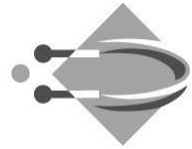




## Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2007

Tidspunkt	Begivenhed	Kommentarer
Torsdag d. 12. april	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
<b>Tirsdag d. 17. april</b>	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag 19. april	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
<b>Fredag d. 27. april kl. 15</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor
Torsdag d. 27. april	Optakt til Foresight Panel møde	Foredrag etc. (primært rettet mod ph.d. studerende)
<b>Fredag d. 27. april</b>	<b>Foresight Panel møde</b>	Bestyrelsen deltager i Foresightpanelets afrapportering fredag eftermiddag med efterfølgende middag: panelmedlemmer, rektor, prorektor, institutleder m.fl.
Torsdag d. 24. maj	Foreløbigt materiale til strategiseminar inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
<b>Tirsdag d. 29. maj</b>	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag 31. maj	Endeligt materiale inkl. bilag til bestyrelsen	
<b>Onsdag d. 6. – torsdag d. 7. juni</b>	<b>Strategiseminar (internat)</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor
<b>Tirsdag d. 21. – onsdag d. 22. august</b>	<b>Ledelsesseminar (internat)</b>	ITUs ledelsesgruppe
Torsdag d.30. august	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
<b>Tirsdag d. 4. september</b>	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag d. 6. september	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
<b>Fredag d. 14. september</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor
Torsdag d. 15. november	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
<b>Tirsdag d. 20. november</b>	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag d. 22. november	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
<b>Fredag d. 30. november</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor



### **Bestyrelsesmøde april 2007**

Punkter til dagsorden:

- fremlæggelse af årsregnskab 2006
- fremlæggelse af årsrapport 2006 til bestyrelsens godkendelse
- målopfyldelse for det afsluttede år
- fastlæggelse af mødedatoer mv. 2008
- etc.

### **Foresight panelmøde april 2007**

Punkter til dagsorden (2006):

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

### **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 2008-2010 relateret til udviklingskontrakt 2006-2008 og fremad.

### **Ledelsesseminar august 2007**

- input fra bestyrelsesstrategiseminar
- strategi
- startskud for budget 2008 – gennemgang af principper