

4. Bestyrelsens forretningsorden og årshjul for 2019

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter bestyrelsens forretningsorden, herunder forslag til justeringer, og at bestyrelsen underskriver forretningsordenen.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årshjul for 2019.

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 og årsrapport).
- Formandens opgaver (bl.a. talsmand for bestyrelsen).
- Bestyrelsens møder (bl.a. mødefrekvens, mødeforberedelse, skriftlig forelæggelse, beslutning i uopsættelige sager og beslutningsdygtighed).
- Rektors opgaver (bl.a. daglig ledelse, sekretær for bestyrelsen samt afholdelse af orienteringsmøde for medarbejdere og studerende).
- 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).

Justeringer i forretningsordenen

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. Bestyrelsen gennemgår forretningsordenen mhp. at vurdere dens hensigtsmæssighed ift. bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen vedtog på dens møde i juni 2018 en række justeringer – dels grundet ændringer af universitetsloven i 2017 og dennes implementering i DTU's vedtægt og dels pga. en række justeringer, hvor der blev "luget ud" i forhold til omfang, sprog mv. i forretningsordenen.

De aktuelle justeringer (tilføjelser) af forretningsorden udspringer igen af det nye udpegningsystem, hvor etableringen af søgekomitéen og udpegningskomitéen, samt forretningsordenne for disse, har givet anledning til, at bestyrelsesformandens rolle i relation hertil tydeliggøres.

Justeringer i bestyrelsens arbejdsplan og årshjul

På bestyrelsesmødet den 26. juni 2018 blev "Politik for bestyrelsens økonomiske styringsredskaber på DTU" vedtaget. Heri fastslås det, at bestyrelsen på årets 3. bestyrelsesmøde forelægges en likviditetsredegørelse og en dagsværdiopgørelse af DTU's fast ejendom, samt at bestyrelsen på årets 4. bestyrelsesmøde forelægges et lånemulighedsnotat. Det forslås, at disse tre typer af økonomiske styringsredskaber skrives ind i bestyrelsens arbejdsplan, jf. bilag 1 til forretningsordenen.

Bestyrelsens årshjul 2019, som er baseret på arbejdsplanen, vedlægges til bestyrelsens godkendelse og overblik. Årshjulet afviger fra arbejdsplanen fsva:

- Likviditetsredegørelse og dagsværdiopgørelse af DTU's fast ejendom er tilføjet året 3. møde.
- Lånemulighedsnotat er tilføjet årets 4. møde.
- Udviklingskontrakten er slettet, da den afsluttede rapporting på denne fandt sted med årsrapporten for 2017.

Bilag

- Bilag 1: Forretningsorden af 26. juni 2018, inkl. forslag til tilføjelser med viste ændringer.
- Bilag 2: Bestyrelsens årshjul 2019 (og 2018)