



4. Bestyrelsens forretningsorden, inkl. arbejdsplan for kommende år, og årshjul for 2020

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter bestyrelsens forretningsorden, herunder forslag til justeringer i arbejdsplanen (bilag 1 til forretningsordenen), og at bestyrelsen underskriver forretningsordenen.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årshjul for 2020.

Sagsfremstilling

Forretningsordenens hovedpunkter

I medfør af § 8, stk. 1 i universitetets vedtægt fastsættes de nærmere regler for bestyrelsens arbejde i bestyrelsens forretningsorden.

DTU's bestyrelse har vedtaget en forretningsorden, der omhandler følgende hovedpunkter:

- Bestyrelsens opgaver (bl.a. vedtægt, strategi, strategisk rammekontrakt, disposition over kapitalapparat, årsrapport og ansættelse af rektor).
- Formandens opgaver (bl.a. talsmand for bestyrelsen og ansvarlig for den løbende kontakt med rektor og den strategiske dialog med ministeren).
- Bestyrelsens møder (bl.a. mødefrekvens, mødeforberedelse, skriftlig forelæggelse, beslutning i uopsættelige sager og beslutningsdygtighed).
- Referat (bl.a. indhold, godkendelse af referat til offentliggørelse og ret til afvigende meninger)
- Offentlighed (bl.a. offentlige møder, lukket punkt, offentlig dagsorden og mødemateriale, beslutninger om offentlighed træffes af formanden).

Seneste justeringer i forretningsordenen

I henhold til bestyrelsens arbejdsplan (bilag 1 til forretningsordenen) skal evt. opdateringer af forretningsordenen ske på bestyrelsens 4. årlige møde, hvor også bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år fastlægges. Bestyrelsen gennemgår forretningsordenen mhp. at vurdere dens hensigtsmæssighed ift. bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen vedtog på dens møde i juni 2018 og mødet i december 2018 en række justeringer – dels grundet ændringer af universitetsloven i 2017 og dennes implementering i DTU's vedtægt (etablering af søgekomitéen og udpegningskomitéen) og dels pga. en række justeringer, hvor der blev "luget ud" i forhold til omfang, sprog mv. i forretningsordenen.

Bestyrelsens arbejdsplan og årshjul

I henhold til § 3, stk. 5 i bestyrelsens forretningsorden er det formandens ansvar at tilrettelægge bestyrelsens arbejde. Dette sker bl.a. gennem en årlige arbejdsplan, jf. bilag 1 til forretningsordenen, der er indrettet med henblik på, at bestyrelsen kan varetage sine opgaver, som bestyrelse. I tillæg hertil og for at sikre et overblik over bestyrelsens arbejde har bestyrelsen et årshjul, hvor bestyrelsens opgaver er inddelt i 'økonomi & overvågning', 'strategi & udsyn', samt 'bestyrelsens liv'. Årshjulet er baseret på arbejdsplanen og vedlagt til bestyrelsens godkendelse og overblik.

Bilag

- Bilag 1: Forretningsorden af 7. december 2019, inkl. forslag til justeringer i bestyrelsens arbejdsplan, jf. bilag 1.
- Bilag 2: Bestyrelsens årshjul 2020 (og 2019)