvide beholdninger og værdipapirer	180
5.6	Kapitalandel i dattervirksomheder	180
5.7	Hensatte forpligtelser	180
5.8	Feriepengeforpligtelse	181
5.9	Nærtstående parter	181
5.10	Vederlag til direktion og bestyrelse	181
5.11	It-anvendelsen	181
6	Ledelsesberetningen, målrapporteringen og hoved- og nøgletal	182
7	Forvaltningsrevision	182
8	Øvrige forhold	182
8.1	Direktionens regnskabserklæring	182
8.2	Ikke-korrigerede forhold	183
8.3	Risiko for besvigelser	183
8.4	Overholdelse af lovgivningen	183
8.5	Begivenheder indtruffet efter balancedagen	183
8.6	Forsikringsforhold	183
9	Andre erklæringer og bekræftelser	184
9.1	Indhentede erklæringer og bekræftelser	184
10	Afsluttende oplysninger m.v.	184
10.1	Andre ydelser end revision	184
10.2	Bestyrelsens formelle pligter	184

1 Indledning

Vi er af bestyrelsen valgt som institutionsrevisor på IT-Universitetet i København og varetager hermed den interne revision på universitetet. Vi har over for bestyrelsen ansvaret for den samlede interne revisionsindsats på IT-Universitetet i København.

Vi har revideret det af bestyrelsen og direktionen fremlagte udkast til årsregnskab for 2016, der aflægges efter bekendtgørelse nr. 1063 af 30. juni 2016 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne. Vi har i tilknytning til revisionen læst ledelsesberetningen, målrapporteringen og hoved- og nøgletal.

Årsregnskabet udviser følgende hovedtal:

t.kr.	2016	2015
Resultat af ordinær drift	6.357	18.745
Årets resultat	9.172	20.554
Pengestrøm fra driften	29.729	26.876
Aktiver i alt	187.371	157.573
Egenkapital	78.287	69.115

Revisionsprotokollatet er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Rigsrevisionen og forudsættes ikke anvendt af andre eller til andre formål.

2 Konklusion på den udførte revision

Revisionens mål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores revisionsprotokollat af 6. april 2017.

Revisionen af årsregnskabet for 2016 er udført i overensstemmelse hermed samt i overensstemmelse med internationale standarder om revision, god offentlig revisionskik og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Vedtages årsrapporten i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten væsentlige nye oplysninger, vil vi afgive en påtegning på årsregnskabet uden modifikationer samt afgive en udtalelse om ledelsesberetningen, målrapporteringen og hoved- og nøgletal uden bemærkninger.

Ny revisionspåtegning

Som følge af ændringer i revisorlovgivningen og de internationale standarder om revision er revisionspåtegningen for 2016 blevet opdateret. Opdateringen har blandt andet medført en ændring i rækkefølgen af de enkelte afsnit i revisionspåtegningen, herunder at konklusionen på den udførte revision nu er det første afsnit. Endvidere betyder opdateringen en uddybende beskrivelse af ledelsens ansvar for regnskabet, herunder stillingtagen til anvendelse af regnskabsprincippet om fortsat drift, samt en uddybende beskrivelse af revisors ansvar for revision af regnskabet. Herudover er beskrivelsen af ledelsens og revisors ansvar for øvrige beretninger i årsrapporten blevet uddybet.

3 Risikovurdering

3.1 Risiko for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet

Vi har med ledelsen drøftet risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og de af ledelsen iværksatte tiltag til styring heraf, herunder med henblik på at forebygge, opdage og korrigere fejl.

Vi har i den forbindelse vurderet de overordnede kontroller samt kontrollerne inden for væsentlige specifikke regnskabsområder.

Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til universitetets aktiviteter og forhold i øvrigt er der efter vores opfattelse ingen regnskabsposter, som er tilknyttet betydelig risiko for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl.

Som en del af vores revisionsplan har vi identificeret følgende betydelige regnskabs- og revisionsmæssige forhold, der kræver særskilt opmærksomhed:

Regnskabspost	Revisionsmål
▶ Indtægter fra finansloven og forudbetalt stats-tilskud	Fuldstændighed, nøjagtighed og periodisering
▶ Lønninger og gager samt skyldige lønrelaterede omkostninger	Fuldstændighed og nøjagtighed
▶ Igangværende tilskudsaktiviteter og forudbetalte bundne tilskud	Fuldstændighed, nøjagtighed og korrekt periodisering af indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen samt korrekt værdiansættelse
▶ Målrapportering	Korrekt opfølgning på mål
▶ It-anvendelsen og generelle it-kontroller	Sikkerhed af data og informationers pålidelighed

Regnskabsposterne igangværende tilskudsaktivitet og forudbetalte bundne tilskud samt forudbetalt statstilskud indeholder væsentlige skøn. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om de foretagne regnskabsmæssige skøn er rimelige. Vi har haft fokus på de skøn, som er foretaget i årsregnskabet for 2016.

På baggrund af risikovurderingen og vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet har vi fastlagt den overordnede revisionsstrategi og -plan for 2016.

Vi har udført revisionen i overensstemmelse med den fastlagte revisionsstrategi og -plan.

4 Samarbejde med Rigsrevisionen

Rigsrevisionen har i henhold til rigsrevisorlovens § 9 ansvaret for den samlede revision af IT-Universitetet. Vi er af universitetets bestyrelse antaget som intern revision.

Vi er i januar 2017 af Rigsrevisionen blevet oplyst, at Rigsrevisionen fremover ikke ønsker at modtage udkast til revisionsprotokol og årsrapport inden endelig godkendelse, og at de fra og med årsregnskabet for 2016 ikke vil foretaget gennemgang af udvalgte arbejdsrapporter, som danner grundlag for vores revisionskonklusioner. Dette har ikke medført ændringer til vores revisionsstrategi.

5 Kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016

5.1 Indtægter og tilskud på finansloven samt forudbetalt statstilskud

Finanslovsindtægter i 2016 udgjorde 225,4 mio. kr. (2015: 219,7 mio. kr.). Vi har gennemgået de af universitetet udarbejdede afstemninger af de indregnede finanslovsindtægter, herunder afstemte indtægterne til finansloven.

I tillæg hertil har universitetet ekstraordinært modtaget bevilling på 6 mio. kr. til styrkelse af forskningsaktiviteter indenfor software. Den ekstraordinære bevilling er indregnet i balancen under forudbetalte statstilskud for at afspejle, at universitetet vil anvende midlerne over de kommende 2-3 år i takt med den planlagte vækst inden for software-uddannelser. Styrelsen for Videregående Uddannelser har overfor universitetet bekræftet, at det ekstraordinære tilskud kan anvendes inden for det ønskede formål og inde for den angivne periode.

Under forudbetalte statstilskud er herudover indregnet 3,2 mio. kr. til forventet reduktion af færdiggørelsesbonus for 2017 som følge af manglende opfyldelse af fremdriftsreformen i 2016. Beløbet er opgjort på baggrund af den faktiske opfyldelse af fremdriftsreformen for 2016 samt den del af færdiggørelsesbonusen for 2017, som er betinget af reduktion af studietidskrav.

5.2 Igangværende tilskudsaktiviteter

Igangværende tilskudsaktiviteter vedrører forskningsaktiviteter, hvor universitetet modtager tilskud fra private eller offentlige bidragsydere.

De på projekterne afholdte omkostninger er primært relateret til lønomkostninger afholdt af universitetet. Såfremt universitetet i henhold til kontrakten har ret til at tillægge overhead på afholdte omkostninger, indregnes overhead i de igangværende tilskudsaktiviteter.

Universitetet har ikke pr. 31. december 2016 foretaget en fuldstændig gennemgang af de eventuelle økonomiske konsekvenser ved afvigelser mellem de særlige regler for opgørelse af tilskudsberettigede omkostninger under de respektive projektaftaler og de opgjorte projektsaldi.

Den daglige ledelse har oplyst, at eventuelle justeringer af projektsaldi anses for uvæsentlige, idet lønsystemets registreringer, herunder beregning af overhead, understøtter projekthåndteringen, samt at andre projektomkostninger godkendes og bogføres løbende i takt med projektets udførelse. På baggrund heraf anser den daglige ledelse eventuelle afvigelser mellem sidste periodeberetning til koordinator og saldo pr. 31. december 2016 for uvæsentlige.

Vi har i løbet af 2016 afgivet erklæring på perioderegnskab for EU-projektet Evobliss. Vi kan på baggrund af konklusionerne fra vores gennemgang af projektet tilslutte os, at eventuelle afvigelser som følge af manglende fuldstændig gennemgang af igangværende projekter pr. 31. december 2016 må forventes at være uvæsentlige for årsregnskabet som helhed.

Vi har i forbindelse med vores revision gennemgået udvalgte kontrakter og har herunder påset, at der alene tillægges overhead, såfremt dette er anført i kontrakten. Vi har endvidere stikprøvevis påset, at universitetet har modtaget forudbetalinger, samt at de til projekterne henførte lønomkostninger svarer til lønsystemets registreringer.

5.2.1 Hensættelse til tab på projekter

I lighed med tidligere år foretages der nedskrivning på værdien af igangværende tilskudsaktiviteter. Nedskrivninger består metodemæssigt af dels en specifik nedskrivning på projekter og dels en generel hensættelse.

Der er pr. 31. december 2016 ikke foretaget specifikke nedskrivninger på projekterne (31. december 2015: 0 kr.). Universitetets ledelse har vurderet, at de projektspecifikke risici er på et så beskeden niveau, at de økonomiske konsekvenser ved eventuelle tabsgivende projekter kan dækkes af den generelle hensættelse.

Den generelle hensættelse er for 2016, i lighed med 2015, fastlagt til 3 % af de samlede indtægter fra tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, svarende til 670 t.kr. (2015: 770 t.kr.). Procentsatsen er fastsat under hensyntagen til antallet af projekter og kompleksiteten i de indgåede aftaler, herunder særlige risici tilknyttet projekter udført under EU-regi. Den generelle hensættelse revurderes årligt.

Det er ledelsens vurdering, at den samlede nedskrivning på 670 t.kr. er forsvarlig og passende til afdækning af IT-Universitetets risiko for tab på igangværende projekter pr. 31. december 2016.

Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling af igangværende tilskudsaktiviteter.

5.3 Forskningsinfrastruktur

Som en del af EU's regler for statsstøtte skal universiteterne årligt udarbejde opgørelse af, hvilke forskningsinfrastrukturer der er ved universitetet, samt vurdere, om den økonomiske aktivitet ved de enkelte infrastrukturer er accessorisk. IT-Universitetet har i årsregnskabets note 20 oplyst, at EU's statsstøtte-regler for forskningsinfrastruktur overholdes, idet IT-Universitetet ikke har forskningsudstyr, som udlånes til erhvervslivet.

Vi har som del af vores revision gennemgået anlægskartoteket og konti for straksafskrevne investeringer, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

5.4 Tilgodehavender fra salg af ydelser m.v.

Tilgodehavender fra salg af ydelser m.v. udgør pr. 31. december 2016 samlet 3.281 t.kr. (31. december 2015: 6.654 t.kr.). I beløbet er fratrukket 153 t.kr. til nedskrivning til forventet tab på tilgodehavende fra lejer, som i løbet af 2017 er opsagt som følge af manglende betaling af husleje til universitetet.

Vi har i forbindelse med revisionen af tilgodehavender fra salg af ydelser m.v. foretaget en gennemgang af den aldersfordelte debitorsaldoliste, herunder har vi stikprøvevis påset dokumentation for efterfølgende indbetalinger.

Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling af tilgodehavender fra salg af ydelser m.v.

5.5 Likvide beholdninger og værdipapirer

Universitetets likvide beholdninger udgør pr. 31. december 2016 en saldo på 53.401 t.kr. (31. december 2015: 26.939 t.kr.). Stigningen i likvide beholdninger kan primært henføres til modtagne midler fra EU-projekter, hvor universitetet er udpeget som koordinator. Midlerne er modtaget kort før skæringsdato og overført til øvrige partnere på projektet i 2017.

Investering i værdipapirer udgør pr. 31. december 2016 en saldo på 109.120 t.kr. (31. december 2015: 106.997 t.kr.).

Af den gældende investeringspolitik dateret 28. november 2016 fremgår det, at universitetets investeringer skal foretages i en investeringsramme med begrænsninger som følger:

- ▶ 0-100 % af investeringen placeres i obligationer på det danske marked eller lignende
- ▶ 0-20 % af investeringen placeres i øvrige obligationer
- ▶ 0-15 % af investeringen placeres i aktier
- ▶ Kontantbeholdning må maksimalt udgøre 100 t.EUR.

Universitetet har indgået investeringsmanagementaftale med Danske Capital. Vi har fået oplyst, at det i aftalen med Danske Capital er fastlagt, at Justitsministeriets anbringelsesbekendtgørelse skal følges.

Vi har påset, at de af Danske Capital foretagne investeringer pr. 31. december 2016 følger universitetets investeringspolitik.

De finansielle indtægter fra såvel likvide beholdninger som værdipapirer udgjorde i 2016 samlet 2.843 t.kr. (2015: 1.811 t.kr.).

5.6 Kapitalandel i dattervirksomheder

IT-Universitetet har i overensstemmelse med "Tech-trans-loven" stiftet dattervirksomheden "ITU Business Development A/S".

Dattervirksomheden har for 2016 realiseret et underskud på 18 t.kr., mens egenkapitalen pr. 31. december 2016 udgør 4.308 t.kr. Der forventes et positivt resultat for 2017, hvorfor den daglige ledelse har vurderet, at der ikke er indikationer på nedskrivningsbehov på investeringen.

Vi er enige i den regnskabsmæssige behandling og henviser desuden til årsregnskabet note 10 samt note 19.

5.7 Hensatte forpligtelser

Universitetet har i lighed med tidligere år indregnet en hensat forpligtelse til istandsættelse af IT-Universitetets lejede bygning på Rued Langgaards Vej. Forpligtelsen vil blive udløst ved fraflytning. Hensættelsen er opgjort på baggrund af estimerede istandsættelsesomkostninger pr. m² og prisindekseres årligt med 2,5 %. Hensættelsen pr. 31. december 2016 udgør 2.818 t.kr. (31. december 2015: 2.798 t.kr.).

Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling.

5.8 Feriepengeforpligtelse

Universitetets feriepengeforpligtelse pr. 31. december 2016 udgør 19.854 t.kr. (31. december 2015: 20.532 t.kr.). Feriepengeforpligtelsen er opgjort i henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning til beregning af feriepengeforpligtelser og baseret på værdien af optjent ferie og feriefridage pr. 31. december 2016 ved afholdelse til den gennemsnitlige timeløn for ansatte ved IT-Universitetet.

Vi har gennemgået universitetets opgørelse af feriepengeforpligtelsen, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

5.9 Nærtstående parter

Vi har som led i revisionen påset, at ledelsen som krævet har implementeret forretningsgange og interne kontrolsystemer til sikring af, at transaktioner med nærtstående parter identificeres og præsenteres behørigt i årsregnskabet.

Direktionen har over for os bekræftet, at de i regnskabsåret realiserede transaktioner med nærtstående parter er behørigt oplyst og indgået på normale markedsvilkår.

Vi henviser til årsregnskabet note 19, der beskriver transaktioner med nærtstående parter.

5.10 Vederlag til direktion og bestyrelse

Der er i 2016 udbetalt 3,1 mio. kr. (2015: 3,8 mio. kr.) i vederlag til direktionen, der består af rektor Mads Tofte, prorektor Jens Christian Godskesen og universitetsdirektør Georg Dam Steffensen.

Der er pr. 31. december 2016 hensat bonus til direktionen vedrørende regnskabsåret 2016 på i alt 289 t.kr. (2015: 251 t.kr. vedrørende regnskabsåret 2015) samt hensat til åremålsbonus på 857 t.kr. (2015: 1.034 t.kr.).

Vi har påset, at de udbetalte vederlag til direktionen er i overensstemmelse med indgåede kontrakter og særskilte aftaler.

Vi har påset, at de udbetalte vederlag til bestyrelsen, 365 t.kr. (2015: 336 t.kr.), er i overensstemmelse med de honorarer, der er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

5.11 It-anvendelsen

Revision af generelle it-kontroller

Revision af anvendelsen af it-systemer er en integreret del af vores revision af årsregnskabet og omfatter revision af de generelle it-kontroller, som er betydende i forhold til universitetets evne til at kunne aflægge et retvisende årsregnskab.

Revision af generelle it-kontroller omfatter revision af følgende:

- ▶ It anvendelsen, herunder it-organisationen, it-sikkerhedspolitik og it-beredskabsplan
- ▶ Adgang til systemer og data
- ▶ Udvikling, vedligeholdelse og implementering af it-systemer
- ▶ Drift, overvågning og backup af it-systemer og data.

Ledelsen har over for os oplyst, at den finder de etablerede generelle it-kontroller passende under hensyntagen til universitetets aktivitet og risikoprofil.

Universitetet har etableret en backuppolicy, der muliggør backup af alle data på universitetet, herunder forskningsdata. Der er etableret et storage-miljø til opbevaring af forskningsdata, og vi har påset, at der dagligt tages backup heraf. It-sikkerhedspolitikken anfører, at det er de enkelte brugeres ansvar at sikre, at data arkiveres på serverne, således at der bliver taget backup heraf. Dette forhindrer dog ikke forskere i at opbevare forskningsdata på lokale fil-drev, der ikke er omfattet af backup.

Vi har i forbindelse med vores revision af anvendelsen af it-systemer ikke konstateret væsentlige svagheder i de af ledelsen etablerede generelle it-kontroller, og det er vores vurdering, at de etablerede kontroller understøtter vores finansielle revision.

Vi påpeger dog, at vi ikke har haft mulighed for at teste backupprocedurer for Navision-systemet, idet disse varetages af Moderniseringsstyrelsen. Der forligger ikke en erklæring eller anden rapportering fra Moderniseringsstyrelsen til at understøtte, at der foretages rettidig og regelmæssig backup af Navision-systemet, samt at ændringer til systemet afprøves i testmiljø inden implementering.

6 Ledelsesberetningen, målrapporteringen og hoved- og nøgletal

I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har vi gennemlæst ledelsesberetningen, målrapporteringen og hoved- og nøgletal og

- ▶ sammenholdt oplysningerne heri med oplysningerne i årsregnskabet
- ▶ sammenholdt oplysningerne heri med den viden og de forhold, vi er blevet bekendt med i forbindelse med vores revision
- ▶ ud fra vores viden om regelgrundlaget taget stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen og hoved- og nøgletal.

Vi har ikke foretaget nye, særskilte arbejdshandlinger i forbindelse med vores udtalelse om ledelsesberetningen og hoved- og nøgletal. Målrapporteringen er omfattet af forvaltningsrevision, jf. afsnit 7 nedenfor.

Det udførte arbejde har ikke givet anledning til bemærkninger.

7 Forvaltningsrevision

I henhold til "Aftale i henhold til rigsrevisorlovens § 9, stk. 1, om interne revisorer ved universiteterne" (§ 9-aftale) skal vores revision udføres i overensstemmelse med principperne for god offentlig revisions-skik. Dette medfører, at vi skal foretage forvaltningsrevision, hvor der foretages en vurdering af universitetets sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I forbindelse med vores revision har vi foretaget en stikprøvevis bilagsgennemgang blandt andet med henblik på vurdering af rimeligheden af de afholdte omkostninger. Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

IT-Universitetets produktivits- og effektivitetsmål er fastlagt i udviklingskontrakten gældende for 2015-17. Vi har som led i vores forvaltningsrevision foretaget en gennemgang af universitetets procedurer for dataindsamling og -behandling til brug for universitetets vurdering af, hvorvidt de fastsatte produktivits- og effektivitetsmål er overholdt. Vi har for udvalgte mål stikprøvevis gennemgået, hvorledes data indsamles og behandles, samt gennemgået dokumentationen for målene.

Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

8 Øvrige forhold

8.1 Direktionens regnskaberklæring

I forbindelse med regnskabsafleggelsen har vi indhentet en skriftlig erklæring fra direktionen om forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet, ledelsesberetningen, målrapporteringen samt hoved- og nøgletal.

Den skriftlige erklæring omfatter årsregnskabets indhold, herunder kapitalberedskab, oplysninger om pantsætninger og sikkerhedsstillelser, garantistillelser, retssager, besvigelser, transaktioner med nærtstående parter og begivenheder efter balancedagen, ikke-korrigerede forhold samt andre områder, hvor det er vanskeligt at opnå et revisionsbevis. Endvidere dækker direktionens regnskaberklæring de forhold, som ledelsesberetningen omhandler.

Den modtagne regnskaberklæring har ikke givet anledning til bemærkninger.

8.2 Ikke-korrigerede forhold

I henhold til internationale standarder om revision skal vi informere bestyrelsen om forhold, som ikke er korrigeret i det foreliggende udkast til årsregnskab, fordi direktionen vurderer dem som værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed.

Denne oplysning skal gives for at sikre, at bestyrelsen er orienteret om og kan tilslutte sig den af direktionen foretagne vurdering.

Der er ikke konstateret forhold, som ikke er indarbejdet i det foreliggende udkast til årsregnskab.

8.3 Risiko for besvigelser

Vi har planlagt og udført vores revision for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser eller fejl.

Vi har ikke under vores revision konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af betydning for informationerne i årsregnskabet.

Direktionen har oplyst, at universitetets forretningsgange og interne kontroller inden for de væsentlige områder efter dens opfattelse anses for dækkende og velfungerende til imødegåelse af risikoen for besvigelser, herunder at der eksisterer passende funktionsadskillelse.

Direktionen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.

Som krævet af de internationale standarder om revision vil vi på bestyrelsesmødet den 6. april 2017 forespørge bestyrelsen, om den har kendskab til konstaterede eller formodede besvigelser.

8.4 Overholdelse af lovgivningen

Vi har forespurgt direktionen, om alle kendte aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivningen, der kan have væsentlig påvirkning på årsregnskabet, er oplyst under revisionen og er tilstrækkeligt indregnet og oplyst i årsregnskabet. Direktionen har over for os bekræftet, at der den bekendt ikke er forhold, der har betydning for årsregnskabet.

Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med overtrædelser af regnskabslovgivningen og bogføringsloven eller anden lovgivning, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

8.5 Begivenheder indtruffet efter balancedagen

Til sikring af at væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb er præsenteret korrekt i årsregnskabet, har direktionen gennemgået og vurderet begivenheder indtruffet efter balancedagen.

Direktionen har oplyst, at der efter dens opfattelse ikke er indtruffet begivenheder efter balancedagen, som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet.

Vi er ikke under vores gennemgang blevet bekendt med begivenheder, som i væsentlig grad påvirker årsregnskabet, og som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet.

8.6 Forsikringsforhold

Forsikringsforhold er ikke omfattet af revisionspligten. Direktionen har på vores forespørgsel bekræftet, at der under hensyntagen til, at universitetet er omfattet af Statens selvforsikringsprincip, er tegnet forsikringer i det omfang, lovgivningen tillader.

9 Andre erklæringer og bekræftelser

9.1 Indhentede erklæringer og bekræftelser

Vi har indhentet en regnskabserklæring underskrevet af universitetets direktion.

Vi har endvidere indhentet advokatbreve og engagementsoversigter fra universitetets advokatforbindelser og banker.

Vores gennemgang af de indhentede erklæringer har ikke givet anledning til bemærkninger.

10 Afsluttende oplysninger m.v.

10.1 Andre ydelser end revision

Vi har siden vores revisionsprotokollat af 14. april 2016 ud over lovpligtig revision efter anmodning udført følgende opgaver for universitetet:

Erklæringer med sikkerhed

- ▶ Afgivelse af erklæring på EU-projekt.

Andre opgaver

- ▶ Oversættelse af revisionsprotokollat for 2016 til engelsk.

Sikkerhedsforanstaltninger

Forinden accept af nævnte rådgivnings- og assistanceopgaver har vi særskilt vurderet betydningen heraf for vores uafhængighed.

Det er vores opfattelse, at de udførte opgaver enkeltvis og samlet er udført i overensstemmelse med gældende bestemmelser om revisors uafhængighed.

10.2 Bestyrelsens formelle pligter

Vi har påset, at:

- ▶ der er udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen (senest dateret 19. september 2014)
- ▶ der føres forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder
- ▶ revisionsprotokollater underskrives af bestyrelsen.

Bestyrelsens forhandlingsprotokol

Vi har læst bestyrelsens forhandlingsprotokol frem til mødet den 11. december 2016. Gennemlæsningen har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsregnskabet.

København, den 6. april 2017
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab

Peter Gath
statsaut. revisor

Margrethe B. Bergkvist
statsaut. revisor

Siderne 176-185 er fremlagt på mødet den 6. april 2017.

I bestyrelsen:

Maria Rørbye Rønn
formand

Annette Stausholm

Jørgen Lindegaard

Lars Mathiesen

David Basin

Irina Shklovski

Martin Kangas Christensen

Emma Arfelt Kock

Stig Killendahl

IT University of Copenhagen

Rued Langgaards Vej 7, DK-2300 Copenhagen S

CVR no. 29 05 77 53

TO BE DISCUSSED AT BOARD
OF DIRECTORS MEETING

Long-form audit report

dated 6 April 2017

in respect of the financial statements for 2016

The following is a translation of an original Danish document. The original Danish document is the governing document for all purposes, and in case of any discrepancy, the Danish wording will be applicable.

Contents

1	Introduction	177
2	Conclusion on the audit performed	177
3	Risk assessment	177
3.1	Risk of material misstatement in the financial statements	177
4	Cooperation with the Auditor General	178
5	Comments relating to the audit of the financial statements for 2016	178
5.1	Government budget appropriations as well as prepaid government grants	178
5.2	Externally funded activities in progress	179
5.3	Research infrastructure	179
5.4	Trade receivables, etc.	180
5.5	Cash and securities	180
5.6	Investments in subsidiaries	180
5.7	Provisions	180
5.8	Liability for holiday allowance	181
5.9	Related parties	181
5.10	Remuneration of the Board of Directors and the Executive Board	181
5.11	IT	181
6	The Management's review, performance reporting and financial highlights	182
7	Performance audit	182
8	Miscellaneous items	183
8.1	Management's representation letter	183
8.2	Uncorrected misstatements	183
8.3	Fraud risk	183
8.4	Compliance with legislation	183
8.5	Events after the balance sheet date	184
8.6	Insurance	184
9	Other statements and confirmations	184
9.1	Statements and confirmations obtained	184
10	Other disclosures, etc.	184
10.1	Non-audit services	184
10.2	The Board of Directors' duties	185

1 Introduction

We have been appointed auditors of the IT University of Copenhagen by the Board of Directors and therefore perform the internal audit at the University. We are responsible to the Board of Directors for the overall internal audit work at the IT University of Copenhagen.

As auditors of the University, we have audited the draft financial statements for 2016 presented by the Board of Directors and the Executive Board, prepared in accordance with the Danish Executive Order No. 1063 of 30 June 2016 on the Grants and Auditing, etc., of Universities. In addition to our audit, we have read the Management's review, performance reporting and financial highlights.

The financial statements show the following key figures:

DKK'000	2016	2015
Profit/loss on ordinary activities	6,357	18,745
Profit/loss for the year	9,172	20,554
Cash flows from operating activities	29,729	26,876
Total assets	187,371	157,573
Equity	78,287	69,115

Our long-form audit report has been prepared solely for the use of the Board of Directors, the Ministry of Higher Education and Science and Rigsrevisionen (the office of the Auditor General of Denmark) and is not to be used by any other party or for any other purpose.

2 Conclusion on the audit performed

The objective and scope of the audit and the responsibility for the financial reporting are outlined in our long-form audit report dated 6 April 2017.

Our audit of the financial statements for 2016 has been performed accordingly and in accordance with International Standards on Auditing, generally accepted public auditing standards and additional requirements in accordance with Danish audit regulation.

If the Board of Directors approves the annual report in its present form, and provided no new material information is brought to our attention during the Board of Directors' discussion and approval of the annual report, we will issue an auditors' report without modifications on the financial statements and a statement with no comments on the Management's review, performance reporting and financial highlights.

New auditor's report

In consequence of amendments to the Danish Act on Approved Auditors and Audit Firms and the International Standards on Auditing, the auditor's report for 2016 has been updated. One of the changes resulting from the update is the sequence of the individual paragraphs in the auditor's report. For instance, the "Opinion" paragraph is now the first paragraph. Other changes include a more detailed description of the Executive Board's responsibilities for the financial statements, including the responsibility for assessing whether to use the going concern basis of accounting in preparing the financial statements, and a more detailed description of the auditor's responsibilities for the audit of the financial statements. Herudover er beskrivelsen af ledelsens og revisors ansvar for øvrige beretninger i årsrapporten blevet uddybet.

3 Risk assessment

3.1 Risk of material misstatement in the financial statements

We discussed with Management the risk of material misstatement in the financial statements and the measures taken by Management to manage these risks, including measures to prevent, detect and correct misstatements.

In this connection, we assessed entity level controls and controls in significant specific accounting areas.

Based on our discussions with Management and our knowledge of the University's activities and other matters, we did not identify any financial statement items which, in our opinion, are associated with a risk of material misstatement in the financial statements, whether due to fraud or error:

As part of our audit plan, we identified the following critical accounting and auditing matters that require special attention:

Financial statement item	Audit objectives
▶ Income from government budget appropriations and prepaid government grants	Completeness, accuracy and cut-off
▶ Wages and salaries as well as payroll-related costs	Completeness and accuracy
▶ Externally funded activities in progress and prepaid restricted grants	Completeness, accuracy and correct accrual of income and costs in the income statement as well as correct valuation
▶ Performance reporting	Correct follow-up on performance
▶ IT application and general IT controls	Data confidentiality and reliability

The financial statement items externally funded activities in progress and prepaid restricted grants as well as prepaid government grants are subject to significant estimates. An audit also includes assessing the reasonableness of the accounting estimates made. We focused on the estimates made in the financial statements for 2016.

Based on the assessed risks of material misstatement of the financial statements, we have developed our audit strategy and plan for 2016.

We performed our audit in accordance with the established audit strategy and plan.

4 Cooperation with the Auditor General

According to section 9 of the Danish Auditor General's Act, the Auditor General is responsible for the overall audit of the IT University of Copenhagen. We have been appointed as internal auditors by the Board of Directors.

In January 2017, the Auditor General informed us that the Auditor General does not wish to receive draft long-form audit reports and annual reports in future before final adoption, and that as of the financial year 2016, the Auditor General will not examine selected working papers which form the basis of our audit conclusions. This did not cause us to change our audit strategy.

5 Comments relating to the audit of the financial statements for 2016

5.1 Government budget appropriations as well as prepaid government grants

In 2016, income from government budget appropriations amounted to DKK 225.4 million (2015: DKK 219.7 million). We have examined the reconciliations prepared by the University of the recognised income from government budget appropriations, including reconciliation of the income to the government budget.

In addition, the University received extraordinary grants of DKK 6 million to strengthen its research activities within software. The extraordinary grant is recognised in the balance sheet as prepaid government grants to reflect that the University will use the funds within the next 2-3 years as the planned expansion of software degree courses takes place. The Danish Agency for Higher Education has

confirmed to the University that the extraordinary grant may be used for the contemplated purpose and within the period stated.

Prepaid government grants also include DKK 3.2 million for the expected reduction in the completion bonus for 2017 due to non-compliance with the Study Progress Reform in 2016. The amount is calculated based on the actual compliance with the Study Progress Reform for 2016 as well as the part of the completion bonus for 2017, which is conditional upon a reduction of the required length of study.

5.2 Externally funded activities in progress

Externally funded activities in progress concern research activities for which the University receives private or public funds.

Costs incurred for the projects primarily relate to payroll costs paid by the University. If the University is entitled under the contract to include overheads for costs incurred, overheads are recognised as externally funded activities in progress.

At 31 December 2016, the University had not made a complete examination of the financial consequences, if any, of differences between the special rules for calculating costs eligible for grants under the project agreements in question and calculated project balances.

The day-to-day management has informed us that any adjustments of project balances are considered insignificant as the registrations in the payroll system, including the calculation of overheads, support the project handling, and that other project costs are approved and recognised as the project is carried out. Consequently, the day-to-day management considers any differences between the most recent interim reporting to the coordinator and the balance at 31 December 2016 insignificant.

During 2016, we issued an assurance report on the interim financial statements for the EU project "Evobliss". On the basis of the conclusions from our examination of the project, we agree that it should be expected that any differences as a result of incomplete examination of EU projects in progress at 31 December 2016 will be insignificant to the financial statements taken as a whole.

In connection with our audit, we examined selected contracts and ensured that overheads are only included if this is indicated in the contract. Moreover, we ensured on a sample basis that the University had received the prepayments and that the payroll costs attributable to the projects corresponded to the registrations in the payroll system.

