



4. Bestyrelsens forretningsorden, inkl. arbejdsplan for kommende år, og årshjul for 2021

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender bestyrelsens forretningsorden og årshjul uden ændringer, med henblik på, at en ny bestyrelse og bestyrelsesformand kan revidere bestyrelsens forretningsorden og årshjul i forbindelse med et konstituerende bestyrelsesmøde primo 2021.

Sagsfremstilling

Forretningsordenens hovedpunkter

I medfør af § 8, stk. 1 i universitetets vedtægt fastsættes de nærmere regler for bestyrelsens arbejde i bestyrelsens forretningsorden. DTU's bestyrelse har vedtaget en forretningsorden, der omhandler følgende hovedpunkter:

- Bestyrelsens opgaver (bl.a. vedtægt, strategi, strategisk rammekontrakt, disposition over kapitalapparat, årsrapport og ansættelse af rektor).
- Formandens opgaver (bl.a. talsmand for bestyrelsen og ansvarlig for den løbende kontakt med rektor og den strategiske dialog med ministeren).
- Bestyrelsens møder (bl.a. mødefrekvens, mødeforberedelse, skriftlig forelæggelse, beslutning i uopsættelige sager og beslutningsdygtighed).
- Referat (bl.a. indhold, godkendelse af referat til offentliggørelse og ret til afvigende meninger)
- Offentlighed (bl.a. offentlige møder, lukket punkt, offentlig dagsorden og mødemateriale, beslutninger om offentlighed træffes af formanden).

I henhold til bestyrelsens arbejdsplan (bilag 1 til forretningsorden) skal evt. opdateringer af forretningsorden ske på bestyrelsens 4. årlige møde, hvor også bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år fastlægges. Der er ikke sket større justeringer siden bestyrelsen i 2018 opdaterede forretningsordenen som følge af ændringerne i universitetsloven i 2017 (nyt udpegningsystem).

Bestyrelsens arbejdsplan og årshjul

I henhold til § 3, stk. 5 i bestyrelsens forretningsorden er det formandens ansvar at tilrettelægge bestyrelsens arbejde. Dette sker bl.a. gennem en årlig arbejdsplan, jf. bilag 1 til forretningsordenen, der er indrettet med henblik på, at bestyrelsen kan varetage sine opgaver, som bestyrelse. I tillæg hertil og for at sikre et overblik over bestyrelsens arbejde har bestyrelsen et årshjul, hvor bestyrelsens opgaver er inddelt i 'økonomi & overvågning', 'strategi & udsyn', samt 'bestyrelsens liv'. Årshjulet er baseret på arbejdsplanen og vedlagt til bestyrelsens godkendelse og overblik.

Bilag

- Bilag 1: Forretningsorden af 3. december 2019.
- Bilag 2: Bestyrelsens årshjul 2021 (og 2020)