

## 5. Bestyrelsens forretningsorden

### Indstilling

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

### 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 orienteringsmøder 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 2 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.

Grundet Folketingets vedtagelse af ændring af universitetsloven i 2017 og dennes implementering i DTU's vedtægt traf bestyrelsen i december 2017 beslutning om at udskyde drøftelsen af forretningsorden til, at DTU's nye vedtægt var på plads. Bestyrelsen vedtog den endelige vedtægt for universitetet i skriftlig behandling i juni 2018.

### Bilag

- Bilag 1: Forretningsorden af 26. marts 2017, inkl. forslag til justeringer med viste ændringer.