5.2.1 Provision for losses on projects

As in prior years, the value of externally funded activities in progress has been written down. The write-down method consists of a specific write-down on projects and a general provision.

At 31 December 2016, no specific write-downs had been made on the projects (31 December 2015: DKK 0). The University's Management has assessed that the project-specific risks are so modest that the financial consequences of onerous projects may be covered by the general provision.

As in 2015, the general provision for 2016 is determined at 3% of total income from externally funded research activities, corresponding to DKK 670 thousand (2015: DKK 770 thousand). The percentage rate is determined based on the number of projects and complexity of agreements made, including special risks attached to EU projects. The general provision is reassessed each year.

Management assesses that the total write-down of DKK 670 thousand is appropriate and adequate to hedge the University's risk of losses on projects in progress at 31 December 2016.

We concur in the accounting treatment of externally funded activities in progress.

5.3 Research infrastructure

As part of EU rules on government grants, the universities are on a yearly basis to prepare a description of the university's research infrastructure and assess whether the financial activity attached to the individual infrastructure relates thereto. Note 20 to the financial statements of the IT University discloses that the University complies with EU's rules for government grants on research infrastructure as the University has no research equipment which they lend to the business or industry.

As part of our audit, we assessed the register of non-current assets and accounts for investments written off, which did not give rise to any comments.

5.4 Trade receivables, etc.

At 31 December 2016 trade receivables, etc., amounted to DKK 3,281 thousand in total at 31 December 2015: DKK 6,654 thousand) from which an amount of DKK 153 thousand has been deducted for write-down for expected bad debt regarding a leaseholder who was given notice during 2017 following outstanding payment of rent to the University.

In connection with our audit of trade receivables, we examined the aged debtors' listing and on a test basis verified documentation of subsequent payments.

We concur in the accounting treatment of trade receivables.

5.5 Cash and securities

The University's cash balances total DKK 53,401 thousand at 31 December 2016 (31 December 2015: DKK 26,939 thousand). The increase in cash primarily relates to grants received on EU projects for which the University has been appointed coordinator. The University received the funds just before the cut-off date and transferred them to other parties to the project in 2017.

Investments in securities totalled DKK 109,120 thousand at 31 December 2016 (31 December 2015: DKK 106,997 thousand).

According to the applicable investment policy of 28 November 2016, the investments of the University must be made in an investment framework with the following limits:

- ▶ 0-100% of the investment is made in the Danish bond market or the like.
- ▶ 0-20% of the investment is made in other bonds.
- ▶ 0-15% of the investment is made in shares.
- ▶ Cash funds must not exceed EUR 100 thousand.

The University has entered into an investment management agreement with Danske Capital. We have been informed that, in the agreement with Danske Capital, it has been agreed that the placement requirements of the Danish Ministry of Justice must be complied with.

We have ensured that the investments made by Danske Capital at 31 December 2016 comply with the investment policy of the University.

Financial income from cash as well as securities amounted to a total of DKK 2,843 thousand in 2016 (2015: DKK 1,811 thousand).

5.6 Investments in subsidiaries

In accordance with the Danish act to consolidate the law on the commercial activities of public research institutions and cooperation with foundations, the IT University formed the subsidiary ITU Business Development A/S.

In 2016, the subsidiary realised a loss of DKK 18 thousand and equity came in at DKK 4,308 thousand at 31 December 2016. The expectations as to 2017 are to generate a profit, and the general management is therefore of the opinion that there are no indications of impairment of the investment.

We concur in the accounting treatment and also refer to notes 10 and 19 to the financial statements.

5.7 Provisions

As in previous years, the University has recognised a provision for leasehold improvements regarding the building leased by the University at Rued Langgaards Vej. The liability will be released on vacation of the premises. The provision has been calculated on the basis of estimated costs for improvements per

sqm and is indexed by 2.5 per cent on an annual basis. At 31 December 2016 total provisions amounted to DKK 2,818 thousand (31 December 2015: DKK 2,798 thousand).

We agree in the accounting treatment.

5.8 Liability for holiday allowance

At 31 December 2016, the University's liability for holiday allowance amounted to DKK 19,854 thousand (31 December 2015: DKK 20,532 thousand). The holiday allowance has been calculated in accordance with the guidelines of the Danish Agency for the Modernisation of Public Administration based on the value of holiday and extra holiday entitlements at 31 December 2016 of average payroll costs for employees at the IT University.

We have examined the University's calculation of the holiday allowance, which has not given rise to any comments.

5.9 Related parties

As part of our audit, we ensured that Management has, as required, implemented business procedures and internal control systems that ensure identification and proper presentation of related party transactions in the financial statements.

The Executive Board has confirmed to us that realised related party transactions have been appropriately disclosed and have been carried out on an arm's length basis.

We refer to note 19 to the financial statements, which describes related party transactions.

5.10 Remuneration of the Board of Directors and the Executive Board

In 2016, remuneration of the Executive Board of DKK 3.1 million (2015: DKK 3.8 million) was recognised, which include Vice Chancellor Mads Tofte, Provost Jens Christian Godskesen and Head of Administration Georg Dam Steffensen.

At 31 December 2016 bonus had been provided for the Executive Board regarding the 2016 financial year totalling DKK 289 thousand (2015: DKK 251 thousand regarding the 2015 financial year) and DKK 857 thousand for fixed-term employment bonus (2015: DKK 1,034 thousand).

We have ensured that the remuneration of the Executive Board is in accordance with existing contracts and separate agreements.

We have ensured that the remuneration of the Board of Directors of DKK 365 thousand (2015: DKK 336 thousand) is in accordance with the remuneration approved by the Danish Ministry of Higher Education and Science.

5.11 IT

Audit of general IT controls

The audit of the application of IT systems is an integral part of our audit of the financial statements and includes an audit of general IT controls which are important for the University's ability to present financial statements that give a true and fair view.

Audit of general IT controls includes an audit of the following areas:

- ▶ The IT application, including the IT organisation, IT security policy and IT contingency plan,
- ▶ Access to systems and data
- ▶ Development, maintenance and implementation of IT systems,
- ▶ Operation, monitoring and backup of IT systems and data.

Management has informed us that it finds the established general IT controls appropriate considering the operations and risk profile of the University.

The University has established a backup policy which facilitates backup of data at the University, including research data. A storage environment has been created for preserving research data, and we have ensured that backup procedures are carried out on a daily basis. According to the IT security policy, the individual users are responsible for ensuring that data is filed on the servers so that it will be backed up. However, this does not prevent researchers from storing research data on local drives that are not backed up.

In connection with our audit of the use of IT systems, we did not identify any material weaknesses in the general IT controls established by Management, and we assess that the established controls support our financial audit.

We point out that we have not been able to test back-up procedures regarding the Navision system as those procedures are handled by the Agency for the Modernisation of Public Administration. There is no declaration or other reporting from the Agency for the Modernisation of Public Administration documenting timely and regular backup of the Navision system and that changes to the system are tested in a testing environment prior to implementation.

6 The Management's review, performance reporting and financial highlights

In addition to our audit of the financial statements, we have read the Management's review, performance reporting and financial highlights and

- ▶ compared the information therein to the information in the financial statements,
- ▶ compare the information therein to the knowledge and the matters that we became aware of during our audit,
- ▶ based on our knowledge of rules and regulations, considered whether there are errors or omissions in the Management's review and financial highlights.

We did not perform new specific procedures in connection with our statement on the Management's review and financial highlights. Performance reporting is comprised by the performance audit, see Section 7 below.

The work performed has not given rise to any comments.

7 Performance audit

According to "Agreement pursuant to section 9(1) of the Danish Auditor General's Act on Internal Auditors at Universities" (section 9 agreement), we are to perform our audit in accordance with generally accepted public auditing standards. Accordingly, we are to conduct a performance audit that includes our assessment of the economy, productivity and efficiency of the University.

In connection with our audit, we examined vouchers on a sample basis for the purpose of assessing the reasonableness of the costs incurred. Our examination has not given rise to any observations.

The productivity and efficiency performance of the IT University are set out in the development contract effective for 2015-2017. As part of our performance audit, we examined the procedures of the University for data gathering and processing for the University's assessment as to whether the productivity and efficiency performance set out has been complied with. We examined the guidelines for data gathering and processing and examined the documentation of selected performance targets on a sample basis.

Our examination has not given rise to any observations.

8 Miscellaneous items

8.1 Management's representation letter

In connection with the financial reporting, we have obtained a representation letter signed by Management on matters that materially affect the financial statements, the Management's review, performance reporting and financial highlights.

The representation letter covers the contents of the financial statements, including capital resources, information about charges and security, guarantees, legal proceedings, fraud, related party transactions, events after the balance sheet date, summary of uncorrected misstatements and other audit areas where sufficient appropriate audit evidence is difficult to obtain. In addition, the representation letter covers the matters that the Management's review deals with.

We have no comments on the representation letter obtained from Management.

8.2 Uncorrected misstatements

In accordance with International Standards on Auditing, it is our duty to inform the Board of Directors of any misstatements which have not been corrected in the draft financial statements, as the effects of these, in the opinion of the Executive Board are immaterial, both individually and in the aggregate, to the financial statements taken as a whole.

The purpose of this information is to ensure that the Board of Directors is aware of and agrees with the Executive Board's assessment.

No misstatements were identified which have not been corrected in the draft financial statements.

8.3 Fraud risk

We planned and performed our audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

During our audit, we did not identify any matters indicating or raising suspicion of material misstatement of the disclosures in the financial statements due to fraud.

The Executive Board has informed us that, in its opinion, the Company's business procedures and internal controls in the identified risk areas are adequate and effective to address the risk of fraud, and that appropriate segregation of duties has been established.

Further, the Executive Board has informed us that it is neither aware of any fraud nor of ongoing investigations of suspected fraud.

As required by International Standards on Auditing, at the board meeting on 6 April 2017, we will ask the Board of Directors whether it has any knowledge of identified or suspected fraud.

8.4 Compliance with legislation

We made inquiries to the Executive Board as to whether they have disclosed to us any actual or possible non-compliance with laws and regulations of importance to the financial statements during the audit and any non-compliance and resulting implications have been adequately recognised and disclosed in the financial statements. The Executive Board has declared that it is not aware of any matters of importance to the financial statements.

We are not aware of any non-compliance with Danish accounting legislation and the Danish Bookkeeping Act or other legislation that may materially affect the financial statements.

8.5 Events after the balance sheet date

The Executive Board has examined and assessed events after the balance sheet date for the Company to ensure that all material events after the balance sheet date have been properly disclosed in the financial statements.

In this connection, we have been informed by the Executive Board that, in its opinion, all events that have arisen after the balance sheet date have been included and properly disclosed in the financial statements.

Apart from the information already included and properly disclosed in the financial statements, we found no evidence of events after the balance sheet date that materially affect the financial statements.

8.6 Insurance

Insurance matters are not covered by our audit obligations. At our request, the Executive Board has confirmed that, taking into account the fact that the University is covered by the central government's self-insurance principle, insurance has been taken out to the extent authorised by legislation.

9 Other statements and confirmations

9.1 Statements and confirmations obtained

We have obtained a representation letter signed by the University's Executive Board.

Moreover, we have obtained attorney's letters and bank statements from the University's attorneys and banks.

Our examination of the statements and confirmations did not give rise to any comments.

10 Other disclosures, etc.

10.1 Non-audit services

In addition to the work performed in connection with our statutory audit, subsequent to the long-form audit report dated 14 April 2016, we have upon request assisted the University with the following:

Assurance engagements

- ▶ Issue of assurance report on EU project.

Non-audit services

- ▶ Translation of long-form audit reports for 2016 into English.

Safeguards

Prior to accepting and providing the above services and assistance, we assessed any conflicts with independence requirements.

In our opinion, the services and assistance, both individually and in the aggregate, have been provided in compliance with applicable independence requirements.

10.2 The Board of Directors' duties

We ensured that:

- ▶ an order of business for the Board of Directors has been prepared (last dated 19 September 2014)
- ▶ the minutes of the meetings of the Board of Directors are prepared and kept
- ▶ the long-form audit reports are signed by the Board of Directors.

Minutes of the meetings of the Board of Directors

We have read the minutes of the meetings of the Board of Directors up to the meeting on 11 December 2016. We are not aware of any matters which have not been properly disclosed in the financial statements.

Copenhagen, 6 April 2017
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab

Peter Gath
State Authorised Public Accountant

Margrethe B. Bergkvist
State Authorised Public Accountant

Pages 176-185 were presented at the meeting on 6 April 2017.

Board of Directors:

Maria Rørbye Rønn
Chairman

Annette Stausholm

Jørgen Lindegaard

Lars Mathiesen

David Basin

Irina Shklovski

Martin Kangas Christensen

Emma Arfelt Kock

Stig Killendahl

TIL BEHANDLING PÅ
BESTYRELSESMØDE

IT-Universitetet i København

Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S

CVR-nr. 29 05 77 53



Revisionsprotokollat

af 6. april 2017

om ansvar for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og
omfang

Indhold

1	Indledning	169
2	Opgaver og ansvar for regnskabsafleggelsen	169
	2.1 Ledelsens opgaver og ansvar	169
	2.2 Revisors opgaver og ansvar	170
3	Revisionens planlægning og udførelse	172
4	Afgivelse af udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen	173
5	Vores rapportering	173
	5.1 Vores erklæringer	173
	5.2 Rapportering til universitetets ledelse	174
6	Kontrol af revisors arbejde	174
7	Afslutning	175

1 Indledning

I overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning har vi i det følgende anført ansvarsforhold for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang.

Siden afgivelsen af vores seneste revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold for regnskabsaflægning og revisionens formål og omfang har der været ændringer i IT-Universitetet i Københavns bestyrelse, ligesom der har været ændringer i lovgivningen om revision. Derfor har vi opdateret redegørelsen for ansvarsforhold for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang m.v.

Revisionsprotokollatet er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Rigsrevisionen og forudsættes ikke anvendt af andre.

2 Opgaver og ansvar for regnskabsaflæggelsen

2.1 Ledelsens opgaver og ansvar

Årsrapport

Bestyrelsen og direktionen skal aflægge en årsrapport for universitetet, der omfatter en ledelsespåtegning, et årsregnskab, en ledelsesberetning, målrapportering og hoved- og nøgletal.

Bestyrelsen og direktionen har ansvaret for, at årsrapporten kan revideres og godkendes i tide, samt for indsendelsen af årsrapporten inden for de af Uddannelses- og Forskningsministeriets fastsatte frister.

Stillingtagen til årsrapport

Bestyrelsen skal på baggrund af direktionens udkast til årsrapport og vores revisionsprotokollat hertil tage stilling til, om årsrapporten er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med statens regnskabsregler, bekendtgørelse nr. 1063 af 30. juni 2016 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne og Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning (ØAV). Derudover skal bestyrelsen tage stilling til, om ledelsesberetningen og målrapporteringen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i universitetets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og universitetets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som universitetet står over for.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen godkender ved deres underskrift på ledelsespåtegningen årsrapporten på et bestyrelsesmøde.

Underskrift af revisionsprotokollater

Bestyrelsen skal underskrive revisionsprotokollater som bekræftelse på, at protokollaterne er læst, og at de enkelte bestyrelsesmedlemmer er bekendt med indholdet.

Registreringssystemer og formueforvaltning

Bestyrelsen skal sikre en forsvarlig organisation af universitetet og påse, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen er underlagt tilfredsstillende kontrol efter universitetets forhold.

Bestyrelsen skal påse, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, og at bestyrelsen løbende modtager den nødvendige rapportering om universitetets finansielle forhold.

Direktionen skal sikre, at universitetets bogføring sker efter lovgivningens regler, herunder at den foreliggende bogføring er overskuelig og nøjagtig og opfylder bogføringsloven. Herudover skal direktionen sikre, at formueforvaltningen sker på betryggende måde.

Forvaltning

Bestyrelsen og direktionen har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og ved udøvelsen af aktiviteter, samt at rapporteringen om mål og opnåede resultater er retvisende og dækkende.

Udtrykket "skyldige økonomiske hensyn" omfatter blandt andet begreberne økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet (forholdet mellem produktion og ressourceanvendelse) og effektivitet (hvorvidt universitetet realiserer sine formål).

Det er bestyrelsens og direktionens ansvar at sikre, at der foreligger mål, strategier og handlingsplaner for universitetet. Inden for de overordnede målsætninger identificerer og definerer direktionen resultatmål for alle universitetets væsentlige aktiviteter.

Det er i henhold til lovgivningen, bestyrelsen og direktionens ansvar at tilrettelægge økonomistyringen på en måde, der er hensigtsmæssig efter universitetets forhold. Dette omfatter også ansvar for en tilrettelæggelse af forvaltningen, økonomistyringen og regnskabsførelsen på en sådan måde, at universitetet kan dokumentere, at midler er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne, at der sker en løbende overvågning og evaluering af økonomistyringen og de definerede resultatmål, samt at de tilsigtede resultater opnås.

Kapitalberedskab og likviditet

Bestyrelsen og direktionen skal påse, at universitetets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde universitetets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Bestyrelsen og direktionen har ansvaret for at udarbejde en vurdering af, om årsregnskabet skal aflægges med fortsat drift for øje. Vurderingen skal tage højde for al information, der er til rådighed vedrørende universitetets fremtid, og dække en periode på mindst 12 måneder fra balancedagen.

Ved behandlingen og godkendelsen af årsrapporten anbefales bestyrelsen specifikt at tage stilling til, om regnskabsaflæggelsen kan ske under forudsætning om fortsat drift, inkl. de eventuelle særlige forudsætninger, der ligger til grund herfor, og eventuelle tilknyttede usikkerheder.

Tilsigtede og utilsigtede fejl m.v.

Det er bestyrelsens og direktionens opgave at udforme, implementere og opretholde gode og effektive interne kontroller inden for de væsentligste områder, som understøttes af ajourførte forretningsgangsbeskrivelser og god funktionsadskillelse, og som vurderes for dækkende og velfungerende til imødegåelse af risikoen for fejl og besvigelser.

Oplysninger af betydning for os

Bestyrelsen og direktionen skal sikre, at vi får

- ▶ rettidig adgang til al information, som ledelsen er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet, såsom bogføring, dokumentation og andre forhold
- ▶ yderligere information, som vi måtte anmode ledelsen om til brug for revisionen
- ▶ ubegrænset adgang til de personer i universitetet, som kan bidrage med nødvendige informationer.

Bestyrelsens overholdelse af formelle pligter i henhold til lovgivningen

Bestyrelsen skal udarbejde forretningsorden, oprette og føre protokoller og sikre, at anbefaling om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollater er overholdt.

2.2 Revisors opgaver og ansvar

Årsregnskabet

Det er vores opgave at revidere det udarbejdede årsregnskab. Det er vores ansvar på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Vi vil udføre vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, § 3 i lov om revision af statens regnskaber m.m. samt bekendtgørelse nr. 1063 af 30. juni 2016 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne. Dette kræver, at vi overholder etiske regler for revisorer samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed, men ikke fuld sikkerhed, for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

God offentlig revisionsskik

God offentlig revisionsskik indebærer, at der skal udføres forvaltningsrevision, jf. lov om revision af statens regnskaber § 3. Som led i revisionen vurderer vi, hvorvidt universitetet har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved udøvelsen af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. Forvaltningsrevision omfatter også en vurdering af universitetets økonomistyring.

Vores undersøgelser og konklusioner tager udgangspunkt i de specifikke målsætninger og retningslinjer, som er fastlagt af lovgivningen, tilsynshavende myndigheder og universitetets ledelse.

Forvaltningsrevisionen baserer sig på vurderinger af, hvorvidt universitetets forretningsgange er indrettet med henblik på at sikre en sparsommelig, produktiv og effektiv administration i overensstemmelse med de målsætninger og retningslinjer, der er fastlagt i lovgivningen, givet af tilsynsmyndigheden eller defineret af direktionen. Vores vurdering af produktivitet og effektivitet baseres først og fremmest på universitetets egne registreringer vedrørende aktivitetens omfang, ressourceforbrug og målopfyldelse, samt på en vurdering af relevans og pålidelighed af de indikatorer for produktivitet og effektivitet, som universitetet har registreret.

Supplerende beretninger

Supplerende beretninger i årsrapporten er ikke omfattet af vores revision eller gennemgang, medmindre der indgås særskilt aftale herom.

Offentlighedens tillidsrepræsentant

Vi er offentlighedens tillidsrepræsentant, når vi afgiver erklæringer på regnskaber og andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til universitetets eget brug.

God revisorskik

Vi skal som offentlighedens tillidsrepræsentant udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. Ved god revisorskik skal vi udvise professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne.

Uafhængighed

Vi har etableret retningslinjer om uafhængighed. Disse retningslinjer sikrer, at vi, inden vi påtager os en opgave om afgivelse af erklæringer på regnskaber eller afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, tager stilling til, om der er forhold, som kan skabe tvivl om vores uafhængighed over for tredjemand.

Vi kan og vil alene yde rådgivning og anden assistance, hvis dette er tilladt i henhold til gældende habilitets- og uafhængighedsregler.

Væsentlig fejlinformation m.v.

Identificerer vi under vores arbejde væsentlig fejlinformation, der enten skyldes besvigelse, en formodet besvigelse eller fejl, underretter vi universitetets bestyrelse og direktion herom i et revisionsprotokollat.

Rapportering om økonomiske forbrydelser

Konstaterer vi under vores revision, at et eller flere medlemmer af ledelsen begår eller har begået økonomiske forbrydelser i tilknytning til udførelsen af deres hverv for universitetet, og har vi en begrundet formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter, har vi pligt til straks at underrette hvert enkelt medlem af ledelsen herom. Underretningen skrives ind i revisionsprotokollatet.

Ledelsen har derefter 14 dage til at dokumentere, at den har iværksat standsning af den igangværende kriminalitet og rettelse af de skader, den begåede kriminalitet har forårsaget. Hvis dette ikke er tilfældet, er det vores pligt straks at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Finder vi, at meddelelse til ledelsesmedlemmerne vil være uegnet til at forhindre fortsat kriminalitet, fx hvis flere ledelsesmedlemmer er involveret i eller har kendskab til de økonomiske forbrydelser, skal vi straks underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Derudover skal vi straks underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvis vi vurderer, at der sker hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Begrundet formodning om, at ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar

Vi vil i vores erklæring på årsrapporten oplyse, hvis vi opdager forhold, som giver os en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller udeladelser, der berører institutionen.

Manglende overholdelse af dansk lovgivning om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale

Bliver vi bekendt med, at lovgivning om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, vil vi i vores erklæring på årsrapporten oplyse herom.

3 Revisionens planlægning og udførelse

Revisionen planlægges og udføres med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed, men ikke fuld sikkerhed, for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af vores vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer vi intern kontrol, der er relevant for universitetets udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af universitetets interne kontrol. Revisionen omfatter en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige og den samlede præsentation af årsregnskabet.

Forvaltningsrevisionen tilrettelægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Forvaltningsrevisionen kan bestå af både undersøgelser og vurderinger i tilknytning til de øvrige revisionshandlinger og af selvstændige revisionshandlinger. Omfanget af forvaltningsrevisionen afhænger af forretningsgange og interne kontroller vedrørende forvaltningen. Større og mere dybtgående undersøgelser vil ikke blive igangsat af revisionen uden nærmere forudgående aftale med ledelsen.

Vi planlægger og udfører forvaltningsrevisionen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for universitetets virksomhed.

Vores konklusioner på forvaltningsrevisionen er baseret på vores vurdering som uafhængige revisorer, men kan i forhold til den finansielle revision have en mere subjektiv karakter i de tilfælde, hvor vurderingsgrundlaget ikke er nøjere defineret. Det kan normalt ikke alene på et revisionsmæssigt grundlag dokumenteres, om en forvaltning sikrer et optimalt resultat af aktiviteterne, men vi vurderer for de gennemgåede områder, om forvaltningen efter vores opfattelse ligger inden for rammerne af normal god og hensigtsmæssig praksis under hensyntagen til universitetets opgaver og størrelse.

Vores revision udføres normalt som en kombination af systembaseret revision og substansrevision, herunder dataanalyse, hvor vi finder det effektivt.

Revisionen vil blive udført i løbet af året og efter regnskabsårets afslutning efter nærmere aftale med direktionen. Revisionen kan ikke betragtes som afsluttet, før ledelsen har taget endelig stilling til årsrapporten, og vi har forsynet årsrapporten med vores revisionspåtegning og udtalt os om ledelsesberetningen.

Ved enhver revision er der risiko for, at væsentlig fejlinformation ikke afdækkes, selvom revisionen udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Indgås der særlig aftale med ledelsen om detaljeret kontrol på bestemte områder, vil vi anføre dette i vores revisionsprotokollat.

Efterfølgende begivenheder

Vi vil undersøge, om alle begivenheder indtil datoen for afgivelse af revisionspåtegningen, som kan medføre regulering af eller oplysning i årsregnskabet og/eller ledelsesberetningen, er identificeret og korrekt indarbejdet.

Eksterne bekræftelser

Vi vil indhente eksterne bekræftelser efter behov.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen indhenter vi en skriftlig erklæring fra den daglige ledelse om forhold af væsentlig betydning for årsrapporten og områder, hvor det er vanskeligt at opnå et revisionsbevis.

4 Afgivelse af udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen

Vi vil gennemlæse ledelsesberetningen og målrapporteringen og

- ▶ sammenholde oplysningerne heri med oplysningerne i årsregnskabet
- ▶ sammenholde oplysningerne heri med den viden og de forhold, vi er blevet bekendt med i forbindelse med vores revision
- ▶ ud fra vores viden om regelgrundlaget tage stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen.

Vi vil ikke foretage yderligere arbejdshandlinger for at kunne udtale os om ledelsesberetningen og målrapporteringen.

5 Vores rapportering

5.1 Vores erklæringer

5.1.1 Påtegning på årsregnskabet

Vores konklusion på den udførte revision kommunikerer i form af en revisionspåtegning på årsregnskabet. En revisionspåtegning med en konklusion uden modifikation indebærer:

- at årsregnskabet er revideret
- at årsregnskabet giver et retvisende billede af universitetets aktiver, passiver, finansielle stilling samt af resultatet af universitetets aktiviteter i overensstemmelse med statens regnskabsregler, bekendtgørelse nr. 1063 af 30. juni 2016 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne samt Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning (ØAV)
- at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med vilkår for de givne tilskud, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis
- at forvaltningsrevisionen ikke har givet anledning til bemærkninger.

5.1.2 Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen

Vores konklusion på gennemlæsningen af ledelsesberetningen og målrapporteringen indgår i en særskilt udtalelse. En udtalelse uden bemærkninger betyder, at oplysningerne i ledelsesberetningen og målrapporteringen efter vores opfattelse er i overensstemmelse med årsregnskabet.

5.2 Rapportering til universitetets ledelse

Vores rapportering til bestyrelsen om den udførte revision og konklusionen herpå vil ske i revisionsprotokollatet.

Til direktionen rapporteres der i form af e-mails og notater.

Konstateres der væsentlige mangler vedrørende universitetets bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol, vil vi oplyse om dette i revisionsprotokollatet.

Vi vil endvidere rapportere om væsentlige forhold vedrørende revisionen, herunder især væsentlige begivenheder, der skaber tvivl om fortsat drift, manglende overholdelse af lovgivningen, samt andre usikkerheder eller fejl og forhold, som normalt må forventes at have betydning for bestyrelsens stillingtagen til årsregnskabet m.v.

Modifikation af revisionspåtegningen

Bliver vi opmærksomme på forhold, som betyder, at vi skal modificere vores revisionspåtegning, herunder afgive en modificeret konklusion i form af en konklusion med forbehold, en afkræftende konklusion eller en manglende konklusion om årsregnskabet, vil vi omgående give bestyrelsen besked herom i revisionsprotokollatet for at give mulighed for hurtig reaktion og afhjælpning af forholdet. Dette gælder også, hvis vi får mistanke om eller bliver opmærksomme på væsentlige besvigelser eller andre uregelmæssigheder.

Fremsendelse af revisionsprotokollater

Revisionsprotokollater sendes af direktionen til bestyrelsen, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Rigsrevisionen medmindre det aftales, at de skal sendes af os direkte til disse.

6 Kontrol af revisors arbejde

Vi er underlagt regler om kvalitetssikring, hvilket bl.a. betyder, at Erhvervsstyrelsen foretager kvalitetskontrol af vores arbejde.

Derfor bliver vores arbejdsdokumentation udvalgt til stikprøvevis kvalitetskontrol, hvilket således også kan komme til at omfatte arbejdsdokumentation for IT-Universitetet i København.

Hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at der er en risiko for, at vi har overtrådt eller vil overtræde bestemmelser i revisorloven eller bestemmelser om revisors pligter fastsat i anden lovgivning, kan styrelsen iværksætte og gennemføre en undersøgelse for at konstatere, korrigere eller forhindre en sådan overtrædelse.

Erhvervsstyrelsen kan kræve arbejdsdokumentation, revisionsprotokollater, korrespondance og andre dokumenter udleveret, når det skønnes nødvendigt for styrelsens afgørelse af, om der er sket eller vil ske en overtrædelse af bestemmelserne i revisorloven eller bestemmelser om revisors pligter fastsat i anden lovgivning.

7 Afslutning

Revisionsprotokollatet om ansvar for regnskabsafleggelsen og revisionens formål og omfang vil blive fornyet, når der sker ændringer i universitetets forhold eller i revisorlovgivning eller standarder, eller hvis vi i øvrigt finder det passende.

København, den 6. april 2017
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab

Peter Gath
statsaut. revisor

Margrethe B. Bergkvist
statsaut. revisor

Siderne 168-175 er fremlagt på mødet den 6. april 2017.

I bestyrelsen:

Maria Rørbye Rønn
formand

Annette Stausholm

Jørgen Lindegaard

Lars Mathiesen

David Basin

Irina Shklovski

Martin Kangas Christensen

Emma Arfelt Kock

Stig Killendahl

TO BE DISCUSSED AT BOARD
OF DIRECTORS MEETING

IT University of Copenhagen

Rued Langgaards Vej 7, DK-2300 Copenhagen S

CVR no. 29 05 77 53

Long-form audit report

dated 6 April 2017

on the responsibility for the financial reporting and the objective
and scope of the audit

The following is a translation of an original Danish document. The original Danish document is the governing document for all purposes, and in case of any discrepancy, the Danish wording will be applicable.



Contents

1	Introduction	169
2	Duties and responsibilities for the financial reporting	169
	2.1 Management's duties and responsibilities	169
	2.2 Auditors' duties and responsibilities	171
3	Planning and conduct of the audit	172
4	Statement on the information given in the Management's review and performance reporting	173
5	Our reporting	174
	5.1 Our reports	174
	5.2 Reporting to the University's Management	174
6	Control of the auditors' work	175
7	Closing remarks	175

1 Introduction

In accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish audit legislation, we will in the following set out our understanding of the responsibility for the financial reporting and the objective and scope of the audit.

Since the preparation of our latest long-form audit report on the responsibility for the financial reporting and the objective and scope of the audit, the composition of the Board of Directors of IT University of Copenhagen has changed, and the audit provisions of Danish legislation have been amended. We have therefore updated our understanding of the responsibility for the financial reporting and the objective and scope of the audit, etc.

Our long-form audit report has been prepared solely for the use of the Board of Directors, the Ministry of Higher Education and Science and Rigsrevisionen (the office of the Auditor General of Denmark) and is not to be used by any other party.

2 Duties and responsibilities for the financial reporting

2.1 Management's duties and responsibilities

Annual report

The Board of Directors and the Executive Board are to prepare an annual report for the University, which comprises a statement by the Board of Directors and the Executive Board on the annual report, financial statements, a Management's review, performance reporting and financial highlights.

The Board of Directors and the Executive Board are responsible for the preparation of an annual report that can be audited and approved in due time and for the submission of the annual report within the deadline stipulated by the Danish Ministry of Higher Education and Science.

Assessment of the annual report

Based on the draft annual report prepared by the Executive Board and the long-form audit report prepared by us in respect of the annual report, it is the duty of the Board of Directors to assess whether the annual report is correct, i.e. free from material misstatement and omissions, in accordance with the Danish State's accounting rules, the Danish Executive Order No. 1063 of 30 June 2016 on Grants and Auditing, etc. of universities and the Danish Ministry of Finance's Financial Administrative Guidance (ØAV). In addition, it is the duty of the Board of Directors to assess whether the Management's review and the performance reporting give a fair review of the development in the University's activities and financial matters, the results of operations for the year and the University's financial position as well as information about material risks and uncertainties affecting the University.

Statement by the Board of Directors and the Executive Board

In signing the statement by the Board of Directors and the Executive Board on the annual report at a board meeting, the Board of Directors and the Executive Board approve the annual report.

Signing long-form audit reports

It is the duty of the Board of Directors to sign long-form audit reports to confirm that these have been read and that each individual board member is aware of their contents.

