

5. Bestyrelsens forretningsorden

Indstilling

Det indstilles, at drøftelsen af bestyrelsens forretningsorden udskydes til bestyrelsens møde i juni 2018, hvor en ny DTU vedtægt, som medfører justeringer af forretningsorden, forventes at være underskrevet af uddannelses- og forskningsministeren.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte årshjul for 2018.

Sagsfremstilling

I medfør af § 9, stk. 1 i universitetets vedtægt fastsættes de nærmere regler for bestyrelsens arbejde i bestyrelsens forretningsorden. I henhold til bestyrelsens arbejdsplan (bilag 2 til forretningsorden) skal evt. opdateringer af forretningsorden ske på bestyrelsens 4. årlige møde, hvor også bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år fastlægges.

Bestyrelsen har i 2014 og 2015 justeret forretningsordenen i lyset af ibrugtagning af Directors Desk, samt i forlængelse af forenklingen af bl.a. materialet til bestyrelsen, og senest i januar 2017 i forbindelse med bestyrelsens konstituering, hvor årstallet for, hvornår der bør ske rotation af revisor blev justeret i bilag til forretningsordenen.

I lyset af den kommende nye vedtægt for DTU, jf. dagsordenspunkt 4, er det oplagt at udskyde drøftelsen af forretningsordenen til juni 2018, hvor den nye vedtægt forventes at være på plads.

Bestyrelsens årshjul 2018, som er baseret på bestyrelsens arbejdsplan i bilag 1 til den gældende forretningsorden, vedlægges til bestyrelsens godkendelse og overblik. Årshjulet afviger fra arbejdsplanen fsva:

- Forretningsordenen flyttes fra decembermødet til junimødet, jf. ovenstående. Arbejdsplan for det kommende år fastholdes på decembermødet.
- Der gøres status for opfyldelsen af udviklingskontrakten 2015 – 2017 sidste gang på mødet i marts.
- Strategisk Rammekontrakt er tilføjet og der gøres ½-års status for målopfyldelse på septembermødet.

Bilag

- Bilag 1: Forretningsorden af 1. april 2016, inkl. forslag til justeringer med viste ændringer
- Bilag 2: Forslag til bestyrelsens årshjul 2018 samt kopi af årshjul 2017.