

Til DTU's bestyrelse

**BRAGT**

22. december 2006  
mbn/lp/ht  
J.nr. 2003-011-00011

**Vedr.: Indkaldelse til konstituerende bestyrelsesmøde**

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes herved til konstituerende møde i bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet:

**Onsdag den 3. januar 2007 kl. 9-11.00  
på DTU i Lyngby, bygning 101A, mødelokale 3**

med følgende dagsorden:

1. Meddelelser.
  2. Konstituering, **(BE-228)**, vedlagt.
  3. Universitetets brand **(BE-229)**, vedlagt.
  4. Bestyrelsens møde- og arbejdsplan **(BE-230)**, vedlagt.
  5. Bestyrelsens forretningsorden **(BE-231)**, vedlagt.
  6. Bestyrelsens kompetence og ansvar m.v. **(BE-232)**, vedlagt.
  7. Vederlag til bestyrelsens medlemmer **(BE-233)**, vedlagt.
  8. Udpegning af medlem til Det Nationale Fødevarerforum **(BE-234)**, vedlagt.
  9. Nedsættelse af midlertidigt rådgivende fusionsudvalg **(BE-235)**, vedlagt.
  10. Eventuelt.
- ./.
- Der vedlægges endvidere Rektoratets interne bemærkninger til bestyrelsen vedrørende de enkelte dagsordenspunkter.
- ./.
- Til orientering vedlægges de af fusionspartnernes bestyrelser godkendte budgetter/budgetdokumenter.
- ./.
- Til de nye medlemmer af bestyrelsen vedlægges tillige et eksemplar af DTU's strategi 2003-2008, politikker for uddannelse, forskning, innovation og personale samt et ek-

semplar af DTU's årsrapport for 2005. Til alle medlemmer vedlægges kopi af udviklingskontrakterne for DTU og de fem sektorforskningsinstitutioner.

Til brug på hjemmeside m.v. vil der være fotografering af bestyrelsen og de enkelte medlemmer i forbindelse med mødet. Jeg skal derfor henstille, at man i videst muligt omfang **kommer mellem 8.30 og 9.00**, således at fotograferingen ikke i urimeligt stjæler tid fra selve mødet.

Med venlig hilsen

Lars Pallesen  
Rektor