Accounting systems and asset management

The Board of Directors is to ensure a sound organisation of the University and as well as ensure that the bookkeeping and the financial reporting are subject to satisfactory control in due consideration of the University's circumstances.

The Board of Directors is also to ensure that the necessary procedures for risk management and internal control have been established and that the Board of Directors receives the required reporting on the University's financial matters on a regular basis.

It is the responsibility of the Executive Board to ensure that the University's bookkeeping is carried out in accordance with the provisions of Danish law and that bookkeeping records are clear and accurate and meet the requirements of the Danish Bookkeeping Act. Moreover, the Executive Board must ensure that the Company's asset management is satisfactory.

Appropriation

The Board of Directors and the Executive Board are responsible for establishing guidelines and procedures to ensure that financial concerns are taken duly into account in the appropriation of funds and in the performance of activities and that reporting on performance goals and results provide a true and fair view.

The expression "due financial concerns" covers the conceptions, management control, economy, productivity (relation between production and resource application) and efficiency (whether the University realises its objectives).

The Board of Directors and the Executive Board are responsible for ensuring that objectives, strategies and action plans are laid down for the University. Within the overall objectives, the Executive Board identifies and defines performance goals for all significant activities of the University.

According to legislation, the Board of Directors and the Executive Board are responsible for designing financial control that is expedient considering the circumstances of the University. Such control also comprises the responsibility of planning the appropriation, financial control and accounting allowing the University to document that funds have been appropriated in compliance with assumptions, and that the financial control and the performance goals laid down are regularly monitored and evaluated, and that the intended results are achieved.

Capital resources and liquidity

The Board of Directors and the Executive Board are to ensure that the University's capital resources are sound at any time, and that sufficient liquidity is available to meet the University's current and future liabilities as they fall due.

The Board of Directors and the Executive Board are responsible for assessing whether the financial statements are prepared on a going concern basis. The assessment must include all available information about the University's future and cover a period of at least 12 months from the balance sheet date.

When discussing and approving the annual report, the Board of Directors should specifically assess whether the financial reporting can be based on a going concern assumption, including any underlying specific assumptions as well as related uncertainties.

Intentional and unintentional errors, etc.

It is the responsibility of the Board of Directors and the Executive Board to design, implement and maintain reliable and effective internal controls in the most critical areas that are supported by updated business procedures and adequate segregation of duties and that are adequate and effective to address the risk of errors and fraud.

Information material to us

The Board of Directors and the Executive Board must ensure that we are provided with

- ▶ timely access to any information of relevance to the preparation of the financial statements, such as bookkeeping records, documentation and other matters
- ▶ additional information that we may require from Management for purposes of the audit
- ▶ unrestricted access to University personnel from whom we can request any required information.

The Board of Directors' fulfilment of its formal obligations under Danish law

The Board of Directors is to draw up rules of procedure, prepare and keep minutes and ensure that the recommendation as to the submission and signing of long-form audit reports are complied with.

2.2 Auditors' duties and responsibilities

Financial statements

It is our duty to audit the financial statements. It is our responsibility to express an opinion on the financial statements based on our audit.

We will conduct our audit in accordance with the International Standards on Auditing and additional requirements under Danish audit legislation, generally accepted public auditing standards, section 3 of the Danish Act on the Audit of State Accounts, etc. or the Danish Executive Order No. 1063 of 30 June 2016 on the Grants and Auditing, etc. of universities. Those standards and requirements require that we comply with ethical requirements for professional accountants and plan and perform the audit to obtain reasonable, albeit not complete, assurance as to whether the financial statements are free from material misstatement.

Generally accepted public auditing standards

Generally accepted public auditing standards imply that concerns performance audit must be conducted, in accordance with section 3 of the Danish Act on Audit of State Accounts. During our audit, we assessed whether the University has taken due financial concerns in its appropriation and in performing the activities included in the financial statements. Performance audit also comprises an assessment of the University's financial control.

Our examinations and conclusions are based on the specific objections and guidelines laid down in legislation, by monitoring bodies and the University management.

Performance audit is based on an assessment as to whether the University's business procedures are designed to foster economical, productive and efficient administration in accordance with the objectives and guidelines laid down in legislation, provided by the monitoring bodies or defined by the Executive Board. Our assessment of productivity and efficiency is first and foremost based on the University's own registrations regarding the scope of activities, resource consumption and target achievements and on an assessment of relevance and reliability of the indicators for productivity and efficiency registered by the University.

Supplementary reports

Supplementary reports in the annual report are not comprised by our audit unless specifically agreed.

Representative of the general public

We are representatives of the general public when issuing auditors' reports on financial statements and other assurance reports that are not exclusively intended for the University's own use.

Generally accepted auditing standards

As representatives of the general public, we are required to perform our duties in accordance with generally accepted auditing standards and to show the accuracy and expediency that the nature of the assignments permits. We are further required to maintain an attitude of professional scepticism and observe the principles of integrity, objectivity, confidentiality, professional ethics, professional competence and due care in the performance of our duties.

Independence

We have established directions regarding independence. These directions are meant to ensure that, before accepting an engagement to issue reports on financial statements or issue other assurance reports, we will consider whether there are any circumstances that could compromise our independence vis-à-vis a third party.

We can and will solely provide advisory services and other assistance if such services are in compliance with applicable rules on auditors' independence.

Material misstatement, etc.

If, during our work, we identify any material misstatement caused by fraud, suspected fraud or error, we are required to inform the University's Board of Directors and Executive Board in a long-form audit report.

Reporting economic crime

If, during our audit, we become aware that one or more members of Management is committing or has committed economic crime in the discharge of their duties for the University, and if we have reason to believe that the crime involves material amounts or is otherwise of a serious nature, we are required to immediately notify each individual member of Management. Such notification will be reflected in our long-form audit report.

Having been duly notified, Management must document within 14 days that they have taken steps to stop the criminal activities and rectify the damage caused by such activities. If Management fails to do so, we must immediately notify the State Prosecutor for Serious Economic and International Crime.

If, in our opinion, the communication of such information to members of Management will be ill-suited for preventing the criminal activities, if for instance the majority of the members of Management are involved in or have knowledge of the economic crime, it is our duty to immediately inform the State Prosecutor for Serious Economic and International Crime. Further, we are required to forthwith inform the State Prosecutor for Serious Economic and International Crime if we become aware of money laundering or financing of terrorism.

Reason to believe that Management may be liable in damages or subject to criminal liability

If we become aware of anything during our work that gives us reason to believe that members of Management may be liable in damages or subject to criminal liability for any acts or omissions that relate to the institution, we will disclose such matters in our auditor's report.

Non-compliance with Danish legislation on bookkeeping and retention of accounting records

If we become aware of any non-compliance with Danish legislation on bookkeeping and retention of accounting records, we will disclose such matters in our auditors' report on the annual report.

3 Planning and conduct of the audit

We will plan and perform the audit to obtain reasonable, albeit not complete, assurance as to whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider the internal control relevant to the University's preparation of financial statements that is correct, i.e. free from material misstatements and omissions. The purpose is to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not to express an opinion on the effectiveness of the University's internal control. The audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Performance audit is planned based on an assessment of materiality and risk. Performance audit may comprise both examinations and assessments in relation to the other audit procedures and of independent audit procedures. The scope of performance audit depends on business procedures and internal controls in relation to the appropriation. Major and more thorough examinations will only be commenced upon prior agreement with Management.

We plan and perform our performance audit in order to obtain limited assurance that sound economic management has been applied to the appropriation in the selected areas and that disclosures made in the reporting on compliance with performance goals are documented and provide a true and fair view of the activities of the University.

Our conclusions on the performance audit are based on our assessments as independent auditors, but may, in relation to the financial audit, be of more subjective nature in cases where the basis of assessment is not specifically defined. Usually, it cannot, solely on an audit base, be documented whether the appropriation ensures optimum results of the activities, but we will assess whether the appropriation of the areas examined in our view is in line with normal and expedient praxis taking into consideration the University's tasks and size.

Usually, we perform our audit as a combination of a systems-based audit and substantive audit procedures, including data analysis where considered efficient.

Our audit will comprise an interim and a year-end audit as per agreement with the Executive Board. The audit cannot be considered complete until Management has finally approved the annual report and until we have provided the annual report with our auditor's report and made a statement on the Management's review.

In any audit, there is a risk that material misstatements may not be discovered despite the audit being conducted in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish audit legislation.

If detailed control in specific areas is specifically agreed with Management, we will mention this in our long-form audit report.

Subsequent events

We will examine whether all events occurring up to the date when we issue our auditors' report that may require adjustment of, or disclosure in, the financial statements and the Management's review have been identified and correctly disclosed.

External confirmations

We will obtain external confirmations as required.

In connection with the financial reporting, we will obtain a representation letter from the general management on matters of particular significance to the annual report and areas in which it is difficult to obtain audit evidence.

4 Statement on the information given in the Management's review and performance reporting

We will read the Management's review and the performance reporting and

- ▶ compare the information therein with the information in the financial statements
- ▶ compare the information therein with the knowledge and the matters that we became aware of during our audit
- ▶ assess whether, based on our knowledge of the legal framework, there are errors or omissions in the Management's review.

We will not carry out any new separate procedures for the purpose of issuing a statement on the Management's review and the performance reporting.

5 Our reporting

5.1 Our reports

5.1.1 Independent auditors' report on the financial statements

Our opinion on the audit performed will be communicated by way of an auditors' report on the financial statements. An unmodified auditor's report implies:

that the financial statements have been audited

that the financial statements give a true and fair view of the University's financial position and of the results of its operations in accordance with the Danish State's accounting rules, the Danish Executive Order No. 1063 of 30 June 2016 on Grants and Auditing, etc. of universities and the Danish Ministry of Finance's Financial Administrative Guidance (ØAV).

that the transactions encompassed by the financial reporting comply with the conditions on which grants are made, acts and other regulations as well as agreements concluded and usual practice.

that our performance audit did not give rise to any observations.

5.1.2 Statement on the Management's review and the performance reporting

The conclusion we draw after having read the Management's review and the performance reporting will be communicated in a separate statement. A statement without comments indicates that we are of the opinion that the information included in the Management's review and the performance reporting is consistent with the financial statements.

5.2 Reporting to the University's Management

Our reporting to the Board of Directors on the conduct of the audit and our opinion will be included in the long-form audit report.

We will report to the Executive Board in the form of e-mails and memoranda.

If we detect material deficiencies regarding the University's bookkeeping, accounting or internal control, we will comment on these in the long-form audit report.

Further, we will report on any material issues concerning the audit, including in particular material events that could cast doubt as to the University's ability to remain a going concern, non-compliance with Danish law, as well as other uncertainties or errors and matters which must usually be expected to impact on the Board of Directors' assessment of the financial statements, etc.

Modification of the opinion

If we become aware of matters implying that we need to modify our opinion, including issuing an opinion in the form of a qualified opinion, an adverse opinion or a disclaimer of opinion on the financial statements, we will immediately notify the Board of Directors in the long-form audit report to allow of prompt reaction and remedial action. This is also the case if we suspect or identify significant fraud or other irregularities.

Forwarding of long-form audit reports

Long-form audit reports will be forwarded to the members of the Board of Directors, the Danish Ministry of Higher Education and Science and the Auditor General by the Executive Board unless it is specifically agreed that they are to be sent directly to the members of the Board of Directors by us.

6 Control of the auditors' work

We are subject to quality control rules according to which the Danish Business Authority performs quality controls in respect of our work.

This means that our work papers can be checked on a sample basis, which may also be the case for the work papers relating to IT University of Copenhagen.

If they believe that there is a risk that we have violated or will violate provisions in the Danish Act on Approved Auditors and Audit Firms or other statutory provisions concerning professional accountants' duties, the Danish Business Authority may initiate and conduct an investigation for the purpose of identifying, remedying or preventing such violations.

The Danish Business Authority may require work documentation, long-form audit reports, correspondence and other documents when deemed necessary for the authority's assessment as to whether the provisions of the Danish Act on Approved Auditors and Audit Firms or other statutory provisions concerning professional accountants' duties have been or will be violated.

7 Closing remarks

The long-form audit report on the responsibility for the financial reporting and the objective and scope of the audit will be adjusted and updated in consequence of changes in the University's affairs, Danish audit legislation or standards or if we find it relevant for any other reasons.

Copenhagen, 6 April 2017
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab

Peter Gath
State Authorised Public Accountant

Margrethe B. Bergkvist
State Authorised Public Accountant

Pages 168-175 were presented at the meeting on 6 April 2017.

Board of Directors:

Maria Rørbye Rønn
Chairman

Annette Stausholm

Jørgen Lindegaard

Lars Mathiesen

David Basin

Irina Shklovski

Martin Kangas Christensen

Emma Arfelt Kock

Stig Killendahl

Follow-up on the Strategic Targets for 2016

Follow-up on target performance regarding the Boards strategic targets for 2016.
Follow-up at 31 December 2016.


Signature:

The target is achieved.



The target is not achieved.

Target	Description	Comments	Status
T13	The IT University admits at least 140 students on the Study Programme Bachelor in Software Development in 2016. Quota 1 applicant´s grade points are at least 7.0.	The IT University admits 143 students on the Study Programme Bachelor in Software Development in 2016. Quota 1 applicant´s grade points are at least 7.3.	
T14	The IT University should become better at nourishing promising talents and will increase support in 2016 to talented junior faculty who are working towards becoming top researchers in their field.	A plan with the relevant Heads of Section is agreed. A request for a budget extension for resources to carry out the plan is approved by Executive Management. Four talented junior faculty are provided support in 2016.	
T15	The IT University admits at least 155 students on its Master´s Programmes in 2016.	The IT University admits 66 students on Master´s Programmes in 2016.	

Target	Description	Comments	Status
T16	By the end of 2016, work processes, rules, IT systems and marketing of part-time teaching (especially those relating to single subject courses) have been relieved of constraints currently imposed by full-time study programmes, with the aim of restoring the number of single subject students to previous levels in 2017.	Constraints caused by full-time study programmes are relieved. Full-time and part-time study programmes and courses are separated. Course specific marketing and a one-stop service for master´s and single subject students are provided. Single subject students for spring 2017 are admitted and signed up on a `first come first served´ basis. A new admission / sign up system is implemented. The system can handle course specific admission / sign up deadlines.	

Enclosure 5

Brevdato 24-02-2017

Afsender Tine Klovborg Schou (tks@dkuni.dk)

Modtagere 'ku@ku.dk' (ku@ku.dk); 'dtu@dtu.dk' (dtu@dtu.dk); 'cbs@cbs.dk' (cbs@cbs.dk); au@au.dk (au@au.dk); 'sdu@sdu.dk' (sdu@sdu.dk); IT-Universitetet (itu@itu.dk); 'ruc@ruc.dk' (ruc@ruc.dk); 'aau@aau.dk' (aau@aau.dk)

Akttitel Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse)

Identifikationsnummer 497638

Versionsnummer 1

Ansvarlig Gitte Gramstrup

Vedlagte dokumenter Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse)
Høringsbrev
Udkast til lovforslag
Høringsliste

Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)

Udskrevet 01-03-2017

Til: IT-Universitetet (itu@itu.dk), 'sdu@sdu.dk' (sdu@sdu.dk), 'aau@aau.dk' (aau@aau.dk), 'ruc@ruc.dk' (ruc@ruc.dk), 'dtu@dtu.dk' (dtu@dtu.dk), 'ku@ku.dk' (ku@ku.dk), au@au.dk (au@au.dk), 'cbs@cbs.dk' (cbs@cbs.dk)
Fra: Tine Klovborg Schou (tks@dkuni.dk)
Titel: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse)
Sendt: 24-02-2017 16:31:45
Bilag: Høringsbrev.pdf; Udkast til lovforslag.pdf; Høringsliste.pdf;

DU_logotype_Blå.jpg

Den 24. februar 2017
TKS

Til universiteterne

Emne: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse)

Uddannelses- og Forskningsministeriet har den 24. februar 2017 via e-mail sendt ovennævnte i høring.

Vedhæftet følger kopi af det af ministeriet udsendte materiale: Høringsbrev, udkast til lovforslag og høringsliste.

Fælles høringssvar på vegne af Danske Universiteter

Rektorkollegiet har truffet beslutning om, at Danske Universiteter skal sende et fælles høringssvar. Sekretariatet udarbejder et udkast, som rektorerne godkender, inden det sendes til ministeriet. Vi modtager derfor meget gerne universiteternes input til dette fælles høringssvar. Input bedes sendt til sekretariatet pr. e-mail på adressen: dkuni@dkuni.dk **senest mandag den 6. marts 2017 kl. 12.00.**

Det står fortsat universiteterne frit for også at indsende individuelle høringssvar til ministeriet. Ministeriets deadline for bemærkninger er **fredag den 24. marts 2017 kl. 12.00.**

Eventuelle spørgsmål til høringen kan rettes til souschef Nikolaj Helm-Petersen (tlf: 21768707) eller undertegnede.

Med venlig hilsen

Tine Klovborg Schou

Fuldmægtig
Danske Universiteter
Fiolstræde 44, 1. th.
1171 København K
Tlf. 33 36 98 11
tks@dkuni.dk
www.dkuni.dk



Til de på vedlagte liste anførte høringsparter

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse)

24. februar 2017

Uddannelses- og Forskningsministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven i høring.

Uddannelses- og
Forskningsministeriet
Kontoret for Jura og Internationale
forhold

Med udkastet til lovforslag foreslås det at tydeliggøre bestyrelsernes rolle, handle-
rum og ansvar. Af lovforslaget fremgår:

Ref.-nr. 17/012233-01

- At bestyrelsen har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet.
- At bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau.
- At bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende.
- At bestyrelsesformanden er ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og forskningsministeren og har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.

Det foreslås med lovforslaget, at hvert universitet som hidtil nedsætter et indstillingsorgan og et udpegningsorgan. Som noget nyt udpeges formanden for udpegningsorganet af uddannelses- og forskningsministeren efter åbent opslag. Endvidere fastsættes krav til sammensætningen af medlemmerne af indstillings- og udpegningsorganet i lovgivningen, mens de konkrete procedurer fastsættes i universiteternes vedtægter.

Udpegningsorganet udpeger de eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse på baggrund af indstillinger fra et indstillingsorgan. Af lovforslaget fremgår, at:

- Udpegningsorganet udpeger de eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse
- For så vidt angår bestyrelsesformanden udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse.

De eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen bl.a. have indsigt i forskning og forskningsbaseret uddannelse og afspejle universitetets opgaver. Bestyrelsesformanden skal have erfaring med strategisk



ledelse af en stor virksomhed eller organisation og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.

Det foreslås endvidere, at de nuværende udviklingskontrakter erstattes af nye strategiske rammekontrakter, som indgås mellem universitetets bestyrelse og uddannelses- og forskningsministeren. De nye strategiske rammekontrakter:

- Skal være institutionsspecifikke og indeholde centrale strategiske mål for universitetets opgaver med afsæt i det enkelte universitets udfordringer.
- Skal udarbejdes i dialog mellem universiteterne og Uddannelses- og Forskningsministeriet.
- Skal danne ramme for en styrket strategisk dialog mellem uddannelses- og forskningsministeren og bestyrelserne.

Derudover fastsættes med lovforslaget, at bestyrelsesformændene mødes med ministeren mindst to gange årligt.

Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Endeligt lovforslag forventes fremsat for Folketinget i april 2017.

Lovudkastet og høringslisten er ligeledes offentliggjort på Høringsportalen.

Uddannelses- og Forskningsministeriet skal bede om at modtage eventuelle bemærkninger til lovudkastet senest

fredag den 24. marts 2017 kl. 12.00.

Høringssvar bedes sendt til hoeringssvar@ufm.dk med angivelse af "Høring – bedre rammer".

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til den angivne postkasse.

Med venlig hilsen

Ulf Melgaard
Kontorchef

Udkast til

Forslag

til

Lov om ændring af universitetsloven

(Bedre rammer for ledelse)

§ 1

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 411 af 11. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 1, affattes således:

»*Stk. 1.* Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder m.v., jf. § 2. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler effektivt og til størst mulig gavn for samfundet.«

2. § 10, stk. 3, ophæves og i stedet indsættes:

»*Stk. 3.* Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde. Bestyrelsesformanden er på universitetets vegne ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og forskningsministeren.«

3. § 10, stk. 8, affattes således:

»*Stk. 8.* Bestyrelsen indgår en strategisk rammekontrakt med ministeren. Den strategiske rammekontrakt skal indeholde strategiske mål for universitetets opgaver, jf. § 2.«

4. I § 10 indsættes som *stk. 11*:

»*Stk. 11.* Ministeren afholder møde med bestyrelsesformændene for universiteterne mindst to gange årligt.«

5. § 12, stk. 1, sidste pkt., udgår, og overalt i loven ændres »udefrakommende« til: »eksterne«.

6. § 12, stk. 2-4, ophæves, og i stedet indsættes:

»*Stk. 2.* Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskningsbaseret uddannelse, forskning, videnformidling, videnudveksling og universitetets opgaveområder efter § 2, stk. 4, med henblik på at kunne varetage den overordnede og strategiske ledelse af universitetet, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 3. De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. De eksterne medlemmer udpeges for en periode på fire år og kan genudpeges én gang. De eksterne medlemmers kompetencer skal tilsammen afspejle universitetets opgaver, jf. § 2. De eksterne medlemmer skal tilsammen have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Bestyrelsesformanden skal have erfaring med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.

Stk. 4. Universitetet nedsætter et organ, der udpeger bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne medlemmer (udpegningsorganet) og et andet organ, der indstiller formanden og de eksterne medlemmer (indstillingsorganet). Udpegnings- og indstillingsorganet skal påse, at de eksterne medlemmer opfylder betingelserne i stk. 3. For så vidt angår bestyrelsesformanden udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse. De nærmere procedurer for nedsættelsen af udpegnings- og indstillingsorganet fastsættes i vedtægten inden for rammerne af stk. 5 - 7.

Stk. 5. Udpegningsorganet ledes af en formand udpeget af ministeren efter åbent opslag. Udpegningsorganet sammensættes derudover af fem til syv medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v. Medlemmerne skal tilsammen afspejle universitetets brugere og aftagere og have indsigt i universitetets opgaver, jf. § 2. Medlemmer af udpegningsorganet udpeges i deres personlige egenskab. De nærmere procedurer for sammensætningen af udpegningsorganet fastsættes i vedtægten. Medlemmerne af udpegningsorganet må ikke være medlemmer af universitetets bestyrelse eller ansatte eller studerende på universitetet. Medlemmerne kan højst være udpeget i en sammenhængende periode på otte år. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 6. Indstillingsorganet indstiller, på baggrund af åbent opslag, nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, til udpegningsorganet. Der indstilles mindst to kandidater. Indstillingsorganet sammensættes af:

- 1) Bestyrelsesformanden, der er formand for indstillingsorganet, jf. dog stk. 7.
- 2) Et eksternt bestyrelsesmedlem.
- 3) Et internt bestyrelsesmedlem.
- 4) En repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet.
- 5) To medlemmer udpeget af udpegningsorganet. Medlemmerne udpeges i deres personlige egenskab og kan ikke være medlem af udpegningsorganet, af universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet.

Stk. 7. Ved indstilling af en ny bestyrelsesformand udpeger udpegningsorganet en formand for indstillingsorganet. Formanden for indstillingsorganet udpeges i sin personlige egenskab og kan ikke være medlem af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansat eller studerende på universitetet.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 8.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Reglerne om udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer og disse medlemmers kompetencer, jf. § 12, stk. 2 - 6, finder anvendelse ved udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden. Eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, fortsætter som bestyrelsesmedlemmer indtil udløbet af deres nuværende periode med mulighed for genudpegning, hvis genudpegning kan ske efter de nye regler.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Indholdsfortegnelse

1. *Indledning*
2. *Lovforslagets baggrund og formål*
3. *Lovforslagets indhold*
 - 3.1. *Bedre rammer for ledelse*
 - 3.1.1. *Bestyrelsens opgaver og ansvar*
 - 3.1.1.1. *Gældende ret*
 - 3.1.1.2. *Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning*
 - 3.1.2. *Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og udpegning*
 - 3.1.2.1. *Gældende ret*
 - 3.1.2.2. *Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning*
 - 3.2. *Strategiske rammekontrakter*
 - 3.2.1. *Gældende ret*
 - 3.2.2. *Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning*
4. *Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige*
5. *Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.*
6. *Administrative konsekvenser for borgerne*
7. *Miljømæssige konsekvenser*
8. *Forholdet til EU-retten*
9. *Hørte myndigheder og organisationer m.v.*
10. *Sammenfattende skema*

1. Indledning

Universiteterne er helt centrale samfundsinstitutioner. Et højt uddannelsesniveau, forskning af høj kvalitet, kritisk tænkning og effektiv spredning af ny viden har stor betydning både for samfundet og for den enkelte, for hvem en videregående uddannelse skal føre til beskæftigelse og øget livskvalitet.

Universiteterne har et stort ansvar for, at de betydelige offentlige investeringer i forskning og forskningsbaseret uddannelse omsættes til mest mulig værdi.

Universiteterne har gennemgået en markant udvikling i de seneste 10 – 15 år, hvor de blandt andet er etableret som statsfinansierede selvejende institutioner med bestyrelser med eksternt flertal og ansatte ledere. I lyset af universiteternes centrale rolle og udvikling som bærende samfundsinstitutioner er det hensigtsmæssigt at vurdere, om universiteternes ledelser har de rigtige rammebetingelser for deres arbejde.

I Danmark er universiteterne kendetegnet ved en høj grad af autonomi og politisk uafhængighed. De grundlæggende principper om fagligt selvstyre og armslængde i forhold til det politiske system er vigtige.

Lovforslaget indebærer, at universiteternes store samfundsmæssige betydning bedre afspejles i de ledelsesmæssige rammer for universiteterne, herunder især bestyrelsernes rolle, ansvar og procedurerne for udpegning.

Med lovforslaget foreslås nye procedurer for udpegning af formanden og de øvrige eksterne medlemmer af bestyrelserne, som bidrager til større åbenhed og gennemsigtighed i procedurerne for udpegningen, og i øget grad afspejler universiteternes store samfundsmæssige betydning og ansvar.

Samtidig foreslås det, at de nuværende udviklingskontrakter erstattes af strategiske rammekontrakter med henblik på at målrette kontrakternes form og anvendelse. De strategiske rammekontrakter skal indeholde centrale strategiske mål for universiteternes opgaver målrettet de konkrete udfordringer på det enkelte universitet. Med lovforslaget styrkes dialogen mellem bestyrelserne og uddannelses- og forskningsministeren.

2. Lovforslagets baggrund og formål

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i løbet af 2016 gennemført et eftersyn af de styringsmæssige rammer for de videregående uddannelsesinstitutioner, herunder universiteterne. Formålet med eftersynet har været at vurdere, om de nuværende rammer i tilstrækkelig grad understøtter institutionernes samfundsmæssige betydning og ansvar, herunder deres arbejde med at indfri målsætningen om høj kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Som led i eftersynet er der udarbejdet en ekstern kortlægning af centrale aktørers erfaringer og perspektiver på styringen af de videregående uddannelsesinstitutioner. Der er endvidere foretaget en international landesammenligning af de styringsmæssige rammer for de videregående uddannelsesinstitutioner i Norge, Sverige, Finland, Holland og England. Endelig har Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet en kortlægning af de lovgivningsmæssige rammer.

Eftersynet har vist, at de overordnede rammer for ledelsen af universiteterne med statsfinansieret selveje, bestyrelser med eksternt flertal og ansatte ledelser på mange måder er velfungerende, men der kan identificeres forbedringspotentialer på følgende punkter, som indgår i lovforslaget:

- Bestyrelsernes rolle, handlerum, sammensætning og kompetencer, herunder bestyrelsesformandens opgaver m.v.
- Form og anvendelse af udviklingskontrakterne.
- Dialogen mellem institutionerne og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

3. Lovforslagets indhold

3.1. Bedre rammer for ledelse

3.1.1. Bestyrelsens opgaver og ansvar

3.1.1.1. Gældende ret

Universiteterne er statsfinansierede selvejende institutioner, der bl.a. er kendetegnet ved en selvstændig bestyrelse med et flertal af eksterne medlemmer. Bestyrelsen vælger bestyrelsesformanden blandt de eksterne medlemmer.

Det følger af universitetslovens § 2, at universiteterne bl.a. har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for deres fagområder samt samarbejde og udveksle viden med det omgivende samfund og kan udføre forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed og varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling, jf. universitetslovens § 10, stk. 1. Bestyrelsen skal, jf. universitetslovens § 10, stk. 3, forvalte universitetets midler sådan, at de bliver til størst mulig gavn for universitetets formål.

Der skal i størst muligt omfang være åbenhed om bestyrelsens arbejde, jf. universitetslovens § 10, stk. 2.

Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, og underskriver regnskabet, jf. universitetslovens § 10, stk. 5.

Bestyrelsen skal sikre, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger, jf. lovens § 10, stk. 6.

Bestyrelsen indgår en udviklingskontrakt med ministeren, som i den forbindelse kan fastsætte mål. Udviklingskontrakten kan omfatte alle dele af universitetets virksomhed og skal omfatte mål for de aktiviteter og indsatser, der tillægges særlig vægt. Der henvises til lovens § 10, stk. 8.

Bestyrelsen indgår aftale om varetagelse af opgaver efter lovens § 2, stk. 4, og nye aftaler om opgavevaretagelse efter lovens § 7 med vedkommende minister, jf. lovens § 10, stk. 9. Bestyrelsen har ikke kompetence i enkeltsager vedrørende universitetets øvrige ansatte, jf. stk. 7, eller vedrørende studerende, jf. stk. 10.

Bestyrelsen er over for ministeren ansvarlig for institutionens virke, herunder forvaltningen af institutionens samlede ressourcer, jf. universitetslovens § 11, stk. 1.

Universiteternes daglige ledelse varetages af en ansat rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat, jf. universitetslovens § 14, stk. 1. Det følger af universitetslovens § 10, stk. 7, at bestyrelsen ansætter og afskediger rektor. Det følger endvidere, at bestyrelsen efter indstilling fra rektor ansætter og afskediger universitetets øvrige ledelse.

Endelig udarbejder bestyrelsen universitetets vedtægt og ændringer hertil, og vedtægten godkendes af ministeren, jf. universitetslovens § 13, stk. 1.

Bestyrelsesformandens opgaver er ikke eksplicit beskrevet i den gældende lovgivning. Dog følger det af lovens § 10, stk. 4, at bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsesformandens opgaver m.v. fremgår typisk af universitetets vedtægter og bestyrelsens forretningsorden.

3.1.1.2. Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed, og med lovforslaget fastholdes den enstrengede ledelsesstruktur.

Det gennemførte eftersyn af de styringsmæssige rammer har vist, at der behov for at tydeliggøre og styrke de ledelsesmæssige rammer. Der er herunder behov for i lovgrundlaget at præcisere den samlede bestyrelses samfundsmæssige ansvar og rolle som universitetets øverste myndighed, bestyrelsesformandens rolle og opgaver samt den løbende dialog mellem bestyrelser og uddannelses- og forskningsministeren.

Med lovforslaget præciseres bestyrelsens opgavevaretagelse i universitetslovens § 10, stk. 1, så det fremgår, at bestyrelsen har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder m.v. Det følger ligeledes af den foreslåede bestemmelse, at bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende.

Det er med præciseringen af § 10, stk. 1, hensigten at tydeliggøre, at bestyrelsen i højere grad forventes at være strategisk sparringspartner for den daglige ledelse og involvere sig på et strategisk niveau i universitetets opgaver. Præciseringen af, at bestyrelsen også har ansvaret for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende, betyder, at der blandt bestyrelsens eksterne medlemmer er behov for personer med indsigt i forskning og forskningsbaseret uddannelse.

Bestyrelsen skal efter universitetslovens § 10, stk. 3, forvalte universitetets midler sådan, at de bliver til størst mulig gavn for universitetets formål, men der stilles ikke krav om, at bestyrelsen i forvaltningen af midlerne også skal varetage

samfundsmæssige hensyn. Set i lyset af universiteternes store samfundsmæssige betydning er det hensigtsmæssigt at tydeliggøre, at de samfundsmæssige hensyn skal tillægges vægt i ledelsen af universitetet.

Det foreslås på denne baggrund tydeliggjort, at bestyrelsen ikke alene skal forvalte universitetets midler effektivt, men også til størst mulig gavn for samfundet. En effektiv ressourceudnyttelse til størst mulig gavn for samfundet fordrer bl.a., at universitetet udvikler sine uddannelses- og forskningsaktiviteter i forhold til samfundets behov i bred forstand. Bestyrelsesformandens varetagelse af formandsrollen er central for, at bestyrelsen kan varetage den overordnede og strategiske ledelse af universitetet.

