



**Referat af bestyrelsesmøde 5/2011**  
**23. november kl. 13-14.45**

Godkendt på bestyrelsesmødet den 24. januar 2012

Deltagere fra bestyrelsen:

Lars Goldschmidt (formand)  
Randi Brinckmann Wiencke  
John Finnich Pedersen  
Ulla Röttger  
Lars D. Christoffersen  
Theis S.H. Jensen  
Anders Metnik  
Knud Holm Hansen  
Knud Schmidt Vemming

Direktion  
Lautrupvang 15  
2750 Ballerup  
Tlf.: 44 80 50 88  
Fax: 44 80 50 44  
www.ihk.dk

30. november 2011  
Sags nr.: 7-03-1

I øvrigt deltog:

Conni Simonsen  
Birgitte Frandsen Langkilde  
Hans Schjær-Jacobsen  
Gertrud Debois (referent)

Afbud:

Palle Frost Jakobsen (næstformand)  
Laust Joen Jakobsen  
Søren Damgaard

\*

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden
2. Endelig godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmøde nr. 4/2011 (bilag)
3. Økonomi  
Ministeriets gennemgang af Årsrapport 2010 (bilag)  
Godkendelse af ny regnskabsinstruks (bilag)  
Forslag til budget 2012 (bilag)
4. Orientering ved formanden
5. Orientering ved rektor
6. Fusion med DTU - drøftelse af fusionsgrundlag (lukket)  
Beslutningsprocessen  
Drøftelse af fusionsgrundlaget (bilag)  
Beslutning om evt. ekstra ordinært bestyrelsesmøde
7. Forlængelse af bestyrelsens funktionsperiode
8. Næste møde (bilag)
9. Eventuelt

\*

### **Ad 1. Velkommen og godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

### **Ad 2. Endelig godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmøde nr. 4/2011**

*Bilag 2.1: Referat af bestyrelsesmødet den 21. september 2011*

Der var ikke modtaget indsigelser til referatudkastet udsendt 19. oktober.

#### Konklusion:

- Referat af møde nr. 4/2011 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
- Referatet offentliggøres på IHK's hjemmeside uden referat af de lukkede punkter pkt. 5.5 og 6.

### **Ad 3. Økonomi**

#### **3.1 Ministeriets gennemgang af Årsrapport 2010**

REF Bestyrelsesmødet 30. marts 2011 pkt. 3

*Bilag 3.1.1: Årsrapport 2010 (Undervisningsministeriet, 7.oktober 2011)*

Administrationschef Birgitte Frandsen Langkilde orienterede og kommenterede oplysning i ministeriets brev vedr. renteswap på t.kr. 4.770. Beløbet var indeholdt i underskuddet på 7 mio. kr.

#### **3.2 Godkendelse og underskrift af ny regnskabsinstruks**

*Bilag 3.2.1. IHK regnskabsinstruks*

Regnskabsinstruksen er blevet opdateret og tilpasset ny organisation pr. 1. januar 2011. Revisors bemærkninger til regnskab 2010 er blevet indarbejdet.

Der var ingen bemærkninger til den reviderede instruks.

Konklusion: Regnskabsinstruksen blev underskrevet af bestyrelsesformand og rektor.

#### **3.3 Forslag til budget 2012**

*Bilag 3.3.1: Notat vedr. forslag til budget 2012*

*Bilag 3.3.2: Budgetforslag 2012*

*Bilag 3.3.3: Scenarier vedr. bestand 2010-2015*

Administrationschef Birgitte Frandsen Langkilde orienterede om forudsætningerne for udarbejdelse af budget 2012 (beskrevet i bilag 3.3.1) og redegjorde for det stigende aktivitetsniveau og behovet for opgradering af infrastruktur.

Budgettet udviser et underskud på t 2.965. I det indgår fusionsrelaterede udgifter på t.kr.3.300, heri indgår manglende lejeindtægt ved AAU's delvise udflytning sommeren 2012 på t.kr. 1.800.

