

Udkast til bestyrelsens møde- og arbejdsplan i 2007

Af §3, stk. 1 i bestyrelsens forretningsordenen fremgår det, at der afholdes 4 ordinære møder årligt.

Møderne holdes som udgangspunkt på DTU i Lyngby, men enkelte møder har også været henlagt til datterselskaber, hvor der gives en orientering om selskabets aktiviteter. De ordinære møder har normalt en varighed af 2-3 timer.

En gang årligt holdes et heldagsseminar med efterfølgende middag.

Placeringen af møderne henover året er fastlagt ud fra dels omverdens krav om rapportering dels muligheden for at give bestyrelsen opdateret økonomiinformation.

Med udgangspunkt i fusionen skønnes det, at der i 2007 vil være behov for ekstra møder.

Med udgangspunkt i den tidligere udsendte mødeplan kan der fastlægges følgende overordnede møde- og arbejdsplan for 2007:

- 3. januar** kl. 9-11: Konstituering m.v.
- 26. januar** kl. 9-18: Orienterende præsentation af universitetet og de 5 sektorforskningsinstitution ved Rektor for dem, der har mulighed for at deltage. *Mødet vil således alene indeholde præsentationer og ikke dagsordens- eller beslutningspunkter.*
- 26. april** Kl. 9-12: Plan for implementering af fusionen, årsrapporter for 2006 for hver fusionsenhed samt sammenstillet budget 2007, drøftelse af justering af vedtægt.
- 12. juni** kl. 9-12: Økonomi 1. kvartal 2007 for hver fusionsenhed, beslutning om justering af vedtægt,
- 17. september** kl. 15-18: Økonomi 2. kvartal 2007 for hver fusionsenhed, særlige satsninger 2008, oplæg om fælles IT og økonomistyringssystem, drøftelse af oplæg til strategi.
- 19. november** kl. 9-18: Budget 2008 med handlingsplan konsolideret for hele koncernen, økonomi 3. kvartal 2007 for hver fusionsenhed, strategisk rapport, vedtagelse af strategi.

Normalt fastlægges møderne for det kommende år på september mødet.

I medfør af forretningsordenens §3, stk. 2 og 3 fastlægger formanden dagsordenen og forbereder de sager, der forelægges for bestyrelsen. Dagsordenen for de ordinære møder indeholder som faste elementer:

- Underskrift af protokol
- Meddelelser
- Rektoratsrapport, hvori rektoratets væsentlige beslutninger og informationer indgår.
- Økonomipunkt
- Status for større byggesager