I forlængelse af forslaget til ændring af den samlede bestyrelses rolle- og ansvarsbeskrivelse foreslås det derfor at indsætte et nyt stk. 3 i universitetslovens § 10, hvor det fremgår, at bestyrelsesformanden på universitetets vegne har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde, og at bestyrelsesformanden på universitetets vegne er ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og forskningsministeren. Det er hensigten, at bestyrelsesformanden som led i sit overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde bl.a. skal lede arbejdet i bestyrelsen, varetage bestyrelsens løbende kontakt med rektor og universitetets øvrige ledelse, repræsentere bestyrelsen udadtil og være talsperson for bestyrelsen.

Med henblik på at understøtte, at bestyrelsen har de fornødne kompetencer til effektivt at varetage bestyrelsesopgaven, er det forventningen, at bestyrelsesformanden sørger for løbende kompetenceudvikling.

3.1.2. Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og udpegning

3.1.2.1. Gældende ret

Det følger af universitetslovens § 12, stk. 1, at bestyrelsen sammensættes af udefrakommende medlemmer og af medlemmer, der repræsenterer universitetets videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, det teknisk-administrative personale og de studerende. Bestyrelsen sammensættes således, at flertallet af medlemmerne er udefrakommende. Bestyrelsen vælger en formand blandt de medlemmer, der er udefrakommende.

Af universitetslovens § 12, stk. 2, fremgår det, at bestyrelsens sammensætning skal afspejle universitetets samlede opgaver. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme universitetets strategiske virke med deres erfaring og indsigt i uddannelse, forskning, videnformidling, videnuudveksling m.v. og universitetets opgaveområder efter lovens § 2, stk. 4. Det følger af universitetslovens § 12, stk. 3, at de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen udpeges i deres personlige egenskab, og at de højst kan sidde i bestyrelsen i 8 år fordelt på mindst to udpegningsperioder. De udefrakommende medlemmer skal have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

Universitetet nedsætter et indstillingsorgan, der indstiller de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer, og et udpegningsorgan, der udpeger de udefrakommende medlemmer, jf. universitetslovens § 12, stk. 4. Indstillings- og udpegningsorganerne, der ikke må være identiske, skal herunder sikre, at de udefrakommende medlemmer opfylder de ovenfor beskrevne kompetencekrav. Bestyrelsen fastsætter procedurer for nedsættelsen af indstillingsorganet og udpegningsorganet.

De øvrige medlemmer skal vælges af og blandt henholdsvis det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, det teknisk-administrative personale og de studerende. Mindst to af medlemmerne skal være repræsentanter for de studerende. Repræsentanter for universitetets videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og for det teknisk-administrative personale er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område. Der henvises til universitetslovens § 12, stk. 5.

3.1.2.2. Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Sammensætningen af bestyrelsen har betydning for bestyrelsens mulighed for at varetage den overordnede og strategiske ledelse af universitetet, jf. den foreslåede bestemmelse i § 10, stk. 1.

Med forslaget til § 12, stk. 3, fastsættes det, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer tilsammen skal have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Der kan herunder være tale om medlemmer, der har indsigt i forskningsinstitutioner, forskningsdrevet virksomhed og medlemmer, der har international baggrund og forståelse for universitetet i en global kontekst.

Med henblik på at kunne imødekomme kravene til indsigt i forskning og forskningsbaseret uddannelse, må det forventes, at mindst ét af de eksterne medlemmer har erfaring som anerkendt forsker. Det forventes endvidere, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer har en lang videregående uddannelse.

Det er fortsat hensigten, at bestyrelsen sammensættes af eksterne medlemmer og af medlemmer, der repræsenterer universitetets videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, det teknisk-administrative personale og de studerende. Bestyrelsen sammensættes endvidere fortsat således, at flertallet af medlemmerne er eksterne. Der ændres ikke med lovforslaget ved sammensætning og procedure for valg af de interne medlemmer.

Proceduren for udpegning af bestyrelsesformanden skal understøtte, at bestyrelsesformanden har de nødvendige kompetencer og indsigt i universitetets opgaver og herunder etablere et godt samarbejde i bestyrelsen og med den daglige ledelse.

Det foreslås i § 12, stk. 3, sidste pkt., at bestyrelsesformanden skal have erfaring med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation. Der vil f.eks. kunne være tale om erfaring på direktionsniveau fra en stor virksomhed eller organisation. Bestyrelsesformanden skal endvidere have væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold. Med forslaget fastsættes endvidere nye bestemmelser for indstilling og udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden.

Efter de gældende regler nedsætter universiteterne indstillings- og udpegningsorganer, der indstiller henholdsvis udpeger de eksterne medlemmer af universiteternes bestyrelser. Bestyrelsen fastsætter procedurer for nedsættelse af henholdsvis indstillings- og udpegningsorgan, der ikke må være identiske.

Lovforslaget tager i § 12, stk. 4, udgangspunkt i, at det enkelte universitet fortsat vil skulle nedsætte et institutionsspecifikt udpegningsorgan og et institutionsspecifikt indstillingsorgan til udpegning og indstilling af de eksterne bestyrelsesmedlemmer. De nuværende regler foreslås videreudviklet således, at der fastsættes nye og klare regler for sammensætning af udpegningsorganet og indstillingsorganet, der bedre afspejler universiteternes store samfundsmæssige betydning, og at udpegningsorganet er helt uafhængigt af bestyrelsen.

Det er hensigten, at både udpegnings- og indstillingsorganet skal påse, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer opfylder de kompetencekrav, der følger af lovforslagets § 12, stk. 3.

Det foreslås i § 12, stk. 4, at universitetet nedsætter et udpegningsorgan, der består af mindst seks og højst otte medlemmer. Udpegningsorganet ledes af en formand, der udpeges af ministeren efter åbent opslag. Ministeren er ikke forpligtet til at udpege en af de kandidater, der er foreslået på baggrund af det åbne opslag. De øvrige fem til syv medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v. skal tilsammen afspejle universitetets brugere og aftagere og have indsigt i universitetets opgaver. Medlemmerne af udpegningsorganet kan højst være udpeget i en sammenhængende periode på otte år.

Lovforslaget indebærer, at universiteterne selv fastsætter den fremtidige procedure for udpegning af disse medlemmer inden for rammerne af forslaget § 12, stk. 5. De nærmere regler fastsættes i vedtægten. I forbindelse med godkendelsen af vedtægten vil ministeren således foruden en almindelig legalitetskontrol påse, at kravene i det foreslåede § 12, stk. 5, er opfyldt.

Formålet med at have medlemmer af udpegningsorganet fra universitetets brugere og aftagere – som f.eks. det private erhvervsliv, offentlige virksomheder, andre uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner og kulturinstitutioner – er, at udpegningsorganet bliver sammensat bredt, og at der ikke er ensidig repræsentation af bestemte kompetencer, sektorer og erfaringer. Medlemmer af udpegningsorganet må ikke være medlemmer af universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet.

Medlemmerne af udpegningsorganet udpeges i deres personlige egenskab og kompetence. Medlemmerne repræsenterer således ikke bestemte interesser, organisationer og sektorer og skal i deres virke som medlemmer af udpegningsorganet være helt uafhængige.

Vedrørende indstillingsorganet foreslås det i § 12, stk. 6, at den siddende bestyrelsesformand er formand for organet, der i øvrigt består af ét eksternt og ét internt medlem af den siddende bestyrelse, en repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet og to medlemmer, der er udpeget af udpegningsorganet. De to medlemmer udpeget af udpegningsorganet udpeges i deres personlige egenskab og må ikke være medlemmer af udpegningsorganet, bestyrelsen, være ansatte eller studerende på universitetet.

Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, der udpeger ministeriets repræsentant i indstillingsorganet. Der vil eksempelvis kunne være tale om en ansat leder i ministeriet.

I de tilfælde, hvor indstillingsorganet skal indstille kandidater til bestyrelsesformandsposten, kan den siddende bestyrelsesformand ikke være formand for eller i øvrigt deltage i indstillingsorganet, jf. forslaget til § 12, stk. 7. I denne situation udpeger udpegningsorganet en ny formand for indstillingsorganet. Det er hensigten, at den nye formand har

kompetencer svarende til de krav, der stilles til bestyrelsesformanden. Denne må ikke være medlem af udpegningsorganet eller bestyrelsen eller være ansat eller studerende på universitetet.

Indstillingsorganet udarbejder kompetenceprofiler for de ledige bestyrelsesposter med henblik på åbent opslag, jf. forslaget til § 12, stk. 6. Det vil sige, at der skal ske en offentlig annoncering efter nye eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Indstillingsorganet skal ved besættelsen af bestyrelsesformandsposten og øvrige bestyrelsesposter indstille mindst to kandidater til udpegningsorganet, og der skal foreslås lige mange kvinder og mænd. Der fastsættes ikke nærmere regler om antallet af indstillede kandidater, da det bl.a. vil afhænge af antallet af ledige bestyrelsesposter.

Udpegningsorganet udpeger endeligt de eksterne bestyrelsesmedlemmer på baggrund af indstillingen fra indstillingsorganet, jf. forslaget til § 12, stk. 4. I det tilfælde, at udpegningsorganet finder, at de indstillede medlemmer ikke opfylder de kompetencekrav, der følger af lovgivningen, eller i øvrigt har andre væsentlige saglige indsigelser, kan udpegningsorganet bede indstillingsorganet om at indstille et eller flere nye medlemmer.

For så vidt angår bestyrelsesformanden udpeger udpegningsorganet på baggrund af indstillingen fra indstillingsorganet dén kandidat, der vurderes at have de bedste kompetencer til hvervet, som bestyrelsesformand til ministerens godkendelse, jf. forslaget til § 12, stk. 4. Ministerens godkendelse af denne udpegningsperiode foretages på baggrund af en vurdering af, om formandskandidaten lever op til de kompetencekrav, som foreslås fastsat i lovgivningen. I det tilfælde, at ministeren finder, at den foreslåede formandskandidat ikke opfylder de kompetencekrav, der følger af lovgivningen eller i øvrigt har andre væsentlige saglige indsigelser, kan ministeren bede udpegningsorganet om at udpege et nyt medlem til sin godkendelse.

Ved udpegningsperiode af nye bestyrelsesmedlemmer skal udpegningsorganet tilstræbe, at den samlede bestyrelse har en ligelig sammensætning af kvinder og mænd i overensstemmelse med principperne i ligestillingsloven.

Efter de gældende regler kan de eksterne bestyrelsesmedlemmer højst sidde i bestyrelsen i otte år fordelt på mindst to udpegningsperioder. Det vil sige, at længden af udpegningsperioden kan variere. Med forslaget til § 12, stk. 4, foreslås det, at de eksterne medlemmer udpeges for en periode på fire år, og at de kan genudpeges én gang.

Forud for udløbet af de eksterne bestyrelsesmedlemmers periode, herunder bestyrelsesformandens periode, overvejer udpegningsorganet, om det anser det for hensigtsmæssigt, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, får mulighed for at fortsætte i yderligere fire år. I bekræftende fald og hvis de eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, er villige til at påtage sig en ny periode, foretager udpegningsorganet genudpegningsperiode. For så vidt angår bestyrelsesformanden forelægges genudpegningsperioden til ministerens godkendelse. Genudpegningsperiode forudsætter ikke en forudgående indstilling fra indstillingsorganet.

3.2. Strategiske rammekontrakter

3.2.1. Gældende ret

Det fremgår af den gældende bestemmelse i universitetslovens § 10, stk. 8, at bestyrelsen indgår en udviklingskontrakt med ministeren, som i den forbindelse kan fastsætte mål.

Formålet med udviklingskontrakterne er at understøtte en forpligtende dialog mellem minister og universiteternes bestyrelser om de samfundsmæssige forventninger til kvalitet og relevans i universitetets opgavevaretagelse.

Udviklingskontrakten kan omfatte alle dele af universitetets virksomhed og skal omfatte mål for de aktiviteter og indsatser, der tillægges særlig vægt. Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår det blandt andet, at uddannelses- og forskningsministeren kan opstille tre til fem pligtige mål, og universiteterne opstiller tre til fem selvvalgte mål.

Forud for en kontraktperiode fastsætter ministeren tre til fem pligtige mål, der er gældende for alle universiteter. De pligtige mål tager afsæt i de overordnede samfundsmæssige udfordringer og prioriteringer. De pligtige mål kan variere fra kontraktperiode til kontraktperiode.

De selvvalgte mål skal afspejle universitetets egne strategiske prioriteringer og profilering. Det er i bemærkningerne forudsat, at rektor igangsætter arbejdet med udviklingskontrakten, som herefter fastlægges af bestyrelsen efter åben drøftelse på universitetet, herunder i relevante fora med inddragelse af ansatte og studerende.

Udviklingskontrakten indgås med ministeren efter forhandling med det enkelte universitet.

Ansvar for kontraktforhandling og kontraktindgåelse samt opfølgning på målopfyldelse er på universiteterne i praksis uddelegeret til rektor.

Ministeren indgår i dag treårige udviklingskontrakter med universiteterne. De nuværende udviklingskontrakter løber fra 2015 til 2017.

3.2.2. Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Eftersynet af de styringsmæssige rammer har vist, at de nuværende udviklingskontrakter ikke i tilstrækkelig grad fungerer som universiteternes centrale styringsværktøj, og at de således ikke i tilstrækkelig grad afspejler en tydelig forventningsafstemning om de overordnede politiske målsætninger i forhold til universiteternes opgaver og strategiske udfordringer.

Erfaringerne med udviklingskontrakterne er, at målene ikke konsekvent afspejler universiteternes kerneopgaver og ikke er tilstrækkelig strategiske. Herudover har det nuværende koncept med fælles pligtige mål udfordret kontraktens styringsrelevans på det enkelte universitet.

Det er ligeledes erfaringerne, at kontrakterne ikke har understøttet en systematisk og løbende strategisk dialog mellem uddannelses- og forskningsministeren og institutionernes bestyrelser.

Endelig er erfaringerne, at den nuværende kontraktperiode på tre år ikke er den rette ramme for strategiske rammekontrakter med universiteter, der arbejder med en lang strategisk tidshorisont for både uddannelse og forskning.

Med lovforslaget ændres de nuværende udviklingskontrakter til strategiske rammekontrakter, jf. forslaget til § 10, stk. 8. Det følger af lovforslaget, at rammekontrakterne skal være institutionsspecifikke og indeholde strategiske mål for universitetets kerneopgaver med afsæt i det enkelte universitets udfordringer.

Alle mål formuleres i dialog mellem universitetet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den nuværende sondring mellem pligtige og selvvalgte mål ophæves således. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at den strategiske rammekontrakt er et centralt styringsværktøj, og for at kontraktens mål opfyldes. Det følger heraf, at bestyrelsesformanden er en central strategisk partner i både forhandling og løbende opfølgning på mål og resultater.

Der fastsættes ikke i loven en fast længde for de strategiske rammekontrakter, men det er forventningen, at der vil blive tale om fireårige kontraktperioder.

Det er forventningen, at de strategiske rammekontrakter skal erstatte de nuværende udviklingskontrakter, når de nuværende udviklingskontrakter udløber i december 2017.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Lovforslaget forventes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.

Lovforslaget forventes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

6. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget forventes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne.

7. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget forventes ikke at have miljømæssige konsekvenser.

8. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

9. Hørte myndigheder og organisationer m.v.

Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 24. februar til den 24. marts 2017 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.:

Advokatrådet, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Akademikerne, Akadimirådet, Akademisk Arkitektforening, Arkitektskolen Aarhus, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, C3, Danmarks Akkrediteringsinstitution, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Innovationsfond, Danmarks Liberale Studerende, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Danmarks Rederiforening, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Arkitektur Center, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Magisterforening, Dansk Sø-Restaurations Forening, Dansk-Tysk Handelskammer, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Designere, Danske Erhvervsakademier, Danske Handicaporganisationer, Danske Kunsthåndværkere, Danske Landskabsarkitekter, Danske Professionshøjskoler, Danske Regioner, Danske Revisorer - FSR, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Universiteter, DDA (Danish Design Association), Designskolen Kolding, De Studerendes Landsråd (DSL), Det Centrale Handicapråd, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademi Kolding, Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi Midt-Vest, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi Syd-Vest, Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy, Erhvervsakademiet Dania, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finanstilsynet, Fredericia Maskinmesterskole, Frit Forum - Socialdemokratiske Studerende, FTF, Ingeniørforeningen i Danmark, IT-Universitetet i København, KL, Konservative Studerende, Københavns Erhvervsakademi, Københavns Maskinmesterskole, Københavns Universitet, Lederne, Lærernes Centralorganisation, Lærerstuderendes Landskreds, Maritime Studerende Danmark, Maskinmestrenes Forening, Marstal Navigationsskole, MARTEC, Frederikshavn, Metal Søfart, Nordisk Konservator Forbund, Nyborg Søfartsskole, Professionshøjskolen Metropol, Professionshøjskolen UCC, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Rederiforeningen af 2010, Rektorkollegiet for de kunstneriske og kulturelle uddannelser, Rep. for forstandere for de maritime institutioner, Rep. for de studerende på de maritime uddannelsesinstitutioner, Rep. for undervisere på de maritime institutioner, Rektorkollegiet for de maritime uddannelser, Rigsrevisionen, Roskilde Universitet, Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, SIMAC, Svendborg, Skagen Skipperskole, Skoleskibet Georg Stage, Svendborg Søfartsskole, Syddansk Universitet, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, Søfartens Ledere, Teknisk Landsforbund, Tekniq, Uddannelsesrådet for de maritime uddannelser, University College Lillebælt, University College Nordjylland, University College Sjælland, University College Syddanmark, VIA University College, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Århus Maskinmesterskole.

10. Sammenfattende skema

	Positive konsekvenser/mindre udgifter	Negative konsekvenser/merudgifter
Økonomiske konsekvenser for det offentlige	Ingen	Ingen
Administrative konsekvenser for det offentlige	Ingen	Ingen
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet m.v.	Ingen	Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.	Ingen	Ingen
Miljømæssige konsekvenser	Ingen	Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne	Ingen	Ingen
Forholdet til EU-retten	Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter	

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Efter den gældende bestemmelse i universitetslovens § 10, stk. 1, er bestyrelsen øverste myndighed for universitetet. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Med lovforslagets § 1, nr. 1, fastholdes det, at bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet, og den enstrengede ledelsesstruktur fastholdes.

Med det foreslåede § 10, stk. 1, 1. pkt., bestemmes det, at bestyrelsen – udover at være den øverste myndighed – også har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet. Det vil f.eks. sige, at bestyrelsen skal vurdere, om uddannelsesudbuddet til stadighed er det rette, har den fornødne kvalitet, og at de enkelte uddannelser fører til beskæftigelse. Hensigten er derudover at tydeliggøre, at bestyrelsen i højere grad forventes at være strategisk sparringspartner for den daglige ledelse og involvere sig på et strategisk niveau i universitetets opgaver. Der er således behov for en tæt dialog mellem bestyrelse og den daglige universitetsledelse med henblik på, at bestyrelsen tæt kan følge de aktuelle udfordringer på universitetet.

Med det foreslåede § 10, stk. 1, 2. pkt., foreslås det, at bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder m.v., jf. universitetslovens § 2. Hermed fremhæves bestyrelsens ansvar for kvaliteten af universitetets forsknings- og udviklingsopgaver. Dette forudsætter, at bestyrelsen fra universitetets faglige miljøer efterspørger og får oplysninger om, hvorvidt universitetets forsknings- og uddannelsesaktiviteter lever op til både nationale og højeste internationale standarder, og at bestyrelsen træffer passende foranstaltninger, når det er nødvendigt.

Med det foreslåede § 10, stk. 1, 3. pkt., foreslås det, at bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende. Det fremgår ikke af den gældende bestemmelse i § 10, at bestyrelsen har et egentligt ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende. Med forslaget er det således hensigten, at bestyrelserne skal påse, at kvaliteten af forskningen og uddannelserne til stadighed udvikles, jf. ovenfor.

Efter den gældende bestemmelse i universitetslovens § 10, stk. 3, skal bestyrelsen forvalte universitetets midler sådan, at de bliver til størst mulig gavn for universitetets formål.

Bestyrelsen skal således efter de gældende regler forvalte universitetets midler sådan, at de bliver til størst mulig gavn for universitetets formål, men der stilles ikke krav om, at bestyrelsen i forvaltningen af midlerne også skal varetage samfundsmæssige hensyn.

Med den foreslåede § 10, stk. 1, 4. pkt., skal bestyrelsen forvalte universitetets midler effektivt og til størst mulig gavn for samfundet. Herved præciseres det, at bestyrelsen ikke alene skal forvalte universitetets midler effektivt med udgangspunkt i universitetets egne interesser, men også til størst mulig gavn for samfundet og de samfundsmæssige behov. Det bliver således tydeliggjort, at de samfundsmæssige forventninger til universiteterne også indgår som en del af ledelsesopgaven for bestyrelsen.

En effektiv ressourceudnyttelse til størst mulig gavn for samfundet fordrer bl.a., at universitetet udvikler sine uddannelses- og forskningsaktiviteter i forhold til samfundets behov i bred forstand og f.eks. ikke alene efter et institutionelt perspektiv. Det vil f.eks. sige, at bestyrelsen betragter det enkelte universitets opgaver og udfordringer i et samlet forsknings- og uddannelsesbillede. Der kan f.eks. tænkes situationer, hvor grænseflader, ressourcehensyn eller arbejdsdeling mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner skal tænkes i et bredere samfundsperspektiv – og ikke af bestyrelsen betragtes isoleret for det enkelte universitet.

Der henvises til de almindelige bemærkninger, pkt. 3.1.1.

De gældende bestemmelser i universitetslovens § 10 om åbenhed, dispositioner over fast ejendom, godkendelse af budget m.v., medbestemmelse og medinddragelse, ansættelse og afskedigelse af rektor m.v., indgåelse af aftaler om varetagelse af opgaver efter universitetslovens § 2, stk. 4, og § 7, og kompetence i enkeltsager ændres ikke. Der henvises til universitetslovens § 10, stk. 2, § 10, stk. 4-7, og § 10, stk. 9 og 10.

Til nr. 2

Det fremgår af universitetslovens § 10, stk. 3, at bestyrelsen skal forvalte universitetets midler sådan, at de bliver til størst mulig gevinst for universitetets formål.

Det foreslås at ophæve § 10, stk. 3. Dele af bestemmelsens materielle indhold foreslås indarbejdet i dette lovforslags § 1, nr. 1.

Bestyrelsesformandens opgaver er ikke udtrykkeligt beskrevet i gældende ret, bortset fra at det følger af universitetslovens § 10, stk. 4, at bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsesformandens opgaver m.v. fremgår typisk af universitetets vedtægter og bestyrelsens forretningsorden.

Med forslaget § 10, stk. 3, beskrives bestyrelsesformandens overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde og formandens ansvar for den strategiske dialog med uddannelses- og forskningsministeren på universitetets vegne.

Det er herunder forventningen, at bestyrelsesformanden som led i sit overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde påtager sig lederskabet af arbejdet, varetager bestyrelsens løbende kontakt med rektor og universitetets øvrige ledelse, repræsenterer bestyrelsen udadtil og er talsperson for bestyrelsen. Bestemmelsen indebærer ligeledes, at bestyrelsesformanden sørger for den løbende kompetenceudvikling af bestyrelsens medlemmer.

Med denne præcisering af formandens rolle er det hensigten at tydeliggøre bestyrelsesformandens opgaver og ansvar i forhold til at drive universitetet og tegne det udadtil.

Der henvises til de almindelige bemærkninger, pkt. 3.1.1.

Til nr. 3

Det fremgår af den gældende bestemmelse i universitetslovens § 10, stk. 8, at bestyrelsen indgår en udviklingskontrakt med ministeren, som i den forbindelse kan fastsætte mål. Udviklingskontrakten kan omfatte alle dele af universitetets virksomhed og skal omfatte mål for de aktiviteter og indsatser, der tillægges særlig vægt.

Udviklingskontrakterne har til formål at understøtte en forpligtende dialog mellem minister og universiteternes bestyrelser om de samfundsmæssige forventninger til kvalitet og relevans i universitetets opgavevaretagelse.

Forud for en kontraktperiode fastsætter ministeren tre til fem pligtige mål, der er gældende for alle universiteter. De pligtige mål tager afsæt i de overordnede samfundsmæssige udfordringer og prioriteringer. De pligtige mål kan variere fra kontraktperiode til kontraktperiode.

Erfaringerne med de nuværende udviklingskontrakter har bl.a. vist, at målene ikke konsekvent afspejler universiteternes opgaver og ikke er tilstrækkeligt strategiske. Herudover har det nuværende koncept med fælles pligtige mål udfordret kontraktens styringsrelevans på det enkelte universitet.

Med lovforslagets § 1, nr. 3, der nyaffatter § 10, stk. 8, ændres de nuværende udviklingskontrakter til strategiske rammekontrakter. Bestyrelsen indgår en strategisk rammekontrakt med ministeren. Den strategiske rammekontrakt skal indeholde strategiske mål for universitetets opgaver, jf. § 2.

De strategiske rammekontrakter skal være institutionsspecifikke og indeholde strategiske mål for universitetets kerneopgaver med afsæt i det enkelte universitets udfordringer.

Alle mål formuleres i dialog mellem universitetet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den nuværende sondring mellem pligtige og selvvalgte mål ophæves således.

Med den foreslåede ordning vil den strategiske rammekontrakt fremover indeholde strategiske mål for universiteternes opgaver målrettet de konkrete udfordringer på det enkelte universitet. Såvel universitetet som ministeriet kan tage initiativ til at genforhandle de strategiske mål, hvis f.eks. de økonomiske forhold for universitetet ændres væsentligt fra det forudsatte, eller hvis nye udfordringer betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre de strategiske mål i rammekontrakten. Ændringer i kontrakten forudsætter enighed mellem parterne.

Der fastsættes ikke i lovforslaget en fast længde for strategiske rammekontrakter, men det er forventningen, at der vil blive tale om fireårige kontraktperioder. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at den strategiske rammekontrakt er et centralt styringsværktøj, der spiller sammen med universitetets overordnede strategi. Bestyrelsen har endvidere det overordnede ansvar for, at kontraktens mål opfyldes. Det følger heraf, at bestyrelsesformanden er den strategiske partner i både forhandling og løbende opfølgning på mål og resultater, ligesom formanden skal sørge for, at der er en overordnet samtænkning mellem rammekontrakten og universitetets strategiske planer i øvrigt.

Der henvises til de almindelige bemærkninger, pkt. 3.2.2.

Til nr. 4

Med forslaget foreslås der indsat et nyt § 10, stk. 11, hvorefter ministeren afholder møde med bestyrelsesformændene for universiteterne mindst to gange om året.

Den foreslåede bestemmelse er ny. Baggrunden for forslaget er et ønske om at fastlægge en mødeordning, som forpligter til en strategisk dialog mellem ministeren og bestyrelsesformændene. Forslaget skal ses i sammenhæng med det generelle ønske om at fremme den strategiske dialog mellem universiteternes bestyrelser og ministeren.

Der fastlægges ikke med forslaget til § 10, stk. 11, særlige krav til mødeformaten. Møder med bestyrelsesformændene vil f.eks. kunne afholdes i et fast mødeformat for den samlede gruppe af universiteternes bestyrelsesformænd.

I forhold til mødedeltagelse fastlægges det med loven, at møderne afholdes med deltagelse af ministeren og bestyrelsesformændene. Der er mulighed for at indkalde yderligere mødedeltagere efter behov, som f.eks. formændene for rektorkollegiet.

Til nr. 5

Det følger af den gældende bestemmelse i universitetslovens § 12, stk. 1, sidste pkt., at bestyrelsen vælger en formand blandt de medlemmer, der er udefrakommende.

Som konsekvens af de nye regler for udpegning og godkendelse af formanden for universiteternes bestyrelser, jf. dette lovforslags § 1, nr. 6, foreslås § 12, stk. 1, sidste pkt., ophævet.

Ud fra et ønske om en sproglig ændring ændres begrebet "udefrakommende" overalt i loven til "eksterne".

Til nr. 6

§ 12, stk. 2

Det følger af den gældende bestemmelse i universitetslovens § 12, stk. 2, at bestyrelsens sammensætning skal afspejle universitetets samlede opgaver. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme universitetets strategiske virke med deres erfaring og indsigt i uddannelse, forskning, videnformidling, videnudveksling og universitetets opgaveområder efter universitetslovens § 2, stk. 4.

Med forslaget ophæves § 12, stk. 2, og i stedet indsættes et nyt § 12, stk. 2, hvoraf det fremgår, at bestyrelsens medlemmer tilsammen skal have erfaring og indsigt i forskningsbaseret uddannelse, forskning, videnformidling, videnudveksling og universitetets opgaveområder efter universitetslovens § 2, stk. 4, med henblik på at kunne varetage den overordnede og strategiske ledelse af universitetet, jf. lovforslagets § 10, stk. 1.

§ 12, stk. 2, 1. pkt., i den gældende universitetslov er med dette forslag indarbejdet i forslagens § 10, stk. 1, hvilket er baggrunden for, at universitetslovens § 12, stk. 2, 1. pkt., ophæves.

Med forslaget til § 12, stk. 2, tydeliggøres kompetencekravene til den samlede bestyrelse for så vidt angår erfaring og indsigt i forskningsbaseret uddannelse, forskning, videnformidling, videnudveksling og universitetets opgaveområder efter universitetslovens § 2, stk. 4, med henblik på at kunne varetage den overordnede og strategiske ledelse af universitetet, jf. den foreslåede beskrivelse af bestyrelsen i § 10, stk. 1. Hermed præciseres forbindelsen mellem den samlede bestyrelses kompetencer og opgavebeskrivelsen i den foreslåede § 10, stk. 1.

§ 12, stk. 3

Det følger af den gældende bestemmelse i universitetslovens § 12, stk. 3, at de udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. Et udefrakommende medlem kan højst sidde i bestyrelsen i 8 år fordelt på mindst to udpegningsperioder. De udefrakommende medlemmer skal have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

Med forslaget ophæves § 12, stk. 3, og i stedet indsættes et nyt § 12, stk. 3, hvoraf det fremgår, at de eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. De eksterne medlemmer udpeges for en periode på fire år og kan genudpeges én gang. De eksterne medlemmers kompetencer skal tilsammen afspejle universitetets opgaver, jf. § 2. De eksterne medlemmer skal tilsammen have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Bestyrelsesformanden skal have erfaring med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.

Efter det foreslåede § 12, stk. 3, 2. pkt., udpeges de eksterne medlemmer for en periode på fire år og kan genudpeges én gang for en ny fireårig periode. Det vil sige, at de eksterne medlemmer højst kan være udpeget i otte år.

Det bemærkes om genudpegningsreglerne efter den foreslåede ordning, at udpegningsorganet – forud for udløbet af de eksterne bestyrelsesmedlemmers periode, herunder bestyrelsesformandens periode – overvejer, om det anser det for hensigtsmæssigt, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, får mulighed for at fortsætte i yderligere fire år. I bekræftende fald og hvis de eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, er villige til at påtage sig en ny periode, foretager udpegningsorganet genudpegnings. For så vidt angår bestyrelsesformanden forelægges genudpegnings til ministerens godkendelse. Genudpegnings forudsætter ikke en forudgående indstilling fra indstillingsorganet.

Med forslaget til § 12, stk. 3, 3. pkt., fastsættes det, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer tilsammen skal have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Der kan herunder være tale om medlemmer, der har indsigt i forskningsinstitutioner og forskningsdrevet virksomhed, og medlemmer, der har international baggrund og forståelse for universitetet i en global kontekst.

Med henblik på at kunne imødekomme kravene til indsigt i forskning og forskningsbaseret uddannelse, må det forventes, at mindst ét af de eksterne medlemmer har erfaring som anerkendt forsker. Det forventes endvidere, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer har en lang videregående uddannelse. Forslaget er begrundet i, at bestyrelsens eksterne medlemmer med deres kompetencer skal kunne indgå i en dialog med universitetets akademiske ledelse.

Med forslaget til § 12, stk. 3, sidste pkt., foreslås det, at bestyrelsesformanden skal have erfaring med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation. Der vil f.eks. kunne være tale om erfaring på direktionsniveau. Dette forslag er begrundet i, at virksomhederne er store og komplekse organisationer, som kræver kompetencer inden for strategisk ledelse. Det præciseres endvidere, at bestyrelsesformanden skal have væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold, da det er vigtigt, at bestyrelsesformanden har indgående forståelse for den samfundsmæssige kontekst, som et universitet indgår i.

12, stk. 4

Efter den gældende bestemmelse i universitetslovens § 12, stk. 4, nedsætter universitetet et organ, der indstiller de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer (indstillingsorganet). Universitetet nedsætter et andet organ, der udpeger de udefrakommende medlemmer (udpegningsorganet). Indstillings- og udpegningsorganerne må ikke være identiske. Indstillings- og udpegningsorganerne skal påse, at de udefrakommende medlemmer opfylder betingelserne fastsat i den gældende universitetslovs § 12, stk. 2 og 3.