Konklusion: bestyrelsen godkendte budget 2012 med bemærkning om behovet for at budgettere med udgifter til bygninger, infrastruktur og omkostninger i forbindelse med fusion.

#### **Ad 4. Orientering ved formanden**

Formand og rektor havde i oktober et positivt møde med DTU's nye rektor Anders Bjarklev og bestyrelsesformand Sten Scheibye om IHK's prioriteringer i forhold til fusionsgrundlaget.

De ministerielle porteføljeændringer efter folketingsvalget, hvorved DTU og IHK hører til samme ministerium understøtter sandsynligheden for fusion. Både undervisningsminister og uddannelsesminister er indstillet på fusion.

Der blev i tilknytning til orienteringen henvist til, at der i IHK's vedtægter gives ret til fusion med en professionshøjskole, men ikke eksplicit med et universitet. Konklusion: Det skal undersøges, om der er behov for at foretage vedtægtsændringer før en fusion.

#### **Ad 5. Orientering ved rektor**

##### **5.1 Ministerie- og ressortændringer**

Samtlige videregående uddannelser er blevet samlet i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (forkortelse FIVU, i daglig tale Uddannelsesministeriet). Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte har ansvaret for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, diplomuddannelser og SU, mens ansvaret for universiteterne ligger hos Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Der er stor interesse fra Uddannelsesministeriet til dialog og input til beslutninger.

##### **5.2 Optag pr. september 2011**

Det endelige tal for sommeroptaget på diplomingeniøruddannelserne er opgjort pr. 1. oktober: 392 (358 i 2010). Sammenlagt med tallet for vinteroptaget på 132 (120 i 2010) giver det et samlet optag i 2011 på 524 mod 478 i 2010 dvs. en samlet vækst i optag på 46.

Bestanden er vokset fra 1248 studerende i efteråret 2010 til 1425 i efteråret 2011, en samlet vækst på 177 studerende, som foruden væksten i nyoptag kan forklares med relativt færre dimittender i 2011 fra de "små årgange".

##### **5.3 Opgradering på Campus Ballerup**

Med det større antal studerende og dermed højere aktivitetsniveau har der tydeligt vist sig behov for at få opgraderet undervisningsfaciliteterne på Campus Ballerup, så det stadig kan være attraktivt både at være studerende og underviser på IHK.

Fokus er derfor nu på opgradering af datanetværk, præsentationsudstyr samt udskiftning af stole.

#### **5.4 Udviklingskontrakt 2010-12**

Der skal nok ikke forventes respons i form af opfølgning på midtvejsrapporteringerne og dialogmøderne før februar 2012. Den generelle udmelding fra den nye minister og departementschefen er, at man fremover vil prioritere resultat- og performancemål og mindre detailstyring.

#### **5.3 Organisationsnyt**

Det er intet nyt i forhold til orienteringen på sidste bestyrelsesmøde om organisationen pr. oktober 2011.

#### **5.4 Information om IHK partnerskaber**

##### **5.4.1 Partnerskab med AAU**

AAU lejer sig ind i NOKIA's tidligere bygninger i Sydhavnen, hvor man vil samle alle AAU's aktiviteter i Københavnsområdet, herunder SBI.

Det forventes ikke at få indflydelse på samarbejdet om Proces- og Innovationsuddannelsen og den kollegiale erfaringsudveksling om Bæredygtig Energiteknik.

Der er aftalt delvis udflytning af AAU CPH fra IHK's lejemål sommeren 2012.

