

2. Underskrift af bestyrelsens forretningsorden

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienterer sig i nedenstående uddybende forklaringer vedr. forretningsorden, som efterspurgte på det konstituerende bestyrelsesmøde den 9. januar 2017, samt at bestyrelsens medlemmer underskriver forretningsordenen.

Sagsfremstilling

I medfør af § 9, stk. 1 i universitetets vedtægt fastsættes de nærmere regler for bestyrelsens arbejde i bestyrelsens forretningsorden.

På bestyrelsens konstituerende møde den 9. januar 2017 var der opbakning til en række mindre justeringer i bilagene til bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsen bemærkede samtidig, at § 5, stk. 2, litra n i DTU's vedtægter vedr. godkendelse af DTU's Aftagerpanel ikke fremgår af forretningsordenens § 1. Dette er tilføjet i vedlagte forretningsorden.

Bestyrelsen bad endvidere om en forklaring på betydningen af følgende formuleringer i forretningsordenen:

At bestyrelsen har til opgave

1. efter indstilling fra rektor at godkende principperne for ressourcernes anvendelse, jf. § 1, litra g.
2. at opstille tydelige retningslinjer for dokumentationssystemer i forbindelse med evaluering og opfølgning, jf. § 1, litra l.

Ad 1

Kravet om, at bestyrelsen skal godkende principperne for ressourcernes anvendelse udspringer af universitetsloven (§10, stk. 5) og skal ske på baggrund af udspil fra rektor.

På et monofakultært universitet som DTU udmøntes principperne for ressourcernes anvendelse ved, at bestyrelsen har tiltrådt universitetets governance-model og årshjul, der udgør den grundlæggende mekanisme, som DTU har valgt ved fordeling af ressourcerne. Det betyder først og fremmest, at bestyrelsen og DTU har valgt en ledelsesmodel til fordeling af ressourcerne.

Som oplæg til DTU's Budget og Handlingsplan fremlægger rektor en række forslag til særlige strategiske satsninger inden for universitetets fire kernområde for bestyrelsen. Bestyrelsen prioriterer de særlige strategiske satsninger ved godkendelse af Budget og Handlingsplanen, som den daglige ledelse i fordelingen af ressourcerne skal sikre afspejlet. Dette sker via budgetterne for de enkelte universitetsenheder og via UMV-processen (Udviklingsmål og virkemidler).

Et konkret eksempel er, at bestyrelsen med Budget og Handlingsplan 2017 har valgt digitalisering 4.0, som et særligt fokusområde på tværs af de fire kernområder, hvilket den daglige ledelse skal sikre afspejlet i UMV-processen og institutternes handlingsplaner.

DTU's ledelsesmodel "DTU Excellence", er et sammenhængende ledessystem, der er udviklet og tilpasset DTU, som et monofakultært universitet. DTU Excellence afspejler systematisk sammenhængen mellem DTU's mission, vision og politikker med de udførende institutter under anvendelse af en organisatorisk dialog funderet på ledelsesprincippet: "single point of responsibility".

Til bestyrelsens orientering ligger dokumentet "DTU Excellence, Strategisk ledelse på DTU. Marts 2017" i Directors Desk under Documents / Corporate Documents /DTU Excellence, og beskriver den organisatoriske måde at arbejde på ud fra et processyn, der bevidst sikrer og udvikler en universitetskultur, der løbende omdanner forventningerne fra universitetets interessenter til konkrete resultater. Modellen er resultatet af de sidste 14 års fokuseret arbejde med at skabe et internationalt teknisk eliteuniversitet.

Ad 2)

Bestyrelsens årshjul, som bestyrelsen godkender på det 3. årlige møde, er bestyrelsens overordnede værktøj til at sikre løbende evaluering og opfølgning på universitetets udvikling. Det sker bl.a. via:

- Budget og handlingsplan: Opfølgning på det forgangne års handlingsplan og oplæg til det kommende års handlingsplan.
- Status for byggeprojekter på hvert bestyrelsesmøde.
- Kvartalsregnskab og prognose for året forelægges på hvert møde
- Overvågning af implementering af strategien: Dels via Strategiske Rapport der vha 12 indikatorer, som bestyrelsen har vedtaget, måler udviklingen inde for de fire kernområder, og dels via en kvalitativ evaluering af strategien hvert 2. år.
- 10 års budget
- ½-status på udviklingskontakten
- Årsrapport
- DTU's risici, forsikringsforhold og retslige tvister

Herudover holdes bestyrelsen løbende orienteret om de interne og eksterne evalueringer, så som forskningsevaluering, institutionsakkreditering, samt trivsels- og studiemiljøundersøgelser.

Bilag

- Bilag 1: Forretningsorden til underskrift, inkl. justeringer
- "DTU Excellence, Strategisk ledelse på DTU. Marts 2017" ligger i Directors Desk under Documents / Corporate Documents /DTU Excellence