Bestyrelsen fastsætter i sine vedtægter procedurer for nedsættelsen af indstillingsorganet og udpegningsorganet. Udpegnings af nye udefrakommende bestyrelsesmedlemmer sker under åbenhed om procedurer og profil og kvalifikationer for de søgte nye medlemmer. En sådan åbenhed kan f.eks. have form af offentliggørelse af de søgte profiler i offentlige bestyrelsesreferater.

Med den foreslåede bestemmelse fastholdes ordningen, hvorefter universitetet nedsætter et institutionsspecifikt udpegningsorgan og et institutionsspecifikt indstillingsorgan til udpegnings og indstilling af de eksterne bestyrelsesmedlemmer. De nuværende regler foreslås videreudviklet således, at der fastsættes nye og klare regler for sammensætning af udpegningsorgan og indstillingsorgan, der bedre afspejler universiteternes store samfundsmæssige betydning, og at udpegningsorganet er helt uafhængigt af bestyrelsen.

Efter det foreslåede § 12, stk. 4, nedsætter universitetet et organ, der udpeger bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne medlemmer (udpegningsorganet) og et andet organ, der indstiller formanden og de eksterne medlemmer (indstillingsorganet). Udpegnings- og indstillingsorganet skal påse, at de eksterne medlemmer opfylder betingelserne i stk. 3.

Med undtagelse af bestyrelsesformanden udpeger udpegningsorganet endeligt de eksterne bestyrelsesmedlemmer på baggrund af indstillingen fra indstillingsorganet. Der er ikke krav om, at ministeren skal godkende udpegnings af de eksterne medlemmer.

I det tilfælde, at udpegningsorganet finder, at de indstillede medlemmer ikke opfylder de kompetencekrav, der følger af lovgivningen eller i øvrigt har andre væsentlige saglige indsigelser, kan udpegningsorganet bede indstillingsorganet om at indstille et eller flere nye medlemmer.

Ved udpegnings af nye bestyrelsesmedlemmer skal udpegningsorganet tage højde for en ligelig sammensætning af kvinder og mænd i den samlede bestyrelse.

For så vidt angår bestyrelsesformanden udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse. De nærmere procedurer for nedsættelsen af udpegnings- og indstillingsorganet fastsættes i vedtægten inden for rammerne af stk. 5 - 7.

Med forslaget skal udpegnings- og indstillingsorganerne påse, at de eksterne medlemmer opfylder de kompetencekrav, der følger af det foreslåede § 12, stk. 3, 3. og 4. pkt. Ved udpegnings af ny bestyrelsesformand skal organerne påse, at kompetencekravene til bestyrelsesformanden i det foreslåede § 12, stk. 3, sidste pkt., er opfyldt.

For så vidt angår bestyrelsesformanden udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse, jf. det foreslåede § 12, stk. 4, 3. pkt. Udpegningsorganet udpeger på baggrund af indstillingen fra indstillingsorganet den kandidat, der vurderes at have de bedste kompetencer til hvervet som bestyrelsesformand til ministerens godkendelse. Godkendelsen foretages på baggrund af en vurdering af, om formandskandidaten lever op til de kompetencekrav, som foreslås fastsat i lovforslagets § 12, stk. 3, sidste punkt.

I det tilfælde, at ministeren finder, at den foreslåede formandskandidat ikke opfylder de kompetencekrav, der følger af lovforslaget eller i øvrigt har andre væsentlige saglige indsigelser, kan ministeren bede udpegningsorganet om at udpege et nyt medlem til sin godkendelse. Ministeren kan alene forholde sig til udpegningsorganet og kan således ikke på eget initiativ udpege en bestyrelsesformand eller på eget initiativ foreslå en kandidat til udpegningsorganet.

Universitetet skal i henhold til det foreslåede § 12, stk. 4, sidste pkt., som hidtil fastlægge de nærmere procedurer for nedsættelsen af udpegnings- og indstillingsorganet i vedtægten inden for rammerne af det foreslåede § 12, stk. 5 – 7.

§ 12, stk. 5

Efter det foreslåede § 12, stk. 5, ledes udpegningsorganet af en formand udpeget af ministeren efter åbent opslag. Udpegningsorganet sammensættes derudover af fem til syv medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v. Medlemmerne skal tilsammen afspejle universitetets brugere og aftagere og have indsigt i universitetets opgaver, jf. § 2. Medlemmer af udpegningsorganet udpeges i deres personlige egenskab. De nærmere procedurer for sammensætningen af udpegningsorganet fastsættes i vedtægten. Medlemmerne af udpegningsorganet må ikke være medlemmer af universitetets bestyrelse, ansatte eller studerende på universitetet. Medlemmerne kan højst være udpeget i en sammenhængende periode på otte år. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Med det foreslåede § 12, stk. 5, 1. pkt., fastlægges det, at udpegningsorganet ledes af en formand udpeget af ministeren efter åbent opslag. Ministeren er ikke forpligtet til at udpege en af de kandidater, der er foreslået på baggrund af det åbne opslag.

Med det foreslåede § 12, stk. 5, 2. og 3. pkt., skal udpegningsorganet udover formanden sammensættes af fem til syv medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v., og medlemmerne skal tilsammen afspejle universitetets brugere og aftagere og have indsigt i universitetets opgaver, jf. universitetslovens § 2. Formålet med at have medlemmer af udpegningsorganet fra universitetets brugere og aftagere – som f.eks. det private erhvervsliv, offentlige virksomheder, andre uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner og kulturinstitutioner – er, at udpegningsorganet bliver sammensat bredt, og at der ikke er ensidig repræsentation af bestemte kompetencer, sektorer og erfaringer.

Forslaget til § 12, stk. 5, 4. pkt., om at medlemmerne udpeges i deres personlige egenskab indebærer, at medlemmerne således ikke repræsenterer bestemte organisationer eller sektorer, og at de i deres virke som medlemmer af udpegningsorganet skal være helt uafhængige.

Med det foreslåede § 12, stk. 5, 5. pkt., skal de nærmere procedurer for sammensætningen af udpegningsorganet fastsættes i vedtægten, hvilket også er tilfældet efter de gældende regler.

Det følger af det foreslåede § 12, stk. 5, 6. pkt., at medlemmerne af udpegningsorganet ikke må være medlemmer af universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet. Hensigten med bestemmelsen er at tydeliggøre, at udpegningsorganet er helt uafhængigt af bestyrelsen.

Med det foreslåede § 12, stk. 5, 7. pkt., fastslås det, at medlemmerne af udpegningsorganet højst må være udpeget i en sammenhængende periode på otte år. En person, der tidligere har været udpeget som medlem af udpegningsorganet i otte år, kan efter en karenperiode på ny blive udpeget til organet.

Med det foreslåede § 12, stk. 5, 8. pkt., bestemmes det, at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed i udpegningsorganet.

§ 12, stk. 6

Efter det foreslåede § 12, stk. 6, 1. og 2. pkt., indstiller indstillingsorganet på baggrund af åbent opslag nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, til udpegningsorganet. Der indstilles mindst to kandidater.

Det er hensigten, at indstillingsorganet udarbejder kompetenceprofiler på baggrund af kriterierne fastsat i lovforslaget for de ledige bestyrelsesposter med henblik på åbent opslag. Det vil sige, at der skal ske en offentlig annoncering efter nye eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Der fastsættes ikke nærmere regler om antallet af indstillede kandidater, idet det relevante antal kandidater bl.a. vil afhænge af det konkrete antal af ledige bestyrelsesposter. Der er således ikke noget krav om, at der nødvendigvis skal indstilles to kandidater for hver eksterne bestyrelsespost, der er til besættelse.

Efter det foreslåede § 12, stk. 6, 3. pkt., om indstillingsorganets sammensætning skal den siddende bestyrelsesformand være formand for indstillingsorganet, jf. dog det foreslåede § 12, stk. 7. Organet skal i øvrigt bestå af ét eksternt og ét internt medlem af den siddende bestyrelse, en repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet og to medlemmer, der er udpeget af udpegningsorganet. De to medlemmer udpeget af udpegningsorganet udpeges i deres personlige egenskab og må ikke være medlemmer af udpegningsorganet, bestyrelsen, være ansatte eller studerende på universitetet.

Det forudsættes, at universitetets bestyrelse træffer beslutning om, hvilket internt og hvilket eksternt medlem af bestyrelsen, der skal udpeges som medlemmer af indstillingsorganet.

Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, der udpeger ministeriets repræsentant i indstillingsorganet. Der vil eksempelvis kunne være tale om en ansat leder i ministeriet. Ministeriet kan vælge at lade sig repræsentere af sagkyndige uden for ministeriet. Det kan f.eks. være personer med erfaring inden for forskning og uddannelse.

Der fastsættes ikke i lovforslaget regler om indstillingsorganets funktionsperiode. Der fastsættes ligeledes ikke regler om genudpegningsregler. De nærmere regler om nedsættelse af indstillingsorganet m.v. fastsættes i universitetets vedtægt.

§ 12, stk. 7

Ved indstilling af en ny bestyrelsesformand udpeger udpegningsorganet en formand for indstillingsorganet. Formanden for indstillingsorganet udpeges i sin personlige egenskab og kan ikke være medlem af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansat eller studerende på universitetet. Der henvises til det *foreslåede § 12, stk. 7*.

I de tilfælde, hvor indstillingsorganet skal indstille kandidater til bestyrelsesformandsposten, må den siddende bestyrelsesformand således vige sin plads i indstillingsorganet. I denne situation udpeger udpegningsorganet en ny formand for indstillingsorganet. Udpegningsorganet må ikke udpege egne medlemmer som medlemmer af indstillingsorganet.

Det er forventningen, at den nye formand for indstillingsorganet har kompetencer svarende til de krav, der stilles til bestyrelsesformanden. Denne må ikke være medlem af udpegningsorganet eller bestyrelsen eller være ansat eller studerende på universitetet.

Der henvises til de almindelige bemærkninger, pkt. 3.1.2.

Til § 2

Det foreslås med bestemmelsen i *stk. 1*, at loven træder i kraft den 1. juli 2017.

Det foreslås med bestemmelsen i *stk. 2*, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, fortsætter som bestyrelsesmedlemmer indtil udløbet af deres nuværende periode. Ved udløbet af den periode er der mulighed for genudpegningsregler, hvis genudpegningsregler kan ske efter lovforslaget.

Ifølge den foreslåede bestemmelse er der således ikke noget krav om, at der skal ske genudpegningsregler af de eksterne bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget på tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Ifølge den foreslåede overgangsbestemmelse vil et eksisterende bestyrelsesmedlem ved lovens ikrafttræden således fortsætte som medlem af bestyrelsen indtil udløbet af dennes igangværende periode. Ved en eventuel genudpegningsregler skal udpegningsorganet påse, at det pågældende bestyrelsesmedlem opfylder de kompetencekrav, der følger af dette lovforslag. Ved en eventuel genudpegningsregler af bestyrelsesformanden vil der være krav om ministerens godkendelse.

Forudsat, at kompetencekravene efter lovforslaget er opfyldt, vil der som udgangspunkt kunne ske genudpegningsregler i en ny fireårig periode, jf. den foreslåede § 12, stk. 3. Dette gælder dog kun i de tilfælde, at det pågældende bestyrelsesmedlem ved periodens udløb har været medlem af bestyrelsen i højst fire år.

Et bestyrelsesmedlem, der ved udløbet af sin periode, har været medlem af bestyrelsen i en periode på under fire år, vil ligeledes kun kunne udpeges for en ny periode på fire år. Dette gælder, selvom bestyrelsesmedlemmets samlede periode således bliver mindre end otte år. Forslaget er begrundet i et ønske om at kunne opretholde en kontinuitet i bestyrelsen.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering

§ 10. Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Stk. 3. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler sådan, at de bliver til størst mulig gavn for universitetets formål.

Stk. 8. Bestyrelsen indgår en udviklingskontrakt med ministeren, som i den forbindelse kan fastsætte mål. Udviklingskontrakten kan omfatte alle dele af universitetets virksomhed og skal omfatte mål for de aktiviteter og indsatser, der tillægges særlig vægt.

§ 12. Bestyrelsen sammensættes af udefrakommende medlemmer og af medlemmer, der repræsenterer universitetets videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, det teknisk-administrative personale og de studerende. Bestyrelsen sammensættes således, at flertallet af medlemmerne er udefrakommende. Bestyrelsen vælger en formand blandt de medlemmer, der er udefrakommende.

Stk. 2. Bestyrelsens sammensætning skal afspejle universitetets samlede opgaver. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme universitetets strategiske virke med deres erfaring og indsigt i uddannelse, forskning, videnformidling, videnudveksling og universitetets opgaveområder efter § 2, stk. 4.

Lovforslaget

§ 1

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 411 af 11. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. *§ 10, stk. 1*, affattes således:

»*Stk. 1.* Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder m.v., jf. § 2. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler effektivt og til størst mulig gavn for samfundet.«

2. *§ 10, stk. 3*, ophæves og i stedet indsættes:

»*Stk. 3.* Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde. Bestyrelsesformanden er på universitetets vegne ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og forskningsministeren.«

3. *§ 10, stk. 8*, affattes således:

»*Stk. 8.* Bestyrelsen indgår en strategisk rammekontrakt med ministeren. Den strategiske rammekontrakt skal indeholde strategiske mål for universitetets opgaver, jf. § 2.«

4. I *§ 10* indsættes som *stk. 11*:

»*Stk. 11.* Ministeren afholder møde med bestyrelsesformændene for universiteterne mindst to gange årligt.«

5. *§ 12, stk. 1, sidste pkt.*, udgår, og overalt i loven ændres »udefrakommende« til: »eksterne«.

6. *§ 12, stk. 2-4*, ophæves, og i stedet indsættes:

»*Stk. 2.* Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskningsbaseret uddannelse, forskning, videnformidling, videnudveksling og universitetets opgaveområder efter § 2, stk. 4, med henblik på at kunne

varetage den overordnede og strategiske ledelse af universitetet, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 3. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. Et udefrakommende medlem kan højst sidde i bestyrelsen i 8 år fordelt på mindst to udpegningsperioder. De udefrakommende medlemmer skal have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

Stk. 4. Universitetet nedsætter et organ, der indstiller de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer (indstillingsorganet). Universitetet nedsætter et andet organ, der udpeger de udefrakommende medlemmer (udpegningsorganet). Indstillings- og udpegningsorganerne må ikke være identiske. Indstillings- og udpegningsorganerne skal sikre, at de udefrakommende medlemmer opfylder betingelserne i stk. 2 og 3. Bestyrelsen fastsætter procedurer for nedsættelsen af indstillingsorganet og udpegningsorganet.

Stk. 3. De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. De eksterne medlemmer udpeges for en periode på fire år og kan genudpeges én gang. De eksterne medlemmers kompetencer skal tilsammen afspejle universitetets opgaver, jf. § 2. De eksterne medlemmer skal tilsammen have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Bestyrelsesformanden skal have erfaring med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.

Stk. 4. Universitetet nedsætter et organ, der udpeger bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne medlemmer (udpegningsorganet) og et andet organ, der indstiller formanden og de eksterne medlemmer (indstillingsorganet). Udpegnings- og indstillingsorganet skal påse, at de eksterne medlemmer opfylder betingelserne i stk. 3. For så vidt angår bestyrelsesformanden udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse. De nærmere procedurer for nedsættelsen af udpegnings- og indstillingsorganet fastsættes i vedtægten inden for rammerne af stk. 5 - 7.

Stk. 5. Udpegningsorganet ledes af en formand udpeget af ministeren efter åbent opslag. Udpegningsorganet sammensættes derudover af fem til syv medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v. Medlemmerne skal tilsammen afspejle universitetets brugere og aftagere og have indsigt i universitetets opgaver, jf. § 2. Medlemmer af udpegningsorganet udpeges i deres personlige egenskab. De nærmere procedurer for sammensætningen af udpegningsorganet fastsættes i vedtægten. Medlemmerne af udpegningsorganet må ikke være medlemmer af universitetets bestyrelse eller ansatte eller studerende på universitetet. Medlemmerne kan højst være udpeget i en sammenhængende periode på otte år. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 6. Indstillingsorganet indstiller, på baggrund af åbent opslag, nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, til udpegningsorganet. Der indstilles mindst to kandidater. Indstillingsorganet sammensættes af:

- 1) Bestyrelsesformanden, der er formand for indstillingsorganet, jf. dog stk. 7.
- 2) Et eksternt bestyrelsesmedlem.
- 3) Et internt bestyrelsesmedlem.
- 4) En repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet.
- 5) To medlemmer udpeget af udpegningsorganet. Medlemmerne udpeges i deres personlige egenskab og kan ikke være medlem af udpegningsorganet, af universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet.

Stk. 7. Ved indstilling af en ny bestyrelsesformand udpeger udpegningsorganet en formand for indstillingsorganet. Formanden for indstillingsorganet udpeges i sin personlige egenskab og kan ikke være medlem af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansat eller studerende på universitetet.«

Stk. 5. De øvrige medlemmer skal vælges af og blandt henholdsvis det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, det teknisk-administrative personale og de studerende. Mindst to af medlemmerne skal være repræsentanter for de studerende. Repræsentanter for universitetets videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og for det teknisk-administrative personale er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.

Stk. 5 bliver herefter stk. 8.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Reglerne om udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer og disse medlemmers kompetencer, jf. § 12, stk. 2 - 6, finder anvendelse ved udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden. Eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, fortsætter som bestyrelsesmedlemmer indtil udløbet af deres nuværende periode med mulighed for genudpegning, hvis genudpegning kan ske efter de nye regler.



Høringsliste

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven - Bedre rammer for ledelse

Advokatrådet
Akademiet for de Tekniske Videnskaber
Akademikerne
Akademirådet
Akademisk Arkitektforening
Arkitektskolen Aarhus
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
C3
Danmarks Akkrediteringsinstitution
Danmarks Evalueringsinstitut
Danmarks Innovationsfond
Danmarks Liberale Studerende
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Danmarks Rederiforening
Danmarks Tekniske Universitet
Dansk Arbejdsgiverforening
Dansk Arkitektur Center
Dansk Byggeri
Dansk Erhverv
Dansk Industri
Dansk Magisterforening
Dansk Sø-Restaurations Forening
Dansk-Tysk Handelskammer
Dansk Ungdoms Fællesråd
Danske Arkitektvirksomheder
Danske Designere
Danske Erhvervsakademier
Danske Handicaporganisationer
Danske Kunsthåndværkere
Danske Landskabsarkitekter
Danske Professionshøjskoler
Danske Regioner
Danske Revisorer - FSR
Danske Studerendes Fællesråd
Danske Universiteter
DDA (Danish Design Association)
Designskolen Kolding
De Studerendes Landsråd (DSL)
Det Centrale Handicapråd
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Erhvervsakademi Aarhus
Erhvervsakademi Kolding
Erhvervsakademi Lillebælt
Erhvervsakademi Midt-Vest
Erhvervsakademi Sjælland

24. februar 2017

Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Ref.-nr. 17/012233-01



Erhvervsakademi Syd-Vest
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
Erhvervsakademiet Dania
Finansrådet
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Finanstilsynet
Fredericia Maskinmesterskole
Frit Forum - Socialdemokratiske Studerende
FTF
Ingeniørforeningen i Danmark
IT-Universitetet i København
KL
Konservative Studerende
Københavns Erhvervsakademi
Københavns Maskinmesterskole
Københavns Universitet
Lederne
Lærernes Centralorganisation
Lærerstudendes Landskreds
Maritime Studerende Danmark
Maskinmestrenes Forening
Marstal Navigationsskole
MARTEC, Frederikshavn
Metal Søfart
Nordisk Konservator Forbund
Nyborg Søfartsskole
Professionshøjskolen Metropol
Professionshøjskolen UCC
Pædagogstuderendes Landssammenslutning
Rederiforeningen af 2010
Rektorkollegiet for de kunstneriske og kulturelle uddannelser
Rep. for forstandere for de maritime institutioner
Rep. for de studerende på de maritime uddannelsesinstitutioner
Rep. for undervisere på de maritime institutioner
Rektorkollegiet for de maritime uddannelser
Rigsrevisionen
Roskilde Universitet
Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende
SIMAC, Svendborg
Skagen Skipperskole
Skoleskibet Georg Stage
Svendborg Søfartsskole
Syddansk Universitet
Sygeplejestuderendes Landssammenslutning
Søfartens Ledere
Teknisk Landsforbund
Tekniq
Uddannelsesrådet for de maritime uddannelser
University College Lillebælt
University College Nordjylland



Uddannelses- og
Forskningsministeriet

University College Sjælland
University College Syddanmark
VIA University College
Aalborg Universitet
Aarhus Universitet
Århus Maskinmesterskole

Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Kontoret for Jura og Internationale forhold
Att: kontorchef Ulf Melgaard

Fiolstræde 44, 1. th.
1171 København K
Tlf. 33 36 98 05
Fax 33 36 98 26
www.dkuni.dk

24. marts 2017

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven (bedre rammer for ledelse)

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra Uddannelses- og Forskningsministeriet den 24. februar 2017.

Udkastet har været sendt i høring hos universiteterne.

Danske Universiteter vil gerne kvittere for, at ministeren har imødekommet nogle af de elementer, der er indeholdt i det fælles forslag, som Danske Universiteter fremsendte i januar 2017. Men det foreliggende udkast til lovforslag giver anledning til en række basale kritikpunkter fra universiteterne.

Det skal indledningsvist bemærkes, at det ikke står universiteterne klart, hvilket problem lovforslaget skal søge at løse. Uddannelses – og Forskningsministeriets konkrete overvejelser er således ikke tydeliggjort med lovforslaget eller processen ledende hertil.

I det fælles forslag som Danske Universiteter fremsendte i januar 2017 var udgangspunktet, at de grundlæggende forudsætninger fra universitetsloven fortsat er fundamentet for universitetets virke, og at universiteterne er selvejende institutioner med udstrakt autonomi, frihed og (politisk) uafhængige bestyrelser.

Det er universiteternes utvetydige indstilling, at der ikke må kunne sættes spørgsmålstegn ved universiteternes uafhængighed, som er baseret på en århundrede lang dansk og europæisk tradition, der er kodificeret i Magna Charta Universitatum 1988, som bl.a. Bologna Deklarationen fra 1999 henviser til, og som Danmark er medunderskriver af.

Det er afgørende at understrege, at den samfundsinteresse, som universitetsbestyrelserne skal varetage, alene skal reguleres via den gældende lovgivning og ikke gennem politisk udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer eller bestyrelsesformænd.

Lovforslaget bryder med disse grundlæggende principper, og er et opgør med de politisk uafhængige universitetsbestyrelser og med forskningsfriheden. Det er et afgørende brud på armslængdeprincippet, at ministeriet bliver dybt involveret i indstillings- og udpegningsprocessen, som det fremgår i lovforslaget.

Der kan endvidere stilles spørgsmålstejn ved, hvorledes man sikrer den helt nødvendige legitimitet i beslutningerne, hvis flertallet af bestyrelsesmedlemmerne henter deres autoritet og interessevaretagelse i et ministerium.

En tæt politisk styring vil desuden gøre det svært for universiteterne at rekruttere de bedst egnede til universitetets bestyrelse. Universiteterne er afhængige af at kunne rekruttere de allerbedste personer fra institutionens brede interessentkreds. Det er tvivlsomt, at disse personer vil bruge deres tid på universitetsledelse, hvis der stilles spørgsmålstejn ved bestyrelsernes politiske uafhængighed.

Endelig er den meget bureaukratiske udpegningsproces, der er beskrevet, vanskelig at gennemskue og i direkte modstrid med regeringsgrundlagets målsætning om afbureaukratisering.

Hermed følger en konkretisering af de punkter i lovforslaget, som universiteterne er kritiske overfor samt en række forslag:

Udpegningsorganet

I lovforslaget lægges der op til, at ministeren udpeger formanden for udpegningsorganet efter åbent opslag. Det er universiteternes klare indstilling, at formanden for udpegningsorganet ikke skal udpeges af ministeren, men skal vælges af udpegningsorganet af sin midte. Dette vil modsat den foreslåede model i lovforslaget fastholde armslængde til ministeren.

Hvert universitet skal med udkastet til lovforslaget i praksis have sit eget udpegningsorgan, og det kan derfor med fordel præciseres, at ingen kan være formand for flere universiteters udpegningsorganer samtidigt, og at et medlem af et universitets udpegningsorgan ikke på samme tid kan være medlem af andre universiteters udpegningsorganer.

For at medlemmerne af udpegningsorganet kan have kendskab til, hvilke kompetencer der er nødvendige blandt de eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse, skal det fremgå af lovforslaget, at der skal være en løbende kontakt mellem udpegningsorganet og universitetet.

Indstillingsorganet

Det er universiteternes klare holdning, at indstillingsorganet skal afspejle universiteternes sammensætning. Det er derfor stærkt kritisabelt, at der med det fremsatte lovforslag alene enten kan indgå en medarbejderrepræsentant *eller* en repræsentant for de studerende i indstillingsorganet. Dem, der er tættest på universitetets hverdag, risikerer således at blive koblet af.

Forslaget er i strid med universitetslovens bestemmelser om medbestemmelse og medinddragelse, som blev tydeliggjort af et bredt politisk flertal ved revision af universitetsloven i 2011. Det foreslås, at antallet af interne universitetsmedlemmer

øges, således at både de studerende, medarbejderrepræsentanterne for det videnskabelige personale og fra det teknisk/administrative personale er repræsenteret i indstillingsorganet.

I lovforslaget lægges der op til, at Uddannelses- og Forskningsministeriet skal være repræsenteret i Indstillingsorganet. Dette strider grundlæggende mod armslængdeprincippet og universiteternes autonomi, og det kan skabe en u hensigtsmæssig dobbeltrolle i forhold til bl.a. tilsyn. At ministeriet er repræsenteret i indstillingsorganet kan endvidere betragtes som et udtryk for manglende tillid fra ministeriets side.

Universiteterne finder det ligeledes u hensigtsmæssigt, at udpegningsorganet skal have ret til at udpege medlemmer til indstillingsorganet. Det vil kunne skabe tvivl om, hvorvidt de indstillede medlemmer i så fald vil have en særlig viden om, hvilke kandidater udpegningsudvalget ønsker udpeget. Det vil af samme grund skabe en u hensigtsmæssig cirkularitet i udpegningen, der igen kan opfattes som et brud på armslængdeprincippet.

Det skal fremgå af lovforslaget, at ingen kan være medlem af flere indstillingsorganer på samme tid.

Universiteterne foreslår, at det fremgår af lovforslaget, at indstillingsorganet kan vælge at genindstille et eksternt medlem og/eller bestyrelsesformanden til en yderligere fireårig periode. Det skal desuden være muligt for indstillingsorganet at indstille et siddende eksternt medlem af bestyrelsen til bestyrelsesformandsposten. Med denne foreslåede ændring vil det være muligt at skabe kontinuitet i bestyrelsernes arbejde.

Udpegningsorganet

Danske Universiteter er modstander af, at bestyrelsesformanden udpeges af udpegningsorganet. Bestyrelsesformanden skal vælges af bestyrelsens midte. Det giver bestyrelsesformanden legitimitet, at bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formanden af sin midte. Valget af formand kan derefter forelægges ministeren til godkendelse.

Såfremt ovenstående ikke imødekommes foreslås følgende:

- at udpegningsorganet ved indstilling af en ny bestyrelsesformand, udpeger en formand for indstillingsorganet. En sådan formand skal vælges blandt de eksterne medlemmer af bestyrelsen for at sikre et kendskab til universitetet og til bestyrelsens daglige arbejde.
- at det fremgår af lovforslaget, at hvis ministeren ikke ønsker at godkende den kandidat til bestyrelsesformandsposten som udpegningsorganet har indstillet, skal udpegningsorganet indstille en ny kandidat.
- at det fremgår af lovforslaget, at udpegningsorganet skal udpege en bestyrelsesformand og medlemmer af bestyrelsen på baggrund af de forslag, der kommer fra indstillingsorganet. Hvis udpegningsorganet ikke ønsker at udpege fra de indstillede kandidater, skal indstillingsorganet have mulighed for at indstille nye kandidater.

Strategiske rammekontrakter

Danske Universiteter er positiv overfor, at de nuværende udviklingskontrakter foreslås erstattet af strategiske rammekontrakter, hvor den nuværende sondring mellem pligtige og selvvalgte mål ophæves.

Da det ikke er nærmere beskrevet, hvordan de strategiske rammekontrakter skal udformes, forudsættes det, at kontraktens indhold fastlægges ved en forhandling mellem det enkelte universitet og ministeriet. Af samme grund vil det være problematisk, hvis rektor som universitetets øverste daglige leder kobles af forhandlingsprocessen mv. Det skal derfor eksplicit fremgå, at rektor deltager sammen med bestyrelsesformanden i dialog og forhandlinger vedrørende universitetets strategiske rammekontrakter.

Dialog

Den gode og løbende dialog mellem universiteterne og ministeren er afgørende, og en styrkelse af dialogen mellem rektor, bestyrelsen, dennes formand og ministeriet er relevant. Der skal derfor fortsat være ad hoc møder mellem ministeren og rektorerne, og det skal være sådan, at rektorerne – i hvert fald repræsenteret af formandskabet for rektorkollegiet – er med til de to årlige møder mellem bestyrelsesformændene og ministeren. Sker dette ikke, skabes der en ubalance og en lovbestemt orkesteret proces uden transparens, hvor rektor de facto afkobles.

Afslutningsvis har Danske Universiteter noteret ministerens udmelding om, at der med forbedringer af de ledelsesmæssige rammer følger et mindre behov for central detaljeregulering af universiteterne. Det er Danske Universiteter enig i, og ser frem til en konstruktiv dialog i den sammenhæng.

Med venlig hilsen



Anders Overgaard Bjarklev
Rektor på Danmarks Tekniske
Universitet og på vegne af Rektorkollegiet under Danske Universiteter



Nils Strandberg Pedersen
Bestyrelsesformand på Københavns
Universitet og på vegne af Formandskollegiet under Danske Universiteter

2016 Executive-Level Employers' Panel Report

IT University of Copenhagen

Process

The panel completes the report, based on the most recent reports of the Programme-Specific Employers' Panels. The report is used as input to the Education Group's yearly Education Portfolio Report and as input to a yearly discussion among ITU's Board of Directors.

The document is public information.

Context

At ITU, a study programme is said to be *ideal*, if

- 1) it attracts a large number of well-qualified students; and
- 2) the academic contents and the teaching are both world-class; and
- 3) it gives the students the competences needed for the future job market.

Elaborating on 3), every student should acquire some "employment ticket" during their time at ITU, i.e., they should learn something which is difficult and in demand in the labour market.

Goals from Development Contract 2015-2017

The IT University of Copenhagen will reduce the average excess of study time for its MSc graduates in 2015 with 0.5 month compared to 2011; 1 month in 2016 compared to 2011 and 1.6 months in 2017 compared to 2011, where the average excess of study time for MSc graduates was 11.6 months.

The unemployment rates of MSc graduates graduating from the IT University of Copenhagen from the 4th to the 7th quarter after graduation, will in 2015 be at most 14 per cent; in 2016 at most 13 per cent and in 2017 at most 12 per cent.

The number of IT-University of Copenhagen MSc graduates graduating from 0 to 10 years ago and working in the private sector must be at least 75 per cent of the employed graduates. This applies to every year of the contract period.

The number of admitted MSc students, who qualified at a Danish educational institution other than the IT University of Copenhagen, must be at least 230. This applies to every year of the contract period.

By the end of 2015, ITU will have formulated a strategy for how the university exploits that its MSc students have many different qualifying degrees. By the end of 2017, ITU will have formulated and put into practice the strategy's action plans; processes and procedures.

The Profile of Global Competences and related activities of the bachelor and MSc programmes are evaluated each year of the contract period and a plan of action is made for the following year. These plans must be approved by the Head of Studies.

Quality Standards

- 1) Recruitment and Admission of Students
- 2) Teaching and Learning Activities
- 3) Graduates' Careers

Budget 2016

Budget 2016 was based on the following assumptions concerning admission (after early drop out):

BSc DMD	66
BSc GBI	60
BSc SWU	140
MSc DDK	143
MSc DIM	165
MSc Games	50
MSc SDT	110
Master ILM	65
Master IND	40*
Master SEN	35*
Total (MSc + BSc)	734
Total	874

*Due to the low numbers of applicants, IND and SEN did not admit students in 2016. Student intake on the programmes has been discontinued and the programmes will be phased out.



