

4. Fastlæggelse af mødedatoer for kommende år

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om dato og tidspunkt for afholdelsen af møder i 2019, samt at møderne i 2019 (med undtagelsen af seminaret) forlænges med én time hver grundet bestyrelsens arbejde med en ny strategi for DTU.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bestyrelsens forretningsorden, at der årligt afholdes fire ordinære møder.

De ordinære møder har siden 2009 haft en varighed af fire timer. Én gang årligt holdes et heldagsseminar med efterfølgende middag.

I henhold til bestyrelsens arbejdsplan indeholder dagsordenen for de ordinære møder følgende faste elementer:

- Underskrift af referat
- Rektoratsrapport
- Kvartalsregnskab og prognose for året
- Status for byggerier

Herudover indgår følgende faste punkter på dagsordenen for de ordinære møder (jf. bestyrelsens arbejdsplans, som er bilag til forretningsorden):

Marts	Årsrapport med regnskab for foregående år og beretning inklusive væsentlige resultater fra året samt strategisk rammekontrakt.
Juni	Fastlæggelse af mødedatoer for kommende år og universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister.
September	½-års status for strategisk rammekontrakt, strategisk rapport / opfølgning på indikatorer for Strategi 2014 – 2019, rapport fra daglig ledelse for status på de fire opgaveområder og handlingsplanen, 10-årsbudget og temaer for handlingsplan for kommende år.
December	Budget og handlingsplan for kommende år, Optag på universiteter i Hovedstadsområdet, bestyrelsens forretningsorden inklusiv arbejdsplan for kommende år, bestyrelsens selvevaluering og forslag til finanslov for det kommende år, samt politisk aftale om forskningsreserven.

Ledelsens bemærkninger

Baseret på afholdelse af en fordeling af de fire ordinære møder henover året, foreslås bestyrelsesmøderne i 2019 afholdt på nedestående tidspunkter. Eftersom bestyrelsens arbejde med en ny DTU strategi for alvor tager fart i 2019, jf. dagsordenspunkt 13. foreslås det endvidere - for at sikre den nødvendige tid til strategiarbejdet - at møderne i hhv. marts, juni og december forlænges med én time hver. Strategiarbejdet forventes også at være omdrejningspunktet for bestyrelsens seminar i 2019.

- Fredag den 29. marts kl. 9.00 – 14.00
- Mandag den 24. juni kl. 9.00 – 14.00
- Fredag den 13. september kl. 9.00 – 18.00 (seminar)
- Tirsdag den 3. december kl. 9.00 – 14.00