



11. Emner til bestyrelsens seminar i september 2023

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender den foreslåede ramme for bestyrelsens seminar.

Sagsfremstilling

Bestyrelsens seminar i 2023 afholdes fredag d. 25. august fra kl. 9:00 til kl. 18:00. På baggrund af nedenstående forslag til indhold for dagen, foreslås det, at seminaret afholdes på DTU Lyngby Campus.

Faste punkter på dagsorden

I henhold til bestyrelsens arbejdsplan for 2023 skal følgende faste punkter behandles på bestyrelsens tredje årlige møde. Da bestyrelsesseminaret finder sted allerede i august, må en række sager imidlertid udskydes. Det foreslås på denne baggrund, at de faste punkter til årets tredje møde behandles som følger:

| | |
|---|---------------------------------------|
| Rektoratsrapport..... | Behandles på mødet d. 25. august |
| ½-års status på Handlingsplan 2023..... | Behandles på mødet d. 25. august |
| Temaer for handlingsplan for kommende år..... | Behandles på mødet d. 25. august |
| Regnskab efter 2. kvartal 2023..... | Skriftlig behandling ultimo september |
| Status for byggerier efter 2. kvartal 2023..... | Skriftlig behandling ultimo september |
| ½-års status for strategisk rammekontrakt..... | Skriftlig behandling ultimo september |
| 10-års budget..... | Udsættes til mødet d. 7. december |
| Likviditetsredegørelse..... | Udsættes til mødet d. 7. december |
| Dagsværdiopgørelse..... | Udsættes til mødet d. 7. december |

Ovenstående vil betyde, at hovedparten af de faste punkter udskydes, og at der dermed vil være mere tid til bestyrelsens arbejde med de strategiske emner. Halvårsstatus på handlingsplan 2023 og oplæg til handlingsplan 2024 forventes endvidere at indgå i arbejdet med strategievalueringen.

Strategiske emner

Den daglige ledelse har drøftet tilrettelæggelsen af seminaret med bestyrelsesformanden, og foreslår på den baggrund, at bestyrelsens seminar i 2023 koncentrerer om to overordnede strategiske emner:

- Midtvejsevaluering af Strategi 2020-2025 – Teknologi for mennesker
- DTU's innovationsøkosystem