

# Bilag 21



## Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., december 2007 plus 2008

Tidspunkt	Begivenhed	Kommentarer
Torsdag d. 13. december 2007	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
<b>Tirsdag d. 18. december 2007 kl. 14</b>	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag d. 20. december 2007	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
<b>Fredag d. 4. januar kl. 15</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>	Dagsorden: forskningsansøgninger
Mandag d. 7. april	Foreløbig dagsorden inkl. bilag (dog ikke økonomibilag) til bestyrelsesformanden	
Torsdag d. 10. april kl. 12	Økonomibilag til rektor	
<b>Fredag d. 11. april kl. 12</b>	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag 17. april	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
<b>Torsdag d. 24. april kl. 15</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor
Torsdag d. 1. maj	Optakt til Foresight Panel møde	Foredrag etc. (primært rettet mod ph.d. studerende)
<b>Fredag d. 2. maj</b>	<b>Foresight Panel møde</b> Bestyrelsen deltager i Foresightpanelets afrapportering fredag eftermiddag med efterfølgende middag: panelmedlemmer, rektor, prorektor, institutleder m.fl.	
Torsdag d. 22. maj	Foreløbigt materiale til strategiseminar inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
<b>Tirsdag d. 27. maj kl. 12</b>	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag 29. maj	Endeligt materiale inkl. bilag til bestyrelsen	
<b>Tirsdag d. 3. – Onsdag d. 4. juni</b>	<b>Strategiseminar (internat)</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor
<b>Tirsdag d. 19. – onsdag d. 20. august</b>	<b>Ledelsesseminar (internat)</b>	ITU's ledelsesgruppe
Torsdag d. 4. september	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
<b>Tirsdag d. 9. september (eftermiddag, efter DR)</b>	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag d. 11. september	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
<b>Fredag d. 19. september kl. 15</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor



Torsdag d. 13. november	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
<b>Tirsdag d. 18. november kl. 12</b>	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag d. 20. november	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
<b>Fredag d. 28. november kl. 15</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor

### **Bestyrelsesmøde januar 2008**

Punkter til dagsorden:

- Universitetsforskningens Investeringskapital

### **Bestyrelsesmøde april 2008**

Punkter til dagsorden:

- fremlæggelse af årsregnskab 2007
- fremlæggelse af årsrapport 2007 til bestyrelsens godkendelse
- målopfyldelse for det afsluttede år
- etc.

### **Foresight panelmøde maj 2008**

Punkter til dagsorden (2008):

- Status og udviklingsmuligheder for ITUs forskning

### **Strategiseminar for bestyrelsen juni 2007**

- input fra Foresight Panel møde
- drøftelse af overordnede økonomiske rammer og fordeling af midler til forskellige formål
- drøftelse af indsatsområder for 2009-2014 relateret til ny udviklingskontrakt, der formentlig skal dække perioden 2009-2012.

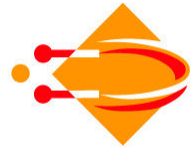
### **Ledelsesseminar august 2008**

- input fra bestyrelsesstrategiseminar
- strategi
- startskud for budget 2009 – gennemgang af principper mv.

### **Bestyrelsesmøde september 2008**

Punkter til dagsorden:

- halvårsregnskab og prognose for årets resultat
- udarbejdelse af udkast til strategiske fokusområder for det kommende år
- behandling af forudsætninger for budget 2009 – ydre rammer
- arbejdsplan for det følgende års møder
- gennemgang og evt. justering af bestyrelsens forretningsorden, jf. § 14, stk. 2 i forretningsordenen
- selvevaluering af bestyrelsens arbejde
- evaluering af den daglige universitetsledelses arbejde og af samarbejdet mellem bestyrelsen og universitetets daglige ledelse.
- etc.



## **Bestyrelsesmøde november 2008**

Punkter til dagsorden:

- godkendelse af budget 2009
- regnskab efter tredje kvartal og prognose for årets resultat
- fastlægge måltal for det kommende år
- etc.