

15. Emner til bestyrelsens seminar 2018

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den foreslåede ramme for bestyrelsens seminar den 21. september 2018.

Sagsfremstilling

Bestyrelsens seminar i 2018 afholdes fredag den 21. september fra kl. 9.00 til kl. 18.00 med mulighed for efterfølgende middag. Seminaret afholdes på DTU Lyngby Campus.

I lighed med tidligere år foreslås det, at der sker en opdeling af dagen, således at formiddagen reserveres til drøftelse af de ordinære punkter, mens eftermiddagen reserveres til seminaret og de mere strategiske drøftelser.

Ledelsens bemærkninger

Den daglige ledelse har drøftet tilrettelæggelsen af seminaret med bestyrelsesformanden, og der er på den baggrund truffet beslutning om at foreslå, at bestyrelsen tager hul på de første substansmæssige drøftelser af en DTU-strategi for perioden 2020-2025 på seminaret, jf. punkt 2 neden for. Strategidrøftelsen er et supplement til de faste punkter på seminarets dagsorden, som skitseret under punkt 1.

1. Faste punkter på dagsorden

I henhold til bestyrelsens arbejdsplan for 2018 indgår følgende strategiske elementer i dagsorden for bestyrelsesmødet / seminaret i september:

- Strategisk Rapport 2017, herunder måling på DTU's Strategi 2014 – 2019
- ½-års status for strategisk rammekontrakt
- Temaer for handlingsplanen for kommende år

Disse tre elementer kan danne grundlag for bestyrelsens drøftelser af DTU's strategi for 2020-2025.

2. DTU's strategi 2020-2025

Bestyrelsen spiller en afgørende rolle i at fastlægge rammerne for en strategi for DTU i perioden 2020-2025. Bestyrelsen skal bl.a. være med til at definere strategiens centrale temaer i den indledende fase, løbende drøfte udkast til strategien og i den afsluttende fase godkende den endelige strategi.

Det foreslås, at bestyrelsen på strategiseminaret drøfter strategiens centrale temaer. Temaerne skal være med til at sætte rammerne for strategien og dermed fastlægge, hvilke retning bestyrelsen ønsker for DTU. På baggrund af oplæg fra den daglige ledelse, herunder bl.a. input fra interviews med eksterne interessenter og evt. analyser, foreslås det, at bestyrelsen drøfter centrale strategiske spørgsmål med afsæt i bl.a. DTU's strategiske udfordringer, muligheder og styrkepositioner. Disse drøftelser skal være med til at sætte rammen for det videre strategiarbejde.

Jf. dagsordenspunkt 14 er der indgået en aftale med et konsulenthus om procesbistand til udarbejdelse af en ny strategi for universitetet. Det er intentionen, at konsulenterne vil bidrage til forberedelse af seminaret samt deltage her i mhp at facilitere bestyrelsens drøftelser.