Primary Quality Data

2016

	BSc			MSc				Master (part-time)			ITU total
	DMD	GBI	SWU	DDK	DIM	Games	SDT	ILM	IND	SEN	
Number of applicants (BSc: All applicants, MSc: 1 st priority only)	334	400	431	574	691	216	400	78			3143
Number of students offered admission	73	77	157	179	243	78	200	61			1081
Number of students admitted after early dropout	64	66	143	136	154	58	131	54			817
Number of admitted MSc students who qualified at another Danish institution than ITU				100	99	26	56				281
Dropout after one year (%)	11.6	3.5	19.1	4.4	4.1	5.9	16.7	2.6	4.3	4.2	8.6
VIP/DVIP ratio	2.42	1.90	2.76	3.08	5.96	5.01	13,3 5	1.42	1.76	3.28	3.49
Average score, course evaluation (6 is max)	4.72	4.72	4.93	4.61	4.59	4.90	4.77	4.64	4.75	4.60	4.74
Average score, programme evaluation (6 is max)	5,24 (n=5)	4,88 (n=5)	4,20 (n=1)	4,44 (n=9)	4,44 (n=10)	3,70 (n=6)	4,88 (n=8)	5,80 (n=1)	4,80 (n=1)	4,60 (n=1)	4,59 (n=47)
Average score, thesis evaluation (6 is max)	5,70 (n=5)	5,40 (n=5)	5,83 (n=1)	5,00 (n=9)	5,33 (n=10)	4,06 (n=6)	5,33 (n=8)	5,17 (n=1)	5,17 (n=1)	4,83 (n=1)	5,15 (n=47)
Average score, project evaluation (6 is max)	(n=0)	(n=0)	5,83 (n=1)	5,75 (n=2)	5,83 (n=1)	3,33 (n=1)	5,42 (n=4)	(n=0)	(n=0)	(n=0)	5,35 (n=9)
Completion within curriculum schedule + one year (%)	72	75	62	73	68	79	60				BSc: 70 MSc: 69
Average delay, compared to curriculum schedule (months)	3,3	3,6	3,0	7,3	8,8	3,9	8,2				10,6
Number of graduates	63	63	43	151	87	68	108	49	10	5	647
Unemployment rate				16	9	27	7				14
Private sector employment the past 10 years (%)											77

	2015												ITU total
	BSc				MSc				Master (part-time)				
	DMD	GBI	SWU	DDK	DIM	Games	SDT	ILM	IND	SEN			
Number of applicants (BSc: All applicants, MSc: 1 st priority only)	355	327	317	449	643	224	374						2689
Number of students offered admission	78	72	100	179	175	72	161						837
Number of students admitted after early dropout	69	57	89	136	123	51	102	39	23	24			713
Number of admitted MSc students who qualified at another Danish institution than ITU				112	69	15	43						239
Dropout after one year (%)	16	9	18	6	16	6	13	6	3	5			12
VIP/DVIP ratio	1.3	1.5	2.0	2.2	3.5	3.3	43.7	2.2	1.3	1.7			2.6
Average score, course evaluation (6 is max)	4.7	4.62	4.79	4.82	4.7	4.77	4.73	4.91	4.71	4.74			4.75
Completion within curriculum schedule + one year (%)	66	61	79	73	75	75	53						BSc: 68 MSc: 69
Average delay, compared to curriculum schedule (months)	3.1	1.7	5.2	11.6	7.3	5.6	10.3						12.6
Number of graduates	53	45	64	143	106	64	93	24	8	3			603
Unemployment rate				17.3	5	14.3	3.2						10.7
Private sector employment the past 10 years (%)													78

	2014												ITU total
	BSc				MSc				Master (part-time)				
	DMD	GBI	SWU	DDK	DIM	Games	SDT	ILM	IND	SEN			
Number of applicants (BSc: All applicants, MSc: 1 st priority only)	404	367	318	434	444	176	354						2497
Number of students offered admission	89	74	100	191	152	104	177						887
Number of students admitted after early dropout	81	66	92	154	98	70	120	65	18	15			779
Number of admitted MSc students who qualified at another Danish institution than ITU				129	54	40	80						313
Dropout after one year (%)	30	18	15	7	6	7	4	5	0	8			10
VIP/DVIP ratio	1.2	1.4	2.7	2.4	1.8	5.1	7.3	3.1	*	2.8			2.5

Average score, course evaluation (6 is max)	4.8	4.7	4.85	4.82	4.54	4.68	4.85	4.96	5.04	4.85	4.79
Completion within curriculum schedule + one year (%)	79	75	76	62	72	75	50				BSc: 77 MSc: 63
Average delay, compared to curriculum schedule (months)	1.7	2.8	3.5	10.4	8.4	7.3	9.4				11.5
Number of graduates	58	39	39	130	89	52	86	17	8	6	524
Unemployment rate				18.6	8.1	14	14.9				15
Private sector employment the past 10 years (%)											78

*Only VIP taught

Overall Match with Current Needs

Based on the reports from the Programme-Specific Employers' Panels and your own impressions of ITU's portfolio of study programmes, how would you describe the overall match between current needs for competences on the Danish job market and the portfolio?

- The panel believes there is generally a good match between the different programmes and the industry needs. However, the unemployment rate of DKK graduates is concerning. It is believed that the unemployment is due to the current specializations offered. Hence, it is recommended to look further into the numbers and to revise the specializations.
- Generally, the focus on global competencies is satisfactory (global courses, international students, possibility to study abroad). However, the global focus is considered to be too vague when it comes to DMD/DDK. It should be clearer what subject areas in the curriculum will be able to strengthen the global profile and how, and the benefits of the exchange programs should be described in more detail.
- Regarding ILM and DMD/DDK, there is a need for greater depth in the curriculum:
 - ILM: Continue offering elective courses that can give the students in depth knowledge within specific subjects.
 - DMD/DDK: There is a need for less breadth in the curriculum. The students need to have actual specializations and not just areas of interest. Furthermore, the different courses should not be repeating themselves, which currently is the case.

What changes to the balance in the portfolio, if any, would you recommend in order to optimize the match?

- It is recommended that ITU revises the specializations of DDK based on the feedback and evaluation that the programme-specific employers' panel has given at the last panel meeting. Among other recommendations, communication and social media should not be part of the curriculum – as there are other educations better specialized for this.

What are the most important current needs (max. three) that are not covered by ITU's portfolio of study programmes?

- The programme-specific employers' panel for ILM sees a need in the market for educating consultants and vendors working with IT in small and mid-sized Danish companies and organizations. Hence, it is recommended that ITU establishes an elective course around the SME market.
- The programme-specific employers' panel for SWU/SDT requests more focus on method/process topics around IT development and "legacy" development to ensure the students are familiarized with e.g. project management, requirement management, and testing on basic level.

Furthermore, the panel emphasizes that it's important to consider the "sustainability" when choosing specializations at ITU as *hype* topics is very fast in both increase and decline.

Overall Match with Needs in 3-5 years' time

It takes some years before pervasive changes to a study programme is reflected in the competences of the graduates. Looking 3 to 5 years ahead, what current trends do you think are likely to give a substantially different pattern of competence needs from the one that exists today?

- Automation
- The internet of things

What competences do you think will be less in demand 3 to 5 years from now?

- Outsourcing

What competences do you think will be more in demand 3 to 5 years from now?

- The ability to handle complex issues, whether it is technical integrations, cultural differences or organizational complexities
- Big data/BI/machine learning
- Security

Does the panel have concerns relating to the quality of portfolio of study programmes?

- As mentioned above, it is recommended that ITU revises the curriculum and specializations of DMD and DDK to strengthen the student's profiles and employment rate.

Does ITU follow up on the recommendations made by the Employers' Panels?

Based on your reading of the reports of the Programme-Specific Employers' Panels and your own experience with ITU, does the university follow up on recommendations given by the Employers' Panels?

- Generally, the panels are very satisfied with ITU's effort and think there is a solid interest in receiving and implementing the recommendations given by the panels.
- The programme-specific employers' panel for DMD/DDK welcomes the new revision of DDK, but is dissatisfied that it has been put in place without the panel. The interest in using the panel, working with the feedback from the panel, and receiving e.g. the survey produced by the panel has been sorely missed. Furthermore, the role of the panel is misunderstood by the delegates from the University. The role is to evaluate – not drive – changes.

Summative analysis of ITU's Portfolio of Study Programmes

Strengths	Weaknesses
<ul style="list-style-type: none"> • GBI: Provides good general knowledge of coding and databases and an understanding of IT and business processes. • DIM: Focus on navigating complexity in technology and organizations. • GAMES: The new programme has become more data driven and practical and seems to be widely accepted by most stakeholders. • DMD: Very good introduction to the field of digital media and interaction. • DDK: All corporations are in need of user centered and digital candidates. • ILM: A structure that matches the student's resources. Great combination of internal and external presentations. 	<ul style="list-style-type: none"> • GBI: Missing understanding of the complexity in IT-landscapes incl. integration and data management. • DIM: Broad curriculum can result in weak focus and specializations. • GAMES: We have yet to see the results of the study programme implementation. • DMD: The programme is too academic and weak. • DDK: The graduates are too general and have too little focus – this is in particular due to the weak specializations. Furthermore, there is too much overlap with DMD curriculum. • ILM: Hard balance between general management principles and specific IT management. Furthermore, there is a risk that the programme will be addressing too many and different target groups.
Opportunities	Threats
<ul style="list-style-type: none"> • GBI: Change agents that come with an understanding of context and general methods in a global perspective. • DIM: Solution and result focused graduates with the ability to execute in complex settings. • DMD: there should be a lot more focus on getting the students out in the real world and solve real problems through internships or case partners. • DDK: Split of the students with/without the DMD to create domain masters e.g. healthcare vs. UX/design specialist. • ILM: Increased demand of candidates with understanding of both IT and business. 	<ul style="list-style-type: none"> • GBI/DIM: Other educations that are more specialized i.e. focused on data science. • DMD: Other universities are very strong in specialized fields, e.g. Aalborg University in Service Design. • DDK: Not defining the new specializations clearly enough and choosing subject matters that are interesting but not design oriented. • ILM: The lack of research-based material in IT management with relevance for the programme will make it difficult to achieve the objectives.

Overall, ITU's study programmes give the students the competences needed for the future job market (select one and delete the rest):

- 1: strongly disagree
- 2: disagree
- 3: disagree somewhat
- 4: agree somewhat
- 5: agree
- 6: strongly agree

Average from Employers' Panel Reports = 4,7 (2+4+5+4+6+6+6)

Recommendations

- SWU/SDT: Look abroad for inspiration for designing the SDT master to ensure that it will stand on its own and not be a discount version of the Advanced Computing master. Furthermore, ensure good job-profiles for options for the candidates and e a strong communication plan.
- SWU/SDT and ILM: It is recommended to increase the number of students admitted. More female students are wanted for SWU.
- GAMES: Increase marketing initiatives to communicate new programme and thereby attract the right candidates.
- DMD/DDK: Be careful not to dismiss all humanists due to coding skills as a requirement. Offer a summer course in coding.
- GBI/DIM: Students must keep learning something that is both relevant and difficult and always focus on the ability to handle complex issues.
- GAMES: Develop a temporary measurement system and start collecting data on the programme to be able to track improvements and adjustments.
- DMD/DDK: Establish few but relevant specializations based on input and feedback from the programme-specific employers' panel.
- ILM: Customize programme to both students with and without IT background as the education benefits from diversity. Change the programme name to "Ledelse af IT og digitalisering".

Comments and Suggestions

ILM: The programme-specific employers' panel is happy to see that ITU is already conducting analyzes of the students and their profiles, as this will increase the understanding of the education and its relevance. It is recommended to conduct qualitative analyzes as well. These could include:

- Knowledge from the students before, during, and after the education.
- Knowledge from the student's workplace, as this will give an increased network and insight into future needs.



Date and Signature

Date:

21. MARCH . 2017

Head of Executive-Level Employers' Panel (signed):



VEDTÆGTER
for
IT-Universitetet i København (ITU)
(IT University of Copenhagen)

I. Navn og hjemsted

§ 1

Universitetets navn er "IT-Universitetet i København" (ITU), på engelsk "IT University of Copenhagen". IT-Universitetet er en selvejende institution med hjemsted og værneting i Københavns Kommune. IT-Universitetet er omfattet af uddannelses- og forskningsministerens tilsyn.

II. Formål

§ 2

IT-Universitetet har til formål at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for informationsteknologi. IT-Universitetet skal tilstræbe et offentligt/privat samspil i såvel uddannelse som forskning og fremme værdiskabelsen med it i Danmark. Med grundlag i sin forskning kan IT-Universitetet udføre opgaver for en minister efter aftale med denne. IT-Universitetet skal udvikle og gennemføre uddannelsesprogrammer, der er attraktive for et stort antal personer, og som er egnet til at bibringe dem it-kompetencer, der er relevante i forhold til den til enhver tid værende efterspørgsel. IT-Universitetet skal desuden gennem sin forskning bidrage til videnskabelig uddannelse og forskningsbaseret innovation.

III. Økonomisk grundlag

§ 3

Det økonomiske grundlag for IT-Universitetet tilvejebringes fortrinsvis ved uddannelses- og forskningsministerens tilskud til undervisnings-, forsknings- og formidlingsvirksomhed og andre opgaver, som er henlagt til IT-Universitetet, herunder ved uddannelsesstaxameterbevillinger, midler fra private, forskningsmidler fra nationale og EU-forskningsprogrammer samt indtægtsdækket virksomhed.

IV. Organisatoriske forhold

§ 4

IT-Universitetet ledes af en bestyrelse og en direktion. Direktionen består af mindst en rektor og en prorektor eller universitetsdirektør. IT-Universitetet har desuden et antal institutter og et

Enclosure 8a

antal administrative afdelinger. Institutternes og afdelingernes antal og levetid, samt hvem institutlederne henholdsvis afdelingslederne refererer til, fastlægges og ændres af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Den til enhver tid gældende organisationsplan beskrives i et særskilt dokument, Organisationsoversigten. Hvert institut har en institutleder, og hver afdeling har en afdelingsleder, der har personaleledelsesansvaret for instituttets henholdsvis afdelingens medarbejdere. Institutlederen henholdsvis afdelingslederen refererer til et medlem af direktionen, med mindre andet fremgår af Organisationsoversigten.

Stk. 2. Den til enhver tid gældende Organisationsoversigt for IT-Universitetet offentliggøres på IT-Universitetets hjemmeside.

Stk. 3. Medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende sikres bl.a. gennem IT-Universitetets kollegiale organer, grupper og udvalg. De til enhver tid eksisterende kollegiale organer, grupper og udvalg samt disses sammensætning er beskrevet i IT-Universitetets organisationsplan og på dets intranet.

A. Ledelse

Bestyrelsen

§ 5

IT-Universitetets bestyrelse består af 1 formand og 8 medlemmer. Formanden og 4 medlemmer er udefrakommende, 1 medlem er valgt af og blandt IT-Universitetets videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende (VIP-medlem), 1 medlem er valgt af og blandt det teknisk-administrative personale på IT-Universitetet (TAP-medlem), og 2 medlemmer er valgt af og blandt de studerende på IT-Universitetet.

§ 6

De 5 udefrakommende medlemmer af bestyrelsen ønskes repræsenteret ved begge køn, jf. Lov om ligestilling af kvinder og mænd, og udpeges for en periode på 4 år af det nedsatte udpegningsorgan efter indstilling fra det nedsatte indstillingsorgan, jf. den i tillæg 1 beskrevne procedure. Genudpegning kan finde sted én gang. Medfører genudpegning at et udefrakommende medlems udpegningsperiode forlænges uden afbrydelse, kan genudpegningen besluttet af den siddende bestyrelse uden den i tillæg 1 beskrevne udpegningsprocedure.

Stk. 2. VIP-medlemmet vælges af og blandt det videnskabelige personale på IT-Universitetet, herunder ansatte ph.d.-studerende, for en periode på 4 år med mulighed for genvalg højst én gang. Valgbar og stemmeberettiget er enhver person, der er ansat på IT-Universitetet til at forske eller undervise, og som har kontrakt på ansættelse i minimum 1 år frem fra tidspunktet for valgets afholdelse.

Stk. 3. TAP-medlemmet vælges af og blandt det teknisk-administrative personale på IT-Universitetet for en periode på 4 år med mulighed for genvalg højst 1 gang. Valgbar og stemmeberettiget er enhver person, der er ansat på IT-Universitetet som teknisk-administrativ

Enclosure 8a

medarbejder, og som har kontrakt på ansættelse i minimum 1 år frem fra tidspunktet for valgets afholdelse.

Stk. 4. De studerende vælges af og blandt de studerende på IT-Universitetet for en periode på 2 år med mulighed for genvalg højst 1 gang. De studerende vælges forskudt således, at én vælges i ulige år og én i lige år. Ved valget i overgangsåret 2012 vælges én studerende for en periode på 1 år uden mulighed for genvalg, og én studerende for en periode på 2 år med mulighed for genvalg 1 gang. Valgbar og stemmeberettiget er enhver studerende, som er indskrevet på en bachelor-, kandidat-, master- eller diplomuddannelse på IT-Universitetet, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse.

Stk. 5. Ved afholdelse af valg til bestyrelsen følges de til enhver tid gældende regler for valg på IT-Universitetet.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger blandt de udefra kommende medlemmer en formand.

Stk. 7. Bestyrelsen kan herudover beslutte blandt de udefra kommende medlemmer at vælge en næstformand.

§ 7

Bestyrelsen er IT-Universitetets øverste myndighed. Bestyrelsen varetager IT-Universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution, fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling samt sikrer, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.

Bestyrelsen

1. forvalter IT-Universitetets midler sådan, at de bliver til størst mulig gavn for IT-Universitetets formål,
2. godkender efter indstilling fra rektor IT-Universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, og underskriver IT-Universitetets regnskab,
3. foretager efter oplæg fra rektor løbende opfølgning og kontrol af IT-Universitetets regnskab og økonomi,
4. fastlægger IT-Universitetets uddannelsesudbud, idet oprettelse af nye uddannelser og/eller linjer imidlertid skal prækvalificeres, akkrediteres og godkendes i henhold til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og universitetsloven eller ved udbud i udlandet efter udenlandske kvalitetssikringssystemer med efterfølgende godkendelse i Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Enclosure 8a

5. godkender efter indstilling fra rektor overordnede retningslinjer for optagelsesprocedurer,
6. er overordnet ansvarlig for legalitetskontrollen og bevillingskontrollen,
7. fastsætter i tillæg 1 til disse vedtægter procedurer for udpegelse af de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer,
8. udpeger de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med procedurerne i tillæg 1,
9. vælger formanden for bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen,
10. beslutter, om der blandt de udefrakommende medlemmer skal udpeges en næstformand for bestyrelsen,
11. ansætter og afskediger rektor for IT-Universitetet,
12. ansætter og afskediger efter indstilling fra rektor øvrige direktionsmedlemmer,
13. fastsætter i tillæg 2 til disse vedtægter ansættelses- og afskedigelsesprocedurer for rektor, prorektor, universitetsdirektør og institutledere samt udpegnings- og afsættelsesprocedurer for studieledere og ph.d.-skoleledere,
14. fastsætter og ændrer organisationsplan efter indstilling fra rektor,
15. fastlægger efter indstilling fra rektor nærmere valgregler for valg af VIP-medlemmer, TAP-medlemmer og studerende til de relevante kollegiale organer,
16. udarbejder ændringer til IT-Universitetets vedtægter, som godkendes af uddannelses- og forskningsministeren,
17. udarbejder forretningsordenen for bestyrelsen og ændringer hertil,
18. indgår efter oplæg fra rektor udviklingskontrakt med uddannelses- og forskningsministeren om IT-Universitetets virksomhed, og
19. indgår – hvis relevant – aftale om udførelse af opgaver for en minister.

Stk. 2. Bestyrelsen kan i overensstemmelse med almindelige regler bemyndige bestyrelsesformanden til at træffe beslutninger på bestyrelsens vegne. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog minimum 3 gange om året.

Enclosure 8a

Stk. 3. Formanden for bestyrelsen og de øvrige udefra kommende bestyrelsesmedlemmer modtager særskilt vederlag i overensstemmelse med statens regler.

§ 8

Bestyrelsesmøderne er offentlige. Sager, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningen, alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, skal dog behandles for lukkede døre. Sager kan i øvrigt behandles for lukkede døre, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

Stk. 2. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal – under iagttagelse af gældende retsregler – gøres offentligt tilgængeligt.

Stk. 3. Sager, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningen, må ikke offentliggøres. Et dokument eller en oplysning, der er en del af en sag, der er undergivet tavshedspligt, skal dog gøres offentligt tilgængelig i overensstemmelse med stk. 2, såfremt dokumentet eller oplysningen ikke i sig selv er tavshedsbelagt.

Stk. 4. Personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra kravet om, at bestyrelsens mødemateriale skal gøres offentligt tilgængeligt, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Et dokument eller en oplysning, der er en del af en sag, der er omfattet af 1. pkt., skal dog gøres offentligt tilgængelig i overensstemmelse med stk. 2, medmindre offentliggørelsen vil stride afgørende mod de forudsætninger, som en manglende offentliggørelse efter 1. pkt. tilsiger.

Stk. 5. Sager, herunder dokumenter og oplysninger til disse, der behandles for lukkede døre, jf. stk. 1, 3. pkt., kan undtages fra kravet om, at bestyrelsens mødemateriale skal gøres offentligt tilgængeligt, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes absolut nødvendigt.

Bestyrelsesformanden

§ 9

På grundlag af en stående bemyndigelse fra bestyrelsen kan bestyrelsesformanden repræsentere bestyrelsen.

Stk. 2. Herudover disponerer formanden over fast ejendom sammen med et andet bestyrelsesmedlem og træffer beslutninger på bestyrelsens vegne, efter bemyndigelse af denne, jf. § 7, stk. 2.

Stk. 3. Bestyrelsesformanden skal tilstræbe, at bestyrelsens drøftelser finder sted i den samlede bestyrelse, og at alle væsentlige beslutninger træffes i den samlede bestyrelse.

Enclosure 8a

Næstformand

§ 10

Såfremt bestyrelsen beslutter blandt de udefra kommende medlemmer at vælge en næstformand, kan næstformanden træffe beslutninger på formandens vegne efter bemyndigelse fra denne, jf. dog § 9, stk. 2.

Stk. 2. Herudover varetager næstformanden i tilfælde af formandens forfald formandens opgaver i henhold til disse vedtægter og forretningsordenen for bestyrelsen og de beføjelser og forpligtelser, der er tillagt formanden i disse vedtægter og forretningsordenen, jf. dog § 9, stk. 2.

Rektor

§ 11

Rektor

1. er ansvarlig over for bestyrelsen i ethvert spørgsmål,
2. har inden for de rammer, bestyrelsen har fastsat, ansvaret for den daglige ledelse af IT-Universitetet. Ledelsesretten omfatter alt personale, der er ansat på IT-Universitetet,
3. sikrer tværgående kvalitetsudvikling af IT-Universitetets uddannelse og forskning,
4. indstiller budgettet til bestyrelsen, herunder forslag til fordeling af de samlede ressourcer og forslag til principper for ressourcernes anvendelse, er ansvarlig for aflæggelse af regnskab samt for at holde bestyrelsen løbende underrettet om IT-Universitetets økonomiske udvikling, og underskriver IT-Universitetets regnskab,
5. disponerer over IT-Universitetets bevillinger og indtægter i øvrigt i overensstemmelse med de af bestyrelsen godkendte budgetter og retningslinjer samt gældende lovgivning og bevillingsforudsætninger,
6. udarbejder forslag til bestyrelsen vedrørende overordnede retningslinjer for IT-Universitetets forskning og uddannelser og IT-Universitetets langsigtede virksomhed og udvikling og udarbejder handlingsplaner for udmøntning af de af bestyrelsen godkendte forsknings- og uddannelsesstrategier,
7. indstiller ansættelse og afskedigelse af øvrige direktionsmedlemmer til bestyrelsen,

Enclosure 8a

8. ansætter og afskediger IT-Universitetets øvrige personale, herunder den øvrige ledelse,
9. udpeger og afsætter studieledere efter indstilling fra de relevante studienævn og godkender studieordninger efter forslag fra studienævnene,
10. udpeger og afsætter ph.d.-skoleledere og igangsætter med inddragelse af ph.d.-skolelederne internationale evalueringer af ph.d.-skolerne og følger op på evalueringer, herunder internationale evalueringer,
11. indstiller organisationsplan og ændringer til denne til bestyrelsens godkendelse,
12. forhandler og aftaler løn og ansættelsesvilkår, jf. Universitetslovens § 29, inden for rammer godkendt af bestyrelsesformanden,
13. nedsætter akademisk råd,
14. godkender efter indstilling fra akademisk råd sammensætningen af bedømmelsesudvalg til videnskabelige stillinger,
15. nedsætter studienævn, fastlægger størrelsen af studienævn, jf. § 14, stk. 1, bestemmer om der skal afholdes indirekte valg til et studienævn gennem valg af andre faglige kollegiale organer på IT-Universitetet, jf. § 14, stk. 3, og godkender formand og næstformand for studienævn efter indstilling fra det pågældende studienævn, jf. § 14, stk. 3,
16. nedsætter ph.d.-udvalg, fastlægger størrelsen af ph.d.-udvalg, jf. § 16, stk. 1, og udpeger formænd og eventuelle næstformænd for ph.d.-udvalg efter indstilling fra det pågældende ph.d.-udvalg,
17. sikrer udskrivelse – og er ansvarlig for legalitetskontrollen - af valg til IT-Universitetets kollegiale organer,
18. fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende,
19. udarbejder efter åben drøftelse i relevante kollegiale organer, grupper og udvalg på universitetet oplæg til udviklingskontrakt om IT-Universitetets samlede virksomhed til bestyrelsen, og
20. tegner og kan forpligte IT-Universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. § 9, stk. 2, og træffer afgørelse i alle sager, medmindre afgørelsen er henlagt til bestyrelsen, akademisk råd, et studienævn, eller et ph.d.-udvalg.

Enclosure 8a

Stk. 2. Rektor skal sikre, at IT-Universitetet til enhver tid overholder gældende lovgivning og regler, og er pligtig at foretage enhver anden handling, der er nødvendig til god og forsvarlig ledelse af IT-Universitetet, hvad enten sådanne handlinger måtte være beskrevet i nærværende vedtægter eller ej.

Stk. 3. Rektor kan bemyndige de øvrige direktionsmedlemmer til at træffe nærmere angivne beslutninger på rektors vegne eller til at varetage en række af rektors opgaver.

B. Råd, nævn og udvalg

Akademisk råd

§ 12

Rektor nedsætter et akademisk råd og er selv født medlem. Akademisk råd består af 1 formand og 4 medlemmer. 2 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale på IT-Universitetet, herunder ansatte ph.d.-studerende, (VIP-medlemmer), og 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende på IT-Universitetet. Akademisk råd vælger sin formand blandt rådets VIP-medlemmer og rektor.

Stk. 2. VIP-medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale på IT-Universitetet, herunder ansatte ph.d.-studerende, for en periode på 4 år med mulighed for genvalg højst én gang. Valgbar og stemmeberettiget er enhver person, der er ansat på IT-Universitetet som undervisningsassistent eller derover, og som har kontrakt på ansættelse i minimum 1 år frem fra tidspunktet for valgets afholdelse.

Stk. 3. De studerende vælges af og blandt de studerende på IT-Universitetet for en periode på 1 år med mulighed for genvalg højst 3 gange. Valgbar og stemmeberettiget er enhver studerende, som er indskrevet på en bachelor-, kandidat-, master- eller diplomuddannelse på IT-Universitetet, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse.

Stk. 4. Ved afholdelse af valg til Akademisk råd følges de til enhver tid gældende regler for valg på IT-Universitetet.

§ 13

Akademisk råd

1. udtaler sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger,
2. udtaler sig til rektor om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnuudveksling,
3. indstiller til rektor sammensætningen af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger,

Enclosure 8a

4. tildeler ph.d.- og doktorgraden,
5. kan udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for IT-Universitetets virksomhed,
6. har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor forelægger, og
7. udpeger efter anmodning fra bestyrelsen et medlem til indstillingsorganet, jf. tillæg 1, § 1, stk. 2.

Stk. 2. Akademisk råd er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst 1 øvrigt medlem er til stede. Akademisk råd træffer afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Studienævn

§ 14

Rektor opretter studienævn, der dækker de enkelte uddannelser/linjer eller flere uddannelser/linjer. Et studienævn kan højst have 14 medlemmer.

Stk. 2. Til studienævn vælges et lige stort antal medlemmer af og blandt det videnskabelige personale (VIP), herunder ansatte ph.d.-studerende, og af og blandt de studerende.

Stk. 3. Til studienævn, der dækker flere uddannelser/linjer, kan en del af medlemmerne vælges ved indirekte valg gennem valg af underliggende faglige kollegiale organer, som vælger medlemmer til studienævnet iblandt sig, jf. stk. 7 - 9. Denne bestemmelse er indsat efter dispensation fra uddannelses- og forskningsministeren, jf. universitetslovens § 36.

Stk. 4. Rektor – eller den rektor bemyndiger hertil – kan nedsætte et antal faglige kollegiale organer bestående af lige mange VIP og studerende, som repræsenterer en eller flere uddannelser/linjer, og som har til opgave – udover at udpege medlemmer til studienævnet – at indstille beslutninger og sager vedrørende uddannelse og studieordninger til studienævnet.

Stk. 5. VIP medlemmer til studienævn eller uddannelsesgrupper vælges af og blandt de VIP, der underviser indenfor studienævnets uddannelser/linjer. VIP medlemmer til faglige kollegiale organer vælges af og blandt de VIP, der underviser indenfor det faglige kollegiale organs uddannelser/linjer. VIP til studienævn og faglige kollegiale organer skal være ansat på IT-Universitetet som undervisningsassistent eller derover, og have kontrakt på ansættelse i minimum 1 år frem fra tidspunktet for valgets afholdelse. Valgperioden for denne valggruppe er 4 år. De studerende vælges af og blandt de studerende, der er indskrevet på en bachelor-, kandidat-, master- eller diplomuddannelse inden for det pågældende studienævns eller faglige kollegiale organs område, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse. Valgperioden for denne valggruppe er 1 år.

Stk. 6. Til studienævn, hvor en del af medlemmerne er valgt ved indirekte valg, jf. stk. 3, vælges herudover en repræsentant for VIP og en repræsentant for de studerende ved direkte valg.

Enclosure 8a

Stk. 7. Indirekte valg af medlemmer til studienævn, jf. stk. 3, sker ved at hvert fagligt kollegialt organ vælger medlemmer hertil, jf., stk. 8 og 9.

Stk. 8. VIP medlemmerne i et fagligt kollegialt organ vælger af deres midte en VIP til studienævnet. En VIP kan være medlem i flere faglige kollegiale organer, men den samme VIP kan ikke repræsentere to eller flere faglige kollegiale organer i et studienævn. Hvis to eller flere faglige kollegiale organer vælger samme VIP til studienævnet, træffer rektor, eller den som rektor bemyndiger hertil, beslutning om, hvilket fagligt kollegialt organ den pågældende VIP skal repræsentere i studienævnet. Derefter skal den eller de øvrige faglige kollegiale organ(er) hver vælge en ny repræsentant af deres midte.

Stk. 9. De studerende i et fagligt kollegialt organ vælger af deres midte en studerende til studienævnet.

Stk. 10. Hvad angår en udliciteret uddannelse/linje, jf. § 25, kan IT-Universitetet indgå aftale med den institution, som uddannelsen/linjen er udliciteret til, om, at uddannelsen/linjen skal være repræsenteret ved et fuldgyldigt medlem i det fagligt kollegiale organ, som uddannelsen/linjen hører ind under, i form af en VIP der underviser på uddannelsen/linjen. En sådan aftale kan fastlægge, at medlemmet skal udpeges og ikke vælges.

Stk. 11. Aftale, jf. stk. 10, som indebærer, at en udpeget VIP, som ikke er ansat på IT-Universitetet, skal sidde i et kollegialt organ, kræver uddannelses- og forskningsministerens godkendelse, jf. universitetslovens § 31. Godkendelse efter dette stk. 11, tilknyttes disse vedtægter som allonge.

Stk. 12. Hvis IT-Universitetet indgår en aftale med en institution jf. stk. 10, vælges en ekstra studerende til det relevante faglige kollegiale organ for at sikre, at det faglige kollegiale organ består af et lige stort antal VIP og studerende.

Stk. 13. Hvert studienævn vælger af sin midte blandt sine VIP-medlemmer, der er ansat på IT-Universitetet, en formand. Studienævnet vælger af sin midte blandt de studerende en næstformand.

Stk. 14. Næstformanden deltager i tilrettelæggelsen af studienævnets arbejde.

Stk. 15. Ved afholdelse af valg til studienævn og underliggende faglige kollegiale organer følges de til enhver tid gældende regler for valg på IT-Universitetet.

