



Bilag 6

Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006

Tidspunkt	Begivenhed	Kommentarer
Torsdag d. 18. februar	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
Mandag–onsdag (20.-23. februar) Tirsdag d. 21. februar, kl. 14.00	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag d. 23. februar	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
Fredag d. 3. marts	Bestyrelsesmøde	Se punkter til dagsorden nedenfor
Torsdag d. 16. marts	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
Mandag-onsdag (20.-23. marts) Tirsdag d. 21. marts, kl. 10.00	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag 23. marts	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
Fredag d. 31. marts	Bestyrelsesmøde	Se punkter til dagsorden nedenfor
Torsdag d. 27. april	Optakt til Foresight Panel møde	Foredrag etc. (primært rettet mod ph.d. studerende)
Fredag d. 28. april	Foresight Panel møde	Bestyrelsen deltager i middagen med panelmedlemmer, rektor, forskningsdekan, forskningsinstitutedere m.fl.
Mandag d. 22. maj	Foreløbigt materiale til strategiseminar inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
Mandag-onsdag (29.05.-31.05.) Tirsdag d. 30. maj, kl. 10.00	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag 1. juni	Endeligt materiale inkl. bilag til bestyrelsen	
Onsdag d. 7. – torsdag d. 8. juni	Strategiseminar (internat)	Se punkter til dagsorden nedenfor
Tirsdag d. 22. – onsdag d. 23. august	Ledelsesseminar (internat)	ITUs ledelsesgruppe
Torsdag d. 31. august	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
Mandag–onsdag (28. - 30. august)	Formøde mellem bestyrelsesformanden og	



Tirsdag d. 29. august, kl. 10.00	rektor	
Torsdag d. 7. september	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
Fredag d. 8. september	Bestyrelsesmøde	Se punkter til dagsorden nedenfor
Torsdag d. 8. november	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
Mandag–onsdag (13. – 15. november)	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Tirsdag d. 14. november, kl. 10.00		
Torsdag d. 16. november	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
Fredag d. 24. november	Bestyrelsesmøde	Se punkter til dagsorden nedenfor

Bestyrelsesmøde marts (I) 2006

Punkter til dagsorden:

- fremlæggelse af årsregnskab 2005
- målopfyldelse for det afsluttede år
- selvevaluering af bestyrelsens arbejde
- evaluering af den daglige universitetsledelses arbejde og af samarbejdet mellem bestyrelsen og universitetets daglige ledelse.
- etc.

Bestyrelsesmøde marts (II) 2006

Punkter til dagsorden:

- fremlæggelse af årsrapport 2005 til bestyrelsens godkendelse
- fastlæggelse af mødedatoer mv. 2007
- etc.

Foresight panelmøde april 2006

Punkter til dagsorden:

- Status og udviklingsmuligheder for ITUs tre forskningstemaer
- Status og udviklingsmuligheder for ITUs kompetencegrupper
- Status på samarbejdsrelationer til erhvervslivet

Strategiseminar for bestyrelsen juni 2006

- input fra Foresight Panel møde
- drøftelse af overordnede økonomiske rammer og fordeling af midler til forskellige formål
- drøftelse af indsatsområder for 2007-2010 relateret til udviklingskontrakt 2006-2009 og fremad.

Ledelsesseminar august 2006

- input fra bestyrelsesstrategiseminar
- strategi



- startskud for budget 2006 – gennemgang af principper mv.

Bestyrelsesmøde september 2006

Punkter til dagsorden:

- udarbejdelse af udkast til strategiske fokusområder for det kommende år
- behandling af forudsætninger for budget 2007 – ydre rammer
- arbejdsplan for det følgende års møder
- gennemgang og evt. justering af bestyrelsens forretningsorden, jf. § 14, stk. 2 i forretningsordenen
- etc.

Bestyrelsesmøde november 2006

Punkter til dagsorden:

- godkendelse af budget 2007
- fastlægge måltal for det kommende år
- drøfte udviklingskontrakt 2007-2010
- etc.