##### **5.4.2 Partnerskab med DTU**

Nye partnerskabsområder er tænkt ind i fusionsgrundlaget. Se afsnit 6.1

##### **5.4.3 Udviklingsprojekter med eksterne partnere og ekstern funding**

*Udleveret bilag 5.4.3.1: Udviklingsprojekter med ekstern funding*

Udviklingschef Hans Schjær- Jacobsen kommenterede den ikke komplette og ikke periodiserede oversigt over IHK udviklingsprojekter med eksterne partnere og ekstern finansiering, herunder udvikling af sommerskoler og projekter i samarbejde med DTU, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Der blev udtrykt interesse for mere information om indholdet af de forskellige projekter.

Konklusion:

- Præsentation af udvalgte projekter sættes på som et fast punkt på dagsordenen.
- På næste ordinære bestyrelsesmøde præsenteres ”Erhvervsrettet uddannelseseksperimentarium” og ”PowerLabDK”.

#### **Ad 6. Fusion med DTU - drøftelse af fusionsgrundlag (lukket)**

#### **Ad 7. Forlængelse af bestyrelsens funktionsperiode - orientering**

REF IHK bestyrelsesmøde 21. september 2011 pkt. 7

Funktionsperioden for den nuværende bestyrelse udløber 31. december 2011. I henhold til vedtægtens § 6, stk. 10 kan genudpegning finde sted frem til 31. december 2014.

I lyset af en forventet fusion med DTU pr. 1. januar 2013 besluttede bestyrelsen på sit møde 21. september en forlængelse af funktionsperioden for samtlige bestyrelsesmedlemmer til 31. december 2012.

Bestyrelsen besluttede, at de udpegede institutioner skulle høres med henblik på en formel godkendelse af den forlængede funktionsperiode. Høringsbreve blev udsendt 30. september.

DI kan tilslutte sig, at John Finnich Pedersen fortsætter som DI-udpeget medlem i den forlængede funktionsperiode.

Vækstforum Hovedstaden har svaret vedr. forlængelse af funktionsperioden for Søren Damgaard. Sagen skal på Vækstforums møde den 1. december. Der er givet en uformel tilbagemelding om, at man forventer at Søren Damgaards funktionsperiode forlænges.

Uddannelsesministeriet har efterfølgende (24. november) oplyst, at IHK vil få en snarlig tilbagemelding fra ministeriet vedr. forlængelse af bestyrelsens funktionsperiode, herunder forlængelse af de medlemmer, ministeriet har udpeget: Lars Goldschmidt, Ulla Röttger, Laust Jon Jacobsen og Randi Brinckmann Wiencke.

DSR bestyrelsen har godkendt forlængelse af studenterrepræsentanterne Anders Metnik og Theis Sigbert Jensen. DSR vil udpege en ny repræsentant til at overtage Anders Metniks plads i bestyrelsen, når han med udgangen af januar 2012 forventer at dimittere.

Samarbejdsudvalget blev 28. september orienteret om bestyrelsens beslutning om forlænget funktionsperiode for samtlige bestyrelsesmedlemmer, herunder medarbejderrepræsentanterne Knud Holm Hansen og Knud Schmidt Vemming. Samarbejdsudvalget besluttede, at samtlige medarbejdere skulle have mulighed for at gøre indsigelse, da der dermed ikke afholdes valg af nye medarbejderrepræsentanter for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Der er ikke modtaget indsigelser hertil.

Der var ingen kommentarer til ovenstående orientering.

#### **Ad 8. Næste møde**

*Bilag 8.1: Mødeplan for bestyrelsens ordinære møder i 2012*

Tidspunktet for et eventuelt ekstraordinært møde i januar fastsættes efter mødet i DTU's bestyrelse den 28. november jf. beslutning under pkt. 6.3

Næste ordinære møde er fastsat til den 29. marts 2012.

#### **Ad 9. Eventuelt**

John Finnich Jensen komplementerede den nye ledelse for den positive omtale i pressen.

Anders Metnik meddelte, at han udtræder af bestyrelsen, idet han forventer at dimittere i januar 2012. Formanden takkede for samarbejdet og Anders' gode, konstruktive synspunkter.