

Bestyrelsens forretningsorden

Sagfremstilling

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

- *Bestyrelsens opgaver §1* (bl.a. vedtægt, udviklingskontrakt, strategi, disposition over kapitalapparat, revision og årsrapport).
- *Valg af formand og dennes opgaver §2* (bl.a. talsmand for bestyrelsen).
- *Bestyrelsens møder §3* (bl.a. mødefrekvens, mødeforberedelse, skriftlig forelæggelse, beslutning i uopsættelige sager og beslutningsdygtighed).
- *Rektors opgaver §4* (bl.a. daglig ledelse, sekretær for bestyrelsen samt afholdelse af orienteringsmøde for medarbejdere og studerende).
- *Referat §5* (bl.a. indhold, godkendelse af referat til offentliggørelse og ret til afvigende meninger)
- *Forhandlingsprotokol §6* (bl.a. udsendelse og godkendelse)
- *Offentlighed §7* (bl.a. offentlige møder, lukkede døre, lukket punkt, offentlig dagsorden og mødemateriale, beslutninger om offentlighed træffes af formanden).
- *Tavshedspligt §8* (bl.a. ansvar for udsendt materiale samt tilbagelevering)

I forlængelse af forretningsordenens §1, stk. 1, litra c, har bestyrelsen vedtaget en retningslinje, hvoraf det fremgår, at det er bestyrelsens kompetence at træffe beslutning om køb af aktier, og om deltagelse i fusioner.

Bilag:

- Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet dateret 18. april 2006.