

Til DTU's bestyrelse

BRAGT

19. april 2007
mbn/lp/ht
J.nr. 2003-011-00011

Vedr.: Indkaldelse til bestyrelsesmøde

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

**Torsdag den 26. april 2007 kl. 13.30-16.30
i mødelokale 3, bygning 101A, Lyngby**

med følgende dagsorden:

1. Underskrift af protokol fra seneste bestyrelsesmøder, vedlagt
2. Meddelelser.
3. *Lukket punkt*
4. *Lukket punkt*
5. *Lukket punkt*
6. Status for udarbejdelse af åbningsbalancer for de tidligere sektorforskningsinstitutioner (**BE-239**), vedlagt.
7. Sammenstillet budget 2007 (**BE-240**), vedlagt.
8. Indgåelse af resultatkontrakter med diverse ressortministerier (**BE-241**), vedlagt.
9. Rektoratsrapport (**BE-242**), vedlagt.
10. Status for byggeprojekter (**BE-243**), vedlagt.
11. Første udkast til justering af vedtægt (**BE-244**), vedlagt.
12. Eventuelt.

./ Der vedlægges endvidere Rektoratets interne bemærkninger til bestyrelsen vedrørende de enkelte dagsordenspunkter.

- ./.
- Som ønsket på seneste bestyrelsesmøde vedlægges til de nye medlemmer af bestyrelsen kopi af due diligence rapporter og ledelseserklæringer i forbindelse med fusionen samt revisionsprotokollatet vedrørende universitetets årsrapport for 2005.

Med venlig hilsen

Lars Pallesen
Rektor