Studienævn

§ 15

1. indstiller studieleder til rektor,
2. sikrer tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelser og undervisning, herunder

Enclosure 8a

- i. kvalitetssikrer og kvalitetsudvikler uddannelser og undervisning og påser opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer,
- ii. udarbejder forslag til studieordninger og ændringer heri til rektors godkendelse,
- iii. godkender plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen,
- iv. behandler ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensationer, og
- v. udtaler sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfter forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger.

Stk. 2. Et studienævn er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst halvdelen af VIP medlemmer og mindst halvdelen af de studerende er til stede. Et studienævn træffer afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Ph.d.-udvalg

§ 16

Rektor nedsætter ph.d.-udvalg. Et ph.d.-udvalg kan højst have 8 medlemmer og 4 suppleanter.

Stk. 2. Til ph.d.-udvalg vælges et lige stort antal medlemmer blandt det videnskabelige personale (VIP) og de ph.d.-studerende. VIP vælges af og blandt de VIP, som er ansat på IT-Universitetet som adjunkt eller derover, og som fortsat har ansættelse i minimum 1 år frem fra tidspunktet for valgets afholdelse. Ansatte ph.d.-studerende henregnes ikke til denne valggruppe i forbindelse med valg til ph.d.-udvalg. Valgperioden for denne valggruppe er 4 år. De ph.d.-studerende vælges af og blandt personer, der er indskrevet på ph.d.-studiet på IT-Universitetet og tilknyttet den pågældende ph.d.-skole, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse. Valgperioden for denne gruppe er 1 år.

Stk. 3. Formand og næstformand for ph.d.-udvalg udpeges af rektor efter indstilling fra pågældende ph.d.-udvalg, der indstiller formand blandt ph.d.-udvalgets VIP og næstformand blandt ph.d.-udvalgets ph.d.-studerende.

Stk. 4. Ved afholdelse af valg til ph.d.-udvalg følges de til enhver tid gældende regler for valg på IT-Universitetet.

Enclosure 8a

§ 17

Ph.d.-udvalget

1. indstiller sammensætningen af ph.d.-bedømmelsesudvalg til rektor,
2. godkender ph.d.-kurser,
3. udarbejder forslag om interne retningslinjer for ph.d.-skolen, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.-skolelederen,
4. udtaler sig om evaluering af ph.d.-uddannelsen og –vejledning til ph.d.-skolelederen,
5. godkender ansøgninger om merit og dispensation,
6. udtaler sig inden for sit område i alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og -vejledning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger,
7. bistår ph.d.-skolelederen med planlægning af ph.d.-skolens uddannelse, herunder internationale ophold, og
8. bistår ph.d.-skolelederen med løbende evalueringer af skolens aktiviteter.

Stk. 2. Et ph.d.-udvalg er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst halvdelen af VIP medlemmer og mindst halvdelen af de ph.d.-studerende er til stede. Ph.d.-udvalget træffer afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Andre nævn og udvalg

§ 18

Der etableres for IT-Universitetet samarbejds- og sikkerhedsudvalg, jf. Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner.

C. Institutter og ph.d.-skoler

§ 19

På IT-Universitetet etableres et antal institutter, hvor undervisning og forskning finder sted.

§ 20

På IT-Universitetet etableres et antal ph.d.-skoler, hvor ph.d.-uddannelserne finder sted.

Enclosure 8a

D. Institutleder og studieleder og ph.d.-skoleleder

Institutleder

§ 21

Institutledere ansættes og afskediges af rektor.

Stk. 2. Lederen af hvert enkelt institut varetager instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed og forsker frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Universitetets forskningsstrategiske rammer dækker hele universitetets profil. Det videnskabelige personale må ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.

Stk. 3. Institutlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning og skal med inddragelse af studienævn og studieleder følge op på evaluering af uddannelse og undervisning.

Studieleder

§ 22

Studielederen udpeges og afsættes af rektor efter indstilling fra studienævnet.

Stk. 2. Studielederen har til opgave i samarbejde med studienævnet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. Studielederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialer samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende.

Ph.d.-skoleleder

§ 23

Ph.d.-skolelederen udpeges og afsættes af rektor. Rektor kan efter samråd med ph.d.-udvalget udpege formanden for ph.d.-udvalget som ph.d.-skoleleder.

Stk. 2. Ph.d.-skolelederen har det overordnede ansvar for ph.d.-skolens uddannelse. Ph.d.-skolelederen har til opgave med inddragelse af ph.d.-udvalget at planlægge ph.d.-skolens uddannelse, herunder internationale ophold og forestå løbende evalueringer af ph.d.-skolens aktiviteter. Ph.d.-skolelederen indstiller til rektor om opfølgning på disse evalueringer. Ph.d.-skolelederen skal endvidere udpege ph.d.-vejledere efter regler fastsat af IT-Universitetet og godkende ph.d.-studerende efter indstilling fra VIP-repræsentanterne i ph.d.-udvalget.

Enclosure 8a

E. Andre forhold

§ 24

Klager behandles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

§ 25

IT-Universitetet kan som et led i at koordinere og styrke it-uddannelserne i regionen, indgå udliciteringsaftaler om uddannelsessamarbejder med Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, Roskilde Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet samt andre uddannelsesinstitutioner. Sådanne aftaler skal være skriftlige eller elektroniske og forsynet med digital signatur og skal sikre IT-Universitetets faglige indflydelse på og evaluering af sådanne udliciterede uddannelser.

§ 26

IT-Universitetet gennemfører hvert semester en samlet elektronisk evaluering af IT-Universitetets kurser, undervisere og IT-Universitetet som helhed.

V. Uddannelse og forskning

§ 27

IT-Universitetet udbyder uddannelser på master-, diplom-, bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau samt kortere videre- og efteruddannelsesforløb samt kursusvirksomhed.

§ 28

IT-Universitetet skal nedsætte det nødvendige antal aftagerpaneler, der sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen har erfaring med og indsigt i IT-Universitetets uddannelsesområde og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.

Stk. 2. Aftagerpanelerne har til opgave at rådgive rektor og studieleder ved udvikling af eksisterende og nye uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Aftagerpanelet kan endvidere afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet. Aftagerpanelet skal således bidrage til at sikre, at der er overensstemmelse mellem IT-Universitetets udbud af uddannelser og det af aftagerne efterspurgte kompetencebehov. Desuden bistår aftagerpanelet bestyrelsen ved udpegning af nye udefrakommende bestyrelsesmedlemmer, jf. reglerne i tillæg 1, § 1, stk. 2.

Enclosure 8a

VI. Vedtægtsændringer

§ 29

Bestyrelsen kan fremsætte forslag til og vedtage ændringer af nærværende vedtægter i overensstemmelse med reglerne i § 7, stk.1, nr. 16. Vedtægtsændringer skal godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

VII. Tegning

§ 30

IT-Universitetet tegnes af rektor med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, hvor IT-Universitetet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

VIII. Regnskab og revision m.v.

§ 31

Bestyrelsen kan antage ekstern bistand til kontrol og styring af IT-Universitetets budgetter og regnskabsrapportering.

Stk. 2. IT-Universitetets bestyrelse udarbejder særskilt årsrapport.

Stk. 3. IT-Universitetets regnskab opstilles og revideres efter reglerne i universitetslovens § 28.

IX. Ikrafttræden

§ 32

Nærværende vedtægter træder i kraft, når de er godkendt af uddannelses- og forskningsministeren.

X. Tillæg

§ 33

Tillæg 1: Procedurer for udpegelse af de udefra kommende medlemmer af IT-Universitetets bestyrelse.

Enclosure 8a

Tillæg 2: Ansættelses- og afskedigelsesprocedure for rektor, prorektor, universitetsdirektør, og institutledere samt udpegnings- og afsættelsesproceduren for studieledere og ph.d.-skoleledere.

Allonger vedrørende udliciterede uddannelser: Allonge vedr. EBUSS-linjen (godkendelse givet i henhold til tidligere vedtægter).

Vedtaget af bestyrelsen den 15/9-16

Jørgen Lindegaard
Bestyrelsesformand

Godkendt af uddannelses- og forskningsministeren

Ulla Tørnæs

Tillæg 1 til vedtægter for IT-Universitetet i København

Procedure for udpegelse af de fem udefra kommende medlemmer af IT-Universitetets bestyrelse

Dette dokument indeholder en beskrivelse af procedurerne for udpegelse af de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer, herunder kravene til de udefrakommende bestyrelsesmedlemmers profil, kvalifikationer og uafhængighed.

§ 1 Udpegelsesprocedure

De udefrakommende bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på fire år.

stk. 2. Det tilstræbes senest tre måneder før et udefrakommende medlem træder ud af bestyrelsen, at den siddende bestyrelse nedsætter et indstillingsorgan bestående af formanden for bestyrelsen, et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, et af Executive-level aftagerpanelet udpeget medlem samt et medlem udpeget af akademisk råd.

Stk. 3. Indstillingsorganet skal annoncere efter forslag til kandidater til bestyrelsen samt sikre, at de indstillede kandidater opfylder gældende kvalifikationskrav jf. Universitetsloven. Indstillingsorganet udarbejder en liste til udpegningsorganet med minimum to ekstra kandidater end det påkrævede antal af udefrakommende bestyrelsesmedlemmer, der skal udskiftes.

Stk. 4. Udpegningsorganet består af den siddende bestyrelse.

Stk. 5. Udpegningsorganet udpeger på baggrund af indstillingsorganets liste de nye udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. Udpegningsorganet kan bede om en ny indstilling, hvis de indstillede kandidater efter udpegningsorganet ikke i fornødent omfang opfylder kravene til bestyrelsens sammensætning eller gældende kvalitets- og uafhængighedskrav, jf. dette tillægs §§ 2 og 3.

Stk. 6. Såfremt et eller flere af de siddende udefrakommende medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden, udtræder af bestyrelsen inden udløbet af den periode på fire år, for hvilken de er udpeget, udpeger bestyrelsen, i overensstemmelse med den beskrevne procedure i stk. 2-5, et nyt udefrakommende bestyrelsesmedlem for en fire årig periode.

Stk. 7. Hvis det udtrædende medlem er formanden for bestyrelsen, vælger bestyrelsen efter udpegelsen af et nyt udefra kommende medlem en ny formand blandt de udefrakommende medlemmer for en periode svarende til det relevante medlems udpegelsesperiode.

§ 2 Kvalifikationer

De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab.

Stk. 2. De udefrakommende bestyrelsesmedlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, jf. universitetslovens § 12, stk. 3. Der bør blandt de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer

Enclosure 8a

være repræsentanter, der har erfaring med forsknings- og uddannelsesinstitutioner, herunder gerne udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring.

Stk. 3. De udefrakommende medlemmer skal rekrutteres fra forskellige sektorer, for eksempel andre forskningsinstitutioner, kulturlivet, offentlige virksomheder, det private erhvervsliv m.v., således at IT-Universitetets bestyrelse afspejler universitetets samlede profil og opgaver.

§ 3 Uafhængighed

De udefra kommende medlemmer skal være uafhængige. De udefrakommende medlemmer må således ikke

- modtage mandat fra en organisation, offentlig myndighed eller virksomhed,
- have en væsentlig økonomisk eller anden tilsvarende interesse i IT-Universitetet,
- have haft en fremtrædende ledelsespost på IT-Universitetet inden for de seneste ti år,
- fungere som professionel rådgiver eller udføre opgaver af lignende karakter for IT-Universitetet,
- have en væsentlig økonomisk interesse i en virksomhed, der fungerer som professionel rådgiver eller udfører opgaver af lignende karakter for IT-Universitetet,
- være indskrevet som studerende på IT-Universitetet eller
- være ansat på IT-Universitetet.

Tillæg 2 til vedtægter for IT-Universitetet

1. Rekruttering af rektor

Bestyrelsen ansætter rektor, jf. universitetslovens § 10, stk. 7, og vedtægternes § 7, stk. 1, nr. 11.

Kvalifikationskrav

Rektor skal være en anerkendt forsker, som begrebet er defineret i lov om forskningsrådgivning m.v., inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor skal desuden have erfaring med ledelse og organisering af forskningsmiljøer og have indsigt i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund, jf. universitetslovens § 14, stk. 2.

Bestyrelsen kan fastsætte supplerende kvalifikationskrav.

Stillingsopslag

Personaleafdelingen udarbejder et stillingsopslag og eventuelt en stillingsbeskrivelse, der godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvor stillingen skal annonceres, dvs. i hvilke fagblade/dagblade, samt om ansøgningsfristens længde, der dog minimum er på 14 dage fra annonceringen.

Stillingen opslås efter de gældende regler om stillingsopslag i staten.

Kontaktperson i forbindelse med stillingsopslaget er bestyrelsesformanden.

Ansættelsesprocedurer

Ansættelsesprocedurerne skal sikre, at rektor har faglig og ledelsesmæssig legitimitet.

Ansøgninger adresseres til bestyrelsesformanden, som træffer afgørelse om, hvilke ansøgere der skal indkaldes til samtale. Bestyrelsesformanden afholder samtaler med relevante ansøgere og fremkommer på den baggrund med en begrundet skriftlig indstilling om ansættelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte at benytte sig af eksterne rekrutteringseksperter og tests.

Ved vurdering af, hvorvidt en ansøger opfylder universitetslovens krav om, at rektor skal være en anerkendt forsker, som begrebet er defineret i lov om forskningsrådgivning m.v., inden for et af universitets fagområder, lægges det til grund, at ansøgeren i en årrække dels på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, som er på mindst lektor- eller seniorforsknerniveau, dels er blevet bedømt som kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat på et universitet, en seniorforskerstilling på en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution. Hvis en potentiel kandidat ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, nedsætter bestyrelsen et udvalg, der sammensættes som et bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker. Hvis bestyrelsen selv besidder

Enclosure 8a

samme kompetence, som forudsat af et bedømmelsesudvalg, kan bestyrelsen dog selv foretage bedømmelsen.

Ansættelsesvilkår

~~Stillingen besættes på åremål for et tidsrum af indtil 6 år.~~

~~Åremålsansættelsen kan forlænges uden opslag i overensstemmelse med statens regler.~~

~~Genansættelse efter fornyet opslag kan ske højst 2 gange, eller i øvrigt hvis genansættelse er begrundet i objektive forhold.~~

~~Der kan i forbindelse med ansættelsen af rektor forhandles om en tilbagegangsstilling som videnskabelig medarbejder på IT-Universitetet. Bestyrelsen træffer afgørelse om ansættelsesvilkårene under hensyn til statens gældende regler herom.~~

2. Afsked af rektor

Bestyrelsen afskediger rektor, jf. universitetslovens § 10, stk. 7, og vedtægternes § 7, stk. 1, nr. 11.

Såfremt bestyrelsen beslutter at søge iværksat en afsked af rektor, gennemføres en sag herom i henhold til universitetslovens § 29.

3. Rekruttering af prorektor

Bestyrelsen ansætter prorektor efter indstilling fra rektor, jf. universitetslovens § 10, stk. 7, og vedtægternes § 7, stk. 1, nr. 12.

Kvalifikationskrav

Prorektor skal være en anerkendt forsker, som begrebet er defineret i lov om forskningsrådgivning m.v., inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Prorektor skal desuden have erfaring med ledelse og organisering af forskningsmiljøer og have indsigt i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund, jf. universitetslovens § 14, stk. 2.

Stillingsopslag

Personaleafdelingen udarbejder stillingsopslag og eventuelt en stillingsbeskrivelse, der godkendes af bestyrelsen.

Rektor beslutter, hvor stillingen skal annonceres, dvs. i hvilke fagblade/dagblade, samt om ansøgningsfristens længde, der dog minimum er på 14 dage fra annonceringen.

Stillingen opslås efter de gældende regler om stillingsopslag i staten.

Kontaktperson i forbindelse med stillingsopslag er rektor.

Ansættelsesprocedurer

Enclosure 8a

Ansættelsesudvalget består af bestyrelsesformanden og rektor. Ansættelsesudvalget kan beslutte at benytte sig af eksterne rekrutteringsekspertter og tests. Ansættelsesudvalget afholder samtaler med relevante ansøgere og på den baggrund giver rektor en begrundet skriftlig indstilling om ansættelse til bestyrelsen.

Ved vurdering af, hvorvidt en ansøger opfylder universitetslovens krav om, at prorektor - som rektors stedfortræder - skal være en anerkendt forsker, som begrebet er defineret i lov om forskningsrådgivning m.v., inden for et af universitets fagområder, lægges det til grund, at ansøgeren i en årrække dels aktivt har beskæftiget sig med forskning, som er på mindst lektor eller seniorforsknerniveau, dels er blevet bedømt som kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat på et universitet, en seniorforskerstilling på en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution. Hvis en potentiel kandidat ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, nedsætter bestyrelsen et udvalg, der sammensættes som et bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker. Hvis bestyrelsen selv besidder samme kompetence, som forudsat af et bedømmelsesudvalg, kan bestyrelsen dog selv foretage bedømmelsen.

Ansættelsesvilkår

~~Stillingen besættes på åremål for et tidsrum af indtil 6 år.~~

~~Åremålsansættelsen kan forlænges uden opslag i overensstemmelse med statens regler.~~

~~Genansættelse efter fornyet opslag kan ske højst 2 gange, eller i øvrigt hvis genansættelse er begrundet i objektive forhold.~~

~~Der kan i forbindelse med ansættelse af prorektor forhandles om en tilbagegangsstilling som videnskabelig medarbejder på IT-Universitetet. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra rektor, jfr. universitetslovens § 10, stk. 7, og vedtægternes § 7, stk. 1, nr. 12, afgørelse om ansættelsesvilkårene under hensyn til statens gældende regler herom.~~

4. Afsked af prorektor

Bestyrelsen afskediger efter indstilling fra rektor prorektor, jf. universitetslovens § 10, stk. 7, og vedtægternes § 7, stk. 1, nr. 12.

Såfremt bestyrelsen beslutter at søge iværksat afsked af prorektor, gennemføres en sag herom i henhold til universitetslovens § 29.

5. Rekruttering af universitetsdirektør

Bestyrelsen ansætter universitetsdirektøren efter indstilling fra rektor, jf. universitetslovens § 10, stk. 7, og vedtægternes § 7, stk. 1, nr. 12.

Kvalifikationskrav

Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor fastsætte kvalifikationskrav.

Stillingsopslag

Personaleafdelingen udarbejder stillingsopslag og eventuelt en stillingsbeskrivelse, der godkendes af bestyrelsen.

Enclosure 8a

Rektor beslutter, hvor stillingen skal annonceres, dvs. i hvilke fagblade/dagblade, samt om ansøgningsfristens længde, der dog minimum er på 14 dage fra annonceringen.

Stillingen opslås efter de gældende regler om stillingsopslag i staten.

Kontaktperson i forbindelse med stillingsopslag er rektor.

Ansættelsesprocedurer

Ansættelsesudvalget er bestyrelsesformanden og rektor. Ansættelsesudvalget kan beslutte at benytte sig af eksterne rekrutteringsekspertes og tests. Ansættelsesudvalget afholder samtaler med relevante ansøgere og på den baggrund giver rektor en begrundet skriftlig indstilling om ansættelse til bestyrelsen.

Ansættelsesvilkår

~~Stillingen besættes på åremål for et tidsrum af indtil 6 år.~~

~~Åremålsansættelsen kan forlænges uden opslag i overensstemmelse med statens regler.~~

~~Genansættelse efter fornyet opslag kan ske højst 2 gange, eller i øvrigt hvis genansættelse er begrundet i objektive forhold.~~

~~Der kan i forbindelse med ansættelse af universitetsdirektøren forhandles om en tilbagegangsstilling på IT-Universitetet. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra rektor, jf. universitetslovens § 10, stk. 7, og vedtægternes § 7, stk. 1, nr. 12, afgørelse om ansættelsesvilkårene under hensyn til statens gældende regler herom.~~

6. Afsked af universitetsdirektør

Bestyrelsen afskediger efter indstilling fra rektor universitetsdirektøren, jf. universitetslovens § 10, stk. 7, og vedtægternes § 7, stk. 1, nr. 12.

Såfremt bestyrelsen beslutter at søge iværksat afsked af universitetsdirektøren, gennemføres en sag herom i henhold til universitetslovens § 29.

7. Rekruttering af institutledere

Rektor ansætter institutledere, jf. universitetslovens § 14, stk. 4, og vedtægternes § 11, stk. 1, nr. 8.

Kvalifikationskrav

Institutlederne skal være anerkendte forskere, som begrebet er defineret i lov om forskningsrådgivning m.v., og skal i relevant omfang have erfaring med uddannelse, jf. universitetslovens § 14, stk. 4, 2. pkt.

Rektor kan fastsætte supplerende kvalifikationskrav.

Enclosure 8a

Stillingsopslag

Personaleafdelingen udarbejder stillingsopslag og eventuelt stillingsbeskrivelser, der godkendes af rektor.

Rektor beslutter, hvor stillingerne skal annonceres, dvs. i hvilke fagblade/dagblade, samt om ansøgningsfristens længde, der dog minimum er på 14 dage fra annonceringen.

Stillingerne opslås efter de gældende regler om stillingsopslag i staten.

Kontaktperson i forbindelse med stillingsopslag er rektor.

Ansættelsesprocedurer

Ansættelsesprocedurerne skal sikre, at institutlederne har faglig og ledelsesmæssig legitimitet.

Ansættelsesudvalget består af rektor og to yderligere personer udpeget af rektor.

Ansættelsesudvalget kan beslutte at benytte sig af eksterne rekrutteringsekspertter og tests.

Ansættelsesudvalget afholder samtaler med relevante ansøgere, og rektor træffer på den baggrund beslutning om ansættelse i institutlederstillingerne.

Ved vurdering af, hvorvidt en ansøger opfylder universitetslovens krav om, at institutledere skal være anerkendte forskere, lægges det til grund, at ansøgeren i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning på mindst lektor- eller seniorforsknerniveau eller på et tilsvarende niveau ved et udenlandsk forskningsinstitution. Hvis en potentiel kandidat ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, nedsætter rektor et udvalg, der sammensættes som et bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på åremål for et tidsrum af indtil 6 år.

Åremålsansættelsen kan forlænges uden opslag i overensstemmelse med statens regler.

Genansættelse efter fornyet opslag kan ske højst 2 gange, eller i øvrigt hvis genansættelse er begrundet i objektive forhold.

Der kan i forbindelse med ansættelse af en institutleder forhandles om en tilbagegangsstilling som videnskabelig medarbejder på IT-Universitetet.

8. Afsked af institutledere

Rektor afskediger institutledere, jf. universitetslovens § 14, stk. 4, og vedtægternes § 11, stk. 1, nr. 8.

Såfremt rektor beslutter at søge iværksat afsked af en institutleder, gennemføres en sag herom i henhold til universitetslovens § 29.

9. Udpegning af studieledere

Rektor udpeger efter indstilling fra studienævnet studieledere, jf. vedtægternes § 11, stk. 1, nr. 9.

Enclosure 8a

Kvalifikationskrav

Studielederen skal være en videnskabelig medarbejder.

Rektor kan fastsætte supplerende kvalifikationskrav til studielederen.

10. Afsættelse af studieledere

Rektor afsætter efter indstilling fra studienævnet studieledere, jf. vedtægternes § 11, stk. 1, nr. 9.

11. Udpegning af ph.d.-skoleledere

Rektor udpeger ph.d.-skoleledere, jf. universitetslovens § 14, stk. 5, og vedtægternes § 11, stk. 1, nr. 10.

Kvalifikationskrav

I forbindelse med udpegningen skal det sikres, at ph.d.-skolelederen har faglig og ledelsesmæssig legitimitet.

Ph.d.-skolelederen skal være anerkendt forsker, som begrebet er defineret i lov om forskningsrådgivning m.v., og i relevant omfang have erfaring med uddannelse, jf. universitetslovens § 14, stk. 5, 2. pkt.

Ved vurdering af, hvorvidt den udpegede ph.d.-skoleleder opfylder universitetslovens krav om, at ph.d.-skoleledere skal være anerkendte forskere, lægges det til grund, at ph.d.-skolelederen i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau eller på et tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution. Hvis en potentiel kandidat ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, nedsætter rektor et udvalg, der sammensættes som et bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker.

12. Afsættelse af ph.d.-skoleledere

Rektor afsætter ph.d.-skoleledere, jf. vedtægternes § 11, stk. 1, nr. 10.

Enclosure 8b

ARTICLES OF ASSOCIATION of The IT University of Copenhagen (ITU) (a translation of the Danish version)

I. Name and location

Section 1

The name of the university is IT-Universitetet i København (ITU), in English the IT University of Copenhagen. The IT University is a government-financed, self-governing institution whose registered office and venue is in the Municipality of Copenhagen. The IT University is covered by the Minister for Higher Education and Science's supervisory authority.

II. Purpose

Section 2

The purpose of the IT University is to conduct research and provide research-based teaching in Information Technology up to the highest international levels. The IT University shall strive to generate a public/private sector partnership in both its educational offering and its research to promote IT value creation in Denmark. Based on its research, the IT University is able to carry out projects for a minister as agreed with that Minister. The IT University's remit is to develop and implement educational programmes which are attractive to a large number of people and which are suitable for providing them with IT skills and proficiencies relevant to current demand. The IT University shall further through its research contribute to scientific education and innovation.

III. Financial basis

Section 3

The IT University is financed primarily by way of the Minister for Higher Education and Science's grant for educational, research and communication activities and other activities undertaken by the IT University, including Danish taximeter-model grants, private research funding, research funding from national and EU research programmes and financing activities.

IV. Organisation

Section 4

The IT University is managed by a Board of Directors and the Executive Management. The Executive Management shall comprise at least the Vice Chancellor and a pro-rector or University Director. The IT University consists of a number of scientific and administrative departments. The number and life of the scientific and administrative departments and to whom the Heads of Department report shall be determined by the Board of Directors on the basis of the Vice Chancellor's recommendations. The applicable organisation of the IT University is described in the Organisational Chart, which constitutes a separate document. Each scientific department shall have a Head of Department and each section shall have a Head of Section who manages the staff of the section. The Heads of the Department and the Heads of the Section shall report to a member of the Executive Management unless otherwise indicated in the Organisational Chart.

Sub-section 2 The applicable Organisational Chart for the IT University shall be published on the IT University's website.

Enclosure 8b

Sub-section 3 Participation and involvement of staff and students shall be ensured through the IT University's collegiate bodies, groups and committees. The existing collegiate bodies, groups and committees and their composition are described in the IT University's Organisational Chart and on its intranet.

A. Management

The Board of Directors

Section 5

The IT University's Board of Directors shall consist of one Chairman and eight Board Members. The Chairman and four Board Members shall be external members, one member shall be elected by and from among the IT University's scientific staff, including employed PhD students (VIP members), one member shall be elected by and from among the technical/administrative staff at the IT University (TAP members) and two members shall be elected by and from among the students at the IT University.

Section 6

The five external members of the Board of Directors shall be represented by both genders, cf. the Danish Act on Gender Equality, and shall be appointed for a period of four years by the appointment body on the recommendation of the appointed recommendation body, cf. the procedure described in Appendix 1. Reappointment may only take place once. Does the reappointment result in an external member's appointment period being prolonged without interruption, the reappointment can be decided by the serving board without the appointment procedure described in Appendix 1.

Sub-section 2 The VIP member shall be elected by and from among the scientific staff at the IT University, including employed PhD students, for a period of four years. Reappointment may only take place once. Anyone employed at the IT University to conduct research or to teach and who has an employment contract for a minimum of one year from the date of the election shall be electable and entitled to vote.

Sub-section 3 The TAP member shall be elected by and from among the technical-administrative staff at the IT University for a period of four years. Reappointment may only take place once. Anyone employed at the IT University as a technical/administrative employee and has an employment contract for a minimum of one year from the date of the election shall be electable and entitled to vote.

Sub-section 4 Students shall be elected by and from among the students at the IT University for a period of two years. Reappointment may only take place once. Students shall be elected for staggered periods so that one is elected in even years and another in odd years. In the elections for 2012, a transitional year, one student shall be elected for a period of one year. Re-election may take place once for a period of two years. Another student shall be elected for a period of two years. Re-election may take place once. Any student registered on a Bachelor's, Master's or Diploma course at the IT University both on the first day of the month in which the election is called and on the date of the election itself shall be electable and entitled to vote.

Sub-section 6 The Board of Directors shall elect a Chairman from among its external Board Members.

Sub-section 7 The Board of Directors may additionally decide to elect a Deputy Chairman from among its external Board Members.

Section 7

Enclosure 8b

The Board of Directors is the highest authority of the IT University. The Board of Directors shall be responsible for the IT University's interests as an educational and research institution, lay down guidelines for its organisation, long-term business and development and ensure that staff and students participate and are involved in important decisions.

The Board of Directors

1. manages the IT University's funds to the greatest possible benefit of the stated objectives of the IT University
2. on the recommendation of the Vice Chancellor approves the IT University's budget, including the distribution of its overall resources and principles for the use of the resources and signs the IT University's annual report
3. on the proposal of the Vice Chancellor carries out continuous monitoring and control of the IT University's finances
4. determines the IT University's educational offering as the creation of new educations and/or courses must be prequalified, accredited and approved according to the Danish Act on Accreditation of Institutions of Higher Education and the Danish University Act or by invitations to tenders outside Denmark according to international quality assurance systems with subsequent approval by the Danish Agency for Higher Education,
5. on the recommendation of the Vice-chancellor approves general admission procedure guidelines
6. has overall responsibility for legality and grant control
7. determines the procedures for the appointment of external Board Members as set out in [Appendix 1](#) to these Articles of Association
8. appoints external Board Members according to the procedures set out in [Appendix 1](#)
9. elects the Chairman of the Board of Directors from among the external members of the Board of Directors
10. decides whether a Deputy Chairman should be elected from among the external members of the Board of Directors
11. appoints and dismisses the Vice-chancellor of the IT University
12. on the Vice Chancellor's recommendation appoints and dismisses the other Executive Management Members
13. determines the appointment and dismissal procedures for the Vice Chancellor, Pro-rector, University Director and Heads of Departments and the appointment and dismissal procedures for Head of Studies and the Heads of the PhD Schools as set out in [Appendix 2](#) to these Articles of Association
14. lays down and amends the Organisational Chart on the recommendation of the Vice Chancellor
15. on the recommendation of the Vice Chancellor determines the election rules applicable to the election of VIP members, TAP members and students to the applicable collegiate bodies
16. prepares amendments to the IT University's Articles of Association which must be approved by the Minister for Higher Education and Science

Enclosure 8b

17. prepares the Rules of Procedure for the Board of Directors and amendments hereto
18. on the proposal by the Vice Chancellor enters into development contracts with the Minister for Higher Education and Science on the activities of the IT University and
19. enters into – if applicable – an agreement on conducting projects for a minister.

Sub-section 2 The Board of Directors may pursuant to general rules authorise the Chairman of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors. Board meetings shall be held as required, but a minimum of three times a year.

Sub-section 3 The Chairman of the Board of Directors and the other external Board Members shall receive separate remuneration according to the Circular on Separate Remuneration.

Section 8

Board meetings shall be public. Matters covered by the provisions contained in law for confidentiality in public administration, all personal matters and matters involving information about contract negotiations with private individuals or similar negotiations with public partners shall be dealt with behind closed doors. Matters may also deal with behind closed doors if their nature or other circumstances should warrant it.

Sub-section 2 The Board's meeting material, including agendas and minutes, shall – subject to applicable law – be made publicly available.

Sub-section 3 Matters governed by provisions contained in law for confidentiality in public administration may not be made public. A document or item of information that forms part of a matter or case which is subject to confidentiality shall, however, be made public according to sub-section 2 if the document or item of information is not in itself subject to confidentiality.

Sub-section 4 Personal matters and matters involving information about contract negotiations with private individuals or similar negotiations with public sector partners may be exempted from the requirement that board meeting material be made public if the nature or circumstances of the case should warrant it. A document or an item of information that forms part of a matter covered by point 1, shall, however, be made public according to sub-section 2 unless the publication would contravene the premises that non-publication according to point 1 stipulates.

Sub-section 5. Matters, including documents and information about these that are dealt with behind closed doors, cf. sub-section 1, third point, may be exempted from the requirement that board meeting material be made public if the nature or circumstances of the case should make this absolutely necessary.

The Chairman of the Board of Directors

Section 9

On the basis of a standing authority from the Board of Directors, the Chairman of the Board may represent the Board of Directors.

Sub-section 2 The Chairman shall additionally manage property with another Board Member and make decisions on behalf of the Board of Directors with the Board's authorisation, cf. Section 7, sub-section 2.

Enclosure 8b

Sub-section 3 The Chairman of the Board shall strive to ensure that the discussions of the Board of Directors take place in the presence of all Board Members and that all important decisions are made by the entire Board.

