

# Bilag 12



## Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2009

Tidspunkt	Begivenhed	Kommentarer
tirsdag d. 31. marts	Foreløbig dagsorden inkl. bilag (dog ikke økonomibilag) til bestyrelsesformanden	
fredag d. 3. april kl. 12	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
onsdag 8. april	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
<b>fredag d. 17. april kl. 15</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor
<b>fredag d. 24. april</b>	<b>Fejring af ITU's 10 års fødselsdag mm.</b>	
<b>fredag d. 1. maj</b>	<b>Foresightpanelmøde</b> Bestyrelsen deltager i Foresightpanelets afrapportering fredag eftermiddag med efterfølgende middag: panelmedlemmer, rektor, prorektor, institutleder m.fl.	
torsdag d. 28. maj	Foreløbigt materiale til strategiseminar inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
tirsdag d. 2. juni kl. 12	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
torsdag 4. juni	Endeligt materiale inkl. bilag til bestyrelsen	
<b>tirsdag d. 9. juni kl. 12 – onsdag d. 10. juni kl. 12</b>	<b>Strategiseminar (internat)</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor
<b>tirsdag d. 18. – onsdag d. 19. august</b>	<b>Ledelsesseminar (internat)</b>	ITU's ledelsesgruppe
Torsdag d. 3. september	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
Tirsdag d. 8. september kl. 12	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag d. 10. september	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
<b>fredag d. 18. september kl. 15</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor



<b>Årsfest</b> d. 25. september kl. 18.30	Invitation følger	
torsdag d. 12. november	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
tirsdag d. 17. november kl. 12	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
torsdag d. 19. november	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
<b>fredag d. 27. november kl. 15</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor

### **Bestyrelsesmøde april 2009**

Punkter til dagsorden:

- fremlæggelse af årsregnskab 2008
- fremlæggelse af årsrapport 2008 til bestyrelsens godkendelse
- målopfølgelse for det afsluttede år
- etc.

### **Foresight panelmøde maj 2009**

Punkter til dagsorden (2009):

- Status og udviklingsmuligheder for ITU's forskning

### **Strategiseminar for bestyrelsen juni 2009**

- input fra Foresightpanelmøde
- eftersyn af strategidokumenter
- opfølgning på udviklingskontrakt, der formentlig vil dække perioden 2009-2010.

### **Ledelsesseminar august 2009**

- input fra bestyrelsesstrategiseminar
- opfølgning på strategi og udviklingskontrakt
- startskud for budget 2010 – gennemgang af principper mv.

### **Bestyrelsesmøde september 2009**

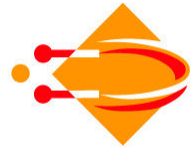
Punkter til dagsorden:

- halvårsregnskab og prognose for årets resultat
- udarbejdelse af udkast til strategiske fokusområder for det kommende år
- behandling af forudsætninger for budget 2010 – ydre rammer
- arbejdsplan for det følgende års møder
- gennemgang og evt. justering af bestyrelsens forretningsorden, jf. § 14, stk. 2 i forretningsordenen
- etc.

### **Bestyrelsesmøde november 2009**

Punkter til dagsorden:

- godkendelse af budget 2010



- regnskab efter tredje kvartal og prognose for årets resultat
- fastlægge måltal for det kommende år
- selvevaluering af bestyrelsens arbejde
- evaluering af den daglige universitetsledelses arbejde og af samarbejdet mellem bestyrelsen og universitetets daglige ledelse.
- etc.

Det tilstræbes ved hvert bestyrelsesmøde, at der er besøg af en medarbejder, som kan give indblik i igangværende spændende aktiviteter på universitetet (f.eks. et spændende forsknings- eller udviklingsprojekt).