Deputy Chairman

Section 10

If the Board of Directors decides from among its external members to elect a Deputy Chairman, the Deputy Chairman may take decisions on behalf of the Chairman of the Board with the Chairman's authorisation, cf. however Section 9, sub-section 2.

Sub-section 2 In the absence of the Chairman, the Deputy Chairman shall additionally handle the Chairman's tasks according to these Articles of Association and the agenda for the Board of Directors and the authorisation and obligations assigned to the Chairman of the Board in these Articles of Association and the agenda, cf. however Section 9, sub-section 2.

The Vice Chancellor

Section 11

The Vice Chancellor

1. answers to the Board of Directors in all matters
2. has the responsibility for the general management of the IT University within the framework set out by the Board of Directors. This management includes all staff employed at the IT University
3. ensures quality development of the educational and research offering across the IT University
4. recommends the budget to the Board of Directors, including proposals for the distribution of total resources and proposals for the use of such resources, is responsible for submitting accounts and for keeping the Board of Directors continuously informed of financial developments pertaining to the IT University and signs the IT University's annual report
5. manages the IT University's grants and earnings in general according to the budgets and guidelines approved by the Board of Directors as well as current legislation and grant frameworks
6. prepares proposals for the Board of Directors pertaining to the general guidelines for the IT University's research and educational offering and the IT University's long-term activities and development and prepares action plans for the implementation of the research and course strategies approved by the Board of Directors
7. recommends the appointments and dismissals of other members of the Executive Management to the Board of Directors
8. appoints and dismisses the IT University's other staff, including the rest of the Executive Management

Enclosure 8b

9. appoints and dismisses Head of Studies on the recommendation of the Study Boards and approves study programmes as proposed by the Study Boards
10. appoints and dismisses the Heads of the PhD Schools and initiates international assessment of the PhD schools with the involvement of the Heads of the PhD Schools and follows up on evaluations, including international assessments
11. recommends the Organisational Chart and amendments to this for approval by the Board of Directors
12. negotiates and agrees salary and employment terms, cf. Section 29 of the Danish University Act, within the framework approved by the Chairman of the Board
13. appoints Academic Council
14. on the recommendation of the Academic Council approves the composition of assessment committees for scientific positions
15. appoints Study Boards, determines the size of Study Boards, cf. Section 14, sub-section 1, determines whether indirect elections should be held to a Study Boards through the election of other professional collegiate bodies at the IT University, cf. Section 14, sub-section 3, and approves the chairman and deputy chairman of the Study Boards on the recommendation of the Study Boards concerned, cf. Section 14, sub-section 13
16. appoints PhD School Councils, determines the size of PhD School Councils, cf. Section 16, sub-section 1, and appoints the chairman and deputy chairman, if applicable, for PhD School Councils on the recommendation of the PhD School Councils concerned
17. ensures the calling – and is responsible for the legality control – of elections to the IT University's collegiate bodies
18. determines the rules for student disciplinary measures
19. after open discussion with the applicable collegiate bodies, groups and committees at the University prepares proposals for development contracts on the IT University's general activities for submission to the Board of Directors and
20. binds the IT University with the exception of matters of property, cf. Section 9, sub-section 2, and makes decisions in all matters unless such decisions are the remit of the Board of Directors, Academic Council, a Study Board or a PhD School Council.

Sub-section 2 The Vice Chancellor shall ensure that the IT University at all times complies with current legislation and regulations and shall be under obligation to take any action that may be necessary to ensure good and sound management of the IT University, whether such action is described in these Articles of Association or not.

Sub-section 3 The Vice Chancellor shall be entitled to authorise the other members of the Executive Management to take decisions on behalf of the Vice-chancellor or to handle a number of the Vice Chancellor's duties.

B. Councils, boards and committees

Academic Council

Section 12

Enclosure 8b

The Vice Chancellor shall appoint an Academic Council of which he/she is him/herself a member. The Academic Council consists of the Vice Chancellor and four other members. Two members shall be elected by and from among the scientific staff at the IT University, including employed PhD students (VIP members), and two members shall be elected by and from among the students at the IT University. The Academic Council shall elect its chairman from among the Council's VIP members and the Vice Chancellor.

Sub-section 2 The VIP members shall be elected by and from among the scientific staff at the IT University, including employed PhD students, for a period of four years. Re-election may only take place once. Anyone employed at the IT University at the level of teaching assistant and above and has an employment contract for a minimum of one year from the date of the election shall be electable and entitled to vote.

Sub-section 3 Students shall be elected by and from among the students at the IT University for a period of one year. Re-election may take place no more than three times. Any student registered on a Bachelor's, Master's or Diploma course at the IT University shall be electable and entitled to vote both in the first month in which elections are announced and the date of the election.

Sub-section 4 The applicable rules for elections at the IT University shall be complied with in elections to the Academic Council.

Section 13

The Academic Council

1. makes statements to the Vice Chancellor on the internal distribution of grants
2. makes statements to the Vice Chancellor on important strategic research and educational areas and plans for knowledge exchange
3. recommends to the Vice-chancellor the composition of expert committees assessing applicants for research positions
4. confers PhDs and doctorates
5. is able to make statements on all academic matters of importance to the activities of the IT University
6. is under obligation to discuss academic matters presented by the Vice Chancellor
7. at the request of the Board of Directors appoints a member to the recommendation body, cf. [Appendix 1](#), Section 1, sub-section 2.

Sub-section 2 The Academic Council shall be competent to transact business when the chairman and at least one other member are present. The Academic Council shall take decisions by simple majority. In the event of a parity of votes, the chairman shall have the casting vote.

Study Board

Section 14

The Vice Chancellor shall set up the Study Board cover each course/study programme or several educations/study programmes. A study committee may have a maximum of 14 members.

Enclosure 8b

Sub-section 2 An equal number of members shall be elected to Study Board by and from among the scientific staff (VIP), including employed PhD students, and by and from among the students.

Sub-section 3 Some of the members may be elected by indirect election to Study Board that cover several courses/ study programme by underlying professional collegiate bodies, which appoint members to the study committee from among themselves, cf. sub-sections 7-9. This provision has been added on dispensation granted by the Minister for Higher Education and Science, cf. Section 36 of the Danish University Act.

Sub-section 4 The Vice Chancellor – or the person authorised by the Vice Chancellor – may appoint a number of professional collegiate bodies consisting of an equal number of VIPs and students representing one or more courses/study programmes and whose task shall be – in addition to appointing members to the Study Board – to recommend decisions and matters pertaining to courses and study programmes to the Study Board.

Sub-section 5 VIP members of the Study Board shall be elected by and from among the VIPs teaching on the Study Board courses/ study programmes. VIP members of professional collegiate bodies shall be elected by and from among the VIPs teaching on the professional collegiate body's courses/ study programme. VIPs on study programme and professional collegiate bodies shall be employed at the IT University at the level of teaching assistant and above and have an employment contract for a minimum of one year from the date of the election. The election period for this group shall be four years. Students shall be elected by and from among the students registered for a Bachelor's, Master's or Diploma course in the area governed by the Study Board or professional collegiate body in question both on the first day of the month in which the election is called and the date of the election itself. The election period for this group shall be one year.

Sub-section 6 To Study Board where some members are appointed by indirect election, cf. sub-section 3, an additional representative for VIPs and a representative for the students shall be elected by direct election.

Sub-section 7 Indirect election of members to Study Board, cf. sub-section 3, shall take place by each professional collegiate body electing members to the Board, cf. sub-sections 8 and 9.

Sub-section 8 The VIP members of a professional collegiate body shall elect a VIP from their midst to the Study Board. A VIP may be a member of several professional collegiate bodies, but the same VIP cannot represent two or more professional collegiate bodies on the same Study Board. If two or more professional collegiate bodies should elect the same VIP to a Study Board, the Vice Chancellor, or the person authorised by the Vice Chancellor, shall determine which professional collegiate body the VIP in question should represent on the Study Board. The other professional collegiate body or bodies shall then each elect a new representative from their midst.

Sub-section 9 The students on a professional collegiate body shall elect a student from their midst to the Study Board.

Sub-section 10 As regards an outsourced course/study programmes, cf. Section 25, the IT University may enter into an agreement with the institution contributing to the course/line that the institution should be represented by a full member of the professional collegiate body to which the course/study programmes belongs, i.e. a VIP teaching the course/study programmes. Such an agreement may determine that such a member should be appointed and not elected.

Sub-section 11 The agreement, cf. sub-section 10, which entails that an appointed VIP who is not employed by the IT University should become a member of a collegiate body must require the approval of the Minister for Higher Education and Science, cf. Section 31 of the Danish University Act. The approval procedure pursuant to sub-section 11 is attached to these Articles of Association as an [appendix](#).

Enclosure 8b

Sub-section 12 If the IT University enters into an agreement with an institution, cf. sub-section 10, an additional student shall be elected to the applicable professional collegiate body to ensure that the course group comprises an equal number of VIPs and students.

Sub-section 13 Each Study Board shall elect a chairman from its midst among its VIP member employed at the IT University. The Study Board shall elect a deputy chairman from its midst among its students.

Sub-section 14 The deputy chairman shall participate in the planning of the work of the Study Board.

Sub-section 15 The applicable rules for elections at the IT University must be complied with in elections to Study Board and underlying professional collegiate bodies.

Section 15

Study Board

1. recommend a Head of Studies to the Vice Chancellor
2. ensure the planning, implementation and development of courses and teaching, including
 - i. quality-assure and quality-develop courses and teaching and ensure monitoring of course and teaching assessments
 - ii. prepare proposals for study programmes and amendments to these for submission to the Vice Chancellor for approval
 - iii. approve a plan for teaching and examinations and other assessments forming part of examinations
 - iv. process applications for merits, including advance merits, and for dispensations and
 - v. make statements within their area in all matters that may be of significance to the courses and teaching and discuss matters pertaining to the courses and teaching that the Vice Chancellor or the person authorised by the Vice Chancellor may submit.

Sub-section 2 A Study Board shall be competent to transact business when the chairman and at least half the VIP members and at least half the students are present. A Study Board shall take decisions by simple majority. In the event of a parity of votes, the proposal will lapse.

PhD School Council

Section 16

The Vice Chancellor shall appoint PhD School Councils. A PhD School Council may have a maximum of eight members and four substitutes.

Sub-section 2 An equal number of members shall be elected for PhD School Council from and among the scientific staff (VIPs) and the PhD students. VIPs shall be elected by and from among the VIPs employed at the IT University at the level of lecturer and above and have an employment contract for a minimum of one year from the date of the election. Employed PhD students shall not be included in this election group for the purposes of elections to PhD School Council. The election period for this group shall be four years. PhD students shall be elected by and from among the students registered for a PhD course at the IT University and affiliated with the PhD school in question both on the first day of the month in which the election is called and the date of the election itself. The election period for this group shall be one year.

Enclosure 8b

Sub-section 3 The chairman and deputy chairman of PhD School Councils shall be appointed by the Vice Chancellor on the recommendation of the PhD School Councils recommending the chairman from among the PhD School Council's VIPs and the deputy chairman from among the PhD School committee's PhD students.

Sub-section 4 The applicable rules for elections at the IT University must be complied with in elections to the PhD School committees.

Section 17

PhD School Council

1. recommends the composition of PhD assessment committees to the Vice Chancellor
2. approves PhD courses
3. prepares proposals for internal guidelines for the PhD school, including PhD supervision, for the Head of the PhD school
4. makes statements on the assessment of the PhD course and supervision to the Head of the PhD school
5. approves applications for merits and dispensation
6. makes statements within its area in all matters that may be of significance to the PhD courses and supervision that the Vice Chancellor or the person authorised by the Vice Chancellor may submit
7. assists the Head of the PhD school in the planning of the PhD school's courses, including international courses of study and
8. assists the Head of the PhD school in the continuous assessment of the school's activities.

Sub-section 2 A PhD School Council shall be competent to transact business when the chairman and at least half the VIP members and at least half the PhD students are present. The PhD School Council shall take decisions by simple majority. In the event of parity of votes, the chairman shall have the casting vote.

Other councils and committees

Section 18

A liaison and security committee shall be set up for the IT University, cf. Circular on Agreement on Partnership and Liaison Committee in Government Companies and Institutions.

C. Institutes and PhD schools

Section 19

A number of institutes where teaching and research take place shall be established at the IT University.

Section 20

Enclosure 8b

A number of PhD schools where the PhD courses take place shall be established at the IT University.

D. Head of the Department and Head of Study and Head of PhD School

Head of Department

Section 21

Heads of Department shall be appointed and dismissed by the Vice Chancellor.

Sub-section 2 The Heads of Department shall handle the general management of the school or department, including planning and distribution of tasks. The Head of Department shall be entitled to instruct employees to complete specific tasks. The scientific staff shall have freedom of research and research freely within the strategic research framework of the University during the time when they are not tasked with other work. The University's strategic research framework shall cover the whole of the University's profile. The scientific staff shall not be tasked with work over a longer period of time to an extent that would deny them their academic freedom.

Sub-section 3 The Head of Department shall ensure quality and cohesion in the research and teaching of the school or department and shall with the involvement of Study Board and the Head of Study monitor the assessment of courses and teaching.

Head of Study

Section 22

The Head of Study shall be appointed and dismissed by the Vice Chancellor on recommendation of the Study Board.

Sub-section 2 It shall be the responsibility of the Head of Studies in partnership with the Study Board to manage the practical planning of the teaching and examinations and other assessments forming part of examinations. The Head of Studies shall approve thesis statements and submission dates for Master's theses as well as a plan for the supervision of the students.

Head of the PhD School

Section 23

The Head of the PhD School shall be appointed and dismissed by the Vice Chancellor. The Vice Chancellor may after consultation with PhD School Council appoint the chairman of the PhD School Council as the Head of the PhD School.

Sub-section 2 The Head of the PhD School shall have overall responsibility for the PhD school's courses. The task of the Head of the PhD School shall be with the involvement of the PhD School Council to plan the PhD school's courses, including international courses, and to manage the continuous assessment of the PhD school's activities. The Head of the PhD School shall make recommendations to the Vice Chancellor on the follow-up on these assessments. The Head of the PhD School shall further appoint PhD supervisors according to rules set out by the IT University and approve PhD students as recommended by the VIP representatives on the PhD School Council.

E. Miscellaneous provisions

Enclosure 8b

Section 24

Complaints shall be processed according to the University's applicable rules.

Section 25

The IT University may as part of its efforts to coordinate and consolidate IT courses in the region enter into outsourcing agreements on course partnerships with Copenhagen Business School, the University of Roskilde, the Technical University of Denmark and the University of Copenhagen as well as other educational establishments. Such agreements should be made in writing or in electronic form and include a digital signature and shall ensure the IT University subject-related influence on and assessment of such outsourced courses.

Section 26

Every semester, the IT University shall complete an overall electronic assessment of the IT University's courses, teaching staff and the IT University as a whole.

V. Education and research

Section 27

The IT University shall offer courses at Master, Diploma, Bachelor and PhD level and shorter higher and further education courses and other course activities.

Section 28

The IT University shall appoint the necessary number of Employers' Panels that shall be composed of external members who together have experience in and knowledge of the educational side of the IT University and the areas of employment to which the University's courses provide access.

Sub-section 2 The task of the Employers' Panels shall be to advise the Vice-chancellor and Head of Study on the development of existing and new courses and the development of new teaching and assessment formats. The Employers' Panels may further make statements and submit proposals to the University on all matters pertaining to its courses. The Employers' Panels shall make statements on all matters submitted to them by the University. The Employers' Panels shall thus contribute to ensuring that the IT University's course offering matches the skills requirements of its course users. The Employers' Panels shall further assist the Board of Directors in the appointment of new external members of the Board of Directors, cf. the rules contained in [Appendix 1](#), Section 1, sub-section 2.

VI. Amendments

Section 29

The Board of Directors may submit proposals for and adopt amendments to these Articles of Association in accordance with the rules contained in Section 7, sub-section 1, no. 16. Amendments shall be approved by the Minister for Higher Education and Science.

VII. Authority to bind

Section 30

Enclosure 8b

The Vice Chancellor shall have the authority to bind the IT University with the exception of matters of property in which the Chairman of the Board of Directors and one other Board of Directors Member shall jointly have the authority to bind.

VIII. Accounts and auditing etc.

Section 31

The Board of Directors shall be entitled to engage external assistance for the inspection and management of the IT University's budgets and accounts submissions.

Sub-section 2 The Board of Directors of the IT University shall prepare a separate annual report.

Sub-section 3 The accounts of the IT University shall be prepared and audited according to Section 28 of the Danish University Act.

IX. Commencement

Section 32

These Articles of Association shall enter into force when they have been approved by the Minister for Higher Education and Science.

X. Appendices

Section 33

Appendix 1: Procedures for the appointment of external members to the Board of Directors of the IT University.

Appendix 2: Appointment and dismissal procedures for the Vice Chancellor, Pro-rector, University Director and Heads of Department and appointment and dismissal procedures for Heads of Study and the Heads of the PhD Schools.

Appendices pertaining to outsourced courses:

Appendix pertaining to the EBUSS line (approval granted in accordance with previous Articles of Association).

Adopted by the Board of Directors, September 15, 2016

Jørgen Lindegaard
Chairman of the Board

Approved by the Minister for Higher Education and Science, , 2016

Ulla Tørnæs

Enclosure 8b

Appendix 1 to the Articles of Association of the IT University

Procedure for the appointment of external members to the Board of Directors of the IT University

This document contains a description of the procedures for the appointment of external members of the Board of Directors, including requirements for the profiles, qualifications and independence of the external members of the Board of Directors.

Section 1 Appointment procedure

The external members of the Board of Directors shall be appointed for a period of four years.

Sub-section 2 Efforts shall be made by the current Board of Directors at least three months before an external member retires from the Board of Directors to appoint a recommendation body composed of the Chairman of the Board, one of the other Board of Directors Members, a member appointed by the Executive-level Employers' Panel and a member appointed by the Academic Council.

Sub-section 3 The recommendation body shall advertise for proposals for candidates for the Board of Directors and ensure that the recommended candidates meet current qualification requirements, cf. the Danish University Act. The recommendation body shall prepare a list for the appointment body with a minimum of two candidates over and above the required number of external Members Board of Directors that are to be replaced.

Sub-section 4 The appointment body shall consist of the existing Board of Directors.

Sub-section 5 The appointment body shall appoint the external members to the Board of Directors on the basis of the recommendation body's submitted list. The appointment body may request a new recommendation if the recommended candidates in the opinion of the appointment body do not meet the requirements for the composition of the Board of Directors or current quality and independence requirements, cf. Sections 2 and 3 of this Appendix.

Sub-section 6 If one or more of the current external members of the Board of Directors, including the Chairman, retire from the Board of Directors before the end of the term of four years for which they have been appointed, the Board of Directors shall appoint a new external member for a four-year period according to the procedure described in sub-sections 2-5.

Sub-section 7 If the retiring member is the Chairman of the Board of Directors, the Board of Directors shall after the appointment of a new external member elect a new Chairman from among the external members for a period equivalent to that member's appointment period.

Section 2 Qualifications

The external members shall be appointed in their personal capacity.

Sub-section 2 The external Members of the Board of Directors shall jointly have experience in and knowledge of management, organisation and finance, including the assessment of budgets and accounts, cf. Section 12, sub-section 3 of the Danish University Act. The external Members of the Board of Directors

Enclosure 8b

shall include representatives with experience of research and educational institutions, preferably including international research and educational experience.

Sub-section 3 The external members shall be recruited from different sectors, e.g. other research establishments, cultural life, public sector businesses, private sector businesses etc. to ensure that the IT University's Board of Directors reflects the overall profile and responsibilities of the University.

Section 3 Independence

External members shall be independent. This means that external members shall not

- have a mandate from another organisation, government authority or business
- have a significant financial or equivalent interest in the IT University
- have held a leading management position at the IT University within the past ten years
- work as a professional advisor or carry out similar tasks for the IT University
- have a significant financial interest in a company acting as professional advisor or similar to the IT University
- be registered as a student at the IT University or
- be employed by the IT University.

Enclosure 8b

Appendix 2 to the Articles of Association of the IT University

1. Recruitment of the Vice Chancellor

The Board of Directors shall appoint the Vice Chancellor, cf. Section 10, sub-section 7 of the Danish University Act and Section 7, sub-section 1, no. 11 of these Articles of Association.

Qualification requirements

The Vice Chancellor shall be a recognised researcher, as this concept is defined in the Danish Act on the Research Advice etc., in one of the University's subject areas and have knowledge of the educational sector. The Vice Chancellor shall further have experience in the management and organisation of research environments and have knowledge of the activities of a university and its interaction with the surrounding society, cf. Section 14, sub-section 2 of the Danish University Act.

The Board of Directors may specify additional qualification requirements.

Job advertisement

The Personnel Section shall prepare a job advertisement and a job description, if applicable, which shall be approved by the Board of Directors.

The Board of Directors shall determine where the position should be advertised, i.e. in which trade magazines/newspapers, and the length of the application deadline which shall in any event be a minimum of 14 days from the placement of the advertisement.

The job advertisement shall be placed according to current rules applicable to public sector job advertisements.

The contact for the job advertisement shall be the Chairman of the Board.

Appointment procedures

The appointment procedures shall ensure that the Vice Chancellor has the professional and managerial legitimacy required.

Applications shall be addressed to the Chairman of the Board who determines which applicants should be invited for interview. The Chairman of the Board shall organise interviews with relevant applicants and on this basis arrive at reasoned written appointment recommendations for submission to the Board of Directors. The Board of Directors may decide to engage external recruitment experts and testing procedures, if required.

In the assessment of whether an applicant meets the requirements contained in the Danish University Act that the Vice Chancellor must be a recognised researcher, as this concept is defined in the Danish Act on Research Advice etc., in one of the University's subject areas, the applicant shall for a number of years both at research level actively have been engaged in research at the level of reader or senior researcher and have been assessed as being qualified by a professional committee in conjunction with an application for a lectureship at a university, a senior research position at a research institution or a position at an equivalent level at a research institution outside Denmark. If a potential candidate is not in possession of such professional assessment, the Board of Directors shall appoint a committee in the form of an assessment committee to assess whether the candidate's scientific activity and research qualifies the applicant as a recognised researcher. If the Board of Directors possesses the same skills as those of an assessment committee, the Board of Directors may, however, carry out the assessment itself.

Enclosure 8b

Employment terms

~~The position shall be on a fixed term basis for a period of up to six years.~~

~~The fixed term contract may be extended without re-advertisement of the position in accordance with government regulations.~~

~~Re-appointment after re-advertisement may take place maximum twice, or more if re-appointment is justified for objective reasons.~~

~~The appointment of the Vice Chancellor may include negotiation of a return to the IT University as a research associate. The Board of Directors decide about the employment terms in accordance with the current government regulations.~~

Formatted: Style6

2. Dismissal of the Vice Chancellor

The Board of Directors shall dismiss the Vice Chancellor, cf. Section 10, sub-section 7 of the Danish University Act and Section 7, sub-section 1, no. 11 of these Articles of Association.

If the Board of Directors decides to commence dismissal procedures against the Vice Chancellor, these shall be applied according to Section 29 of the Danish University Act.

3. Recruitment of the Pro-rector

The Board of Directors shall appoint the Pro-rector on the basis of the Vice Chancellor's recommendation, cf. Section 10, sub-section 7 of the Danish University Act and Section 7, sub-section 1, no. 12 of these Articles of Association.

Qualification requirements

The Pro-rector shall be a recognised researcher, as this concept is defined in the Danish Act on Research Advice etc., in one of the University's subject areas and have knowledge of the educational sector. The Pro-rector shall further have experience in the management and organisation of research environments and have knowledge of the activities of a university and its interaction with the surrounding society, cf. Section 14, sub-section 2 of the Danish University Act.

Job advertisement

The Personnel Section shall prepare a job advertisement and a job description, if applicable, which shall be approved by the Board of Directors.

The Vice Chancellor shall determine where the position should be advertised, i.e. in which trade magazines/newspapers, and the length of the application deadline which shall in any event be a minimum of 14 days from the placement of the advertisement.

The job advertisement shall be placed according to current rules applicable to public sector job advertisements.

The contact for the job advertisement shall be the Vice Chancellor.

Appointment procedure

The hiring committee shall comprise the Chairman of the Board and the Vice Chancellor. The hiring committee may decide to engage external recruitment experts and testing procedures, if required. The

Enclosure 8b

hiring committee shall organise interviews with relevant applicants and on this basis provide the Vice Chancellor with reasoned written appointment recommendations for submission to the Board of Directors.

In the assessment of whether an applicant meets the requirements contained in the Danish University Act that the Provost – as the Vice Chancellor's deputy – must be a recognised researcher, as this concept is defined in the Danish Act on Research Advice etc., in one of the University's subject areas, the applicant shall for a number of years actively have been engaged in research at the level of associate professor or senior researcher level and have been assessed as being qualified by an assessment committee in conjunction with an application for an associate professorship at a university, a senior research position at a research institution or a position at an equivalent level at a research institution outside Denmark. If a potential candidate is not in possession of such professional assessment, the Board of Directors shall appoint a committee in the form of an assessment committee to assess whether the candidate's scientific activity and research qualifies the applicant as a recognised researcher. If the Board of Directors possesses the same skills as those of an assessment committee, the Board of Directors may carry out the assessment itself.

Employment terms

~~e University Law, § 10, sub-section 7, and the Articles of Association, § 7, sub-section 1, no 12, The position shall be on a fixed term basis for a period of up to six years.~~

~~The fixed term contract may be extended without re-advertisement of the position in accordance with government regulations.~~

~~Re-appointment after re-advertisement may take place maximum twice, or more if re-appointment is justified for objective reasons.~~

~~The appointment of the Pro-rector may include negotiation of a return to the IT University as a research associate.††The Board of Directors decide about the employment terms in accordance with the current government regulations on the basis of the Vice Chancellor's recommendation, cf. Section 10, sub-section 7 of the Danish University Act, and Section 7, sub-section 1, no. 12 of these Articles of Association.~~

Formatted: Style11

4. Dismissal of the Pro-rector

The Board of Directors shall dismiss the Pro-rector on the basis of the Vice Chancellor's recommendation, cf. Section 10, sub-section 7 of the Danish University Act and Section 7, sub-section 1, no. 12 of these Articles of Association.

If the Board of Directors decides to commence dismissal procedures against the Pro-rector, these shall be applied according to Section 29 of the Danish University Act.

5. Recruitment of the University Director

The Board of Directors shall appoint the University Director on the basis of the Vice Chancellor's recommendation, cf. Section 10, sub-section 7 of the Danish University Act and Section 7, sub-section 1, no. 12 of these Articles of Association.

Qualification requirements

The Board of Directors may on the recommendation of the Vice Chancellor specify further qualification requirements.

Job advertisement

Enclosure 8b

The Personnel Section shall prepare a job advertisement and a job description, if applicable, which shall be approved by the Board of Directors.

The Vice Chancellor shall determine where the Position should be advertised, i.e. in which trade magazines/newspapers, and the length of the application deadline which shall in any event be a minimum of 14 days from the placement of the advertisement.

The job advertisement shall be placed according to current rules applicable to public sector job advertisements.

The contact for the job advertisement shall be the Vice chancellor.

Appointment procedure

The hiring committee shall comprise the Chairman of the Board and the Vice Chancellor. The hiring committee may decide to engage external recruitment experts and testing procedures, if required. The hiring committee shall organise interviews with relevant applicants and on this basis provide the Vice Chancellor with reasoned written appointment recommendations for submission to the Board of Directors.

Employment terms

~~The position shall be on a fixed-term basis for a period of up to six years.~~

~~The fixed-term contract may be extended without re-advertisement of the position in accordance with government regulations.~~

~~Re-appointment after re-advertisement may take place maximum twice, or more if re-appointment is justified for objective reasons.~~

~~The appointment of the University Director may include negotiation of a return post. The Board of Directors decide on the employment terms in accordance with the current government regulations on the basis of the Vice Chancellor's recommendation, cf. Section 10, sub-section 7 of the Danish University Act and Section 7, sub-section 1, no. 12 of these Articles of Association.~~

6. Dismissal of the University Director

The Board of Directors shall dismiss the University Director on the basis of the Vice Chancellor's recommendation, cf. Section 10, sub-section 7 of the Danish University Act and Section 7, sub-section 1, no. 12 of these Articles of Association.

If the Board of Directors decides to commence dismissal procedures against the University Director, these shall be applied according to Section 29 of the Danish University Act.

7. Recruitment of Heads of Department

The Vice Chancellor shall appoint the Heads of Department, cf. Section 14, sub-section 4 of the Danish University Act and Section 11, sub-section 1, no. 8 of these Articles of Association.

Qualification requirements

Enclosure 8b

The Heads of Department shall be recognised researchers, as this concept is defined in the Danish Act on Research Advice etc., and shall have experience in education to an appropriate degree, cf. Section 14, sub-section 4, point 2, second full stop, of the Danish University Act.

The Vice Chancellor may specify additional qualification requirements.

Job advertisement

The Personnel Section shall prepare job advertisements and job descriptions, if applicable, which shall be approved by the Vice Chancellor.

The Vice Chancellor shall determine where the position should be advertised, i.e. in which trade magazines/newspapers, and the length of the application deadline which shall in any event be a minimum of 14 days from the placement of the advertisement.

The job advertisements shall be placed according to current rules applicable to public sector job advertisements.

The contact for the job advertisement shall be the Vice Chancellor.

Appointment procedures

The appointment procedures shall ensure that the Heads of Department have the professional and managerial legitimacy required.

The hiring committee shall comprise the Vice Chancellor and a further two persons appointed by the Vice Chancellor. The appointment committee may decide to engage external recruitment experts and testing procedures, if required. The hiring committee shall organise interviews with appropriate applicants and on this basis the Vice Chancellor shall determine whether to appoint the applicants to the position of Head of Department.

In the assessment of, whether an applicant meets the requirements contained in the Danish University Act that Heads of Department must be recognised researchers, the applicant shall for a number of years actively have been engaged in research at a scientific level at a minimum level of associate professor or senior researcher level at a research institution outside Denmark. If a potential candidate is not in possession of such a scientific assessment, the Vice Chancellor shall appoint a committee in the form of an assessment committee to assess whether the candidate's scientific activity and research qualifies the applicant as a recognised researcher.

Employment terms

The position shall be on a fixed-term basis for a period of up to six years.

The fixed-term contract may be extended without re-advertisement of the position in accordance with government regulations.

Re-appointment after re-advertisement may take place maximum twice, or more if re-appointment is justified for objective reasons.

The appointment of a Head of Department may include negotiation of a return to the IT University as research associate.

8. Dismissal of the Head of Department

Enclosure 8b

The Vice Chancellor shall dismiss Heads of Department, cf. Section 14, sub-section 4 of the Danish University Act and Section 11, sub-section 1, no. 8 of these Articles of Association.

If the Vice Chancellor decides to commence dismissal procedures against a Head of Department, these shall be applied according to Section 29 of the Danish University Act.

9. Appointment of the Head of Studies

The Vice Chancellor shall appoint the Head of Studies on the recommendation of the Study Board, cf. Section 11, sub-section 1, no. 9 of these Articles of Association.

Qualification requirements

The appointment shall ensure that the Head of Studies has the professional legitimacy required.

The Head of Studies shall be a research employee.

The Vice Chancellor may specify additional qualification requirements for position of Head of Studies.

10. Dismissal of the Head of Studies

The Vice Chancellor shall dismiss the Head of Studies on the recommendation of the Study Board, cf. Section 11, sub-section 1, no. 9 of these Articles of Association.

11. Appointment of the Heads of the PhD Schools

The Vice Chancellor shall appoint the Heads of the PhD Schools, cf. Section 14, sub-section 5 of the Danish University Act and Section 11, sub-section 1, no. 10 of these Articles of Association.

Qualification requirements

The appointment procedure shall ensure that the Heads of the PhD Schools have the professional and managerial legitimacy required.

A Head of the PhD School shall be a recognised researcher, as this concept is defined in the Danish Act on Research Advice etc., and shall have experience in education, cf. Section 14, sub-section 5, second full stop, of the Danish University Act.

In the assessment of whether an appointed Head of the PhD School meets the requirements contained in the Danish University Act that PhD Directors must be recognised researchers, the Head of the PhD School shall for a number of years actively have been engaged in research at a scientific level and at a minimum at the level of a minimum level of associate professor or senior researcher level at a research institution outside Denmark. If a potential candidate is not in possession of such scientific assessment, the Vice Chancellor shall appoint a committee in the form of an assessment committee to assess whether the candidate's scientific activity and research qualifies the applicant as a recognised researcher.

12. Dismissal of Heads of the PhD Schools

The Vice Chancellor shall dismiss a Head of the PhD School, cf. Section 11, sub-section 1, no. 10 of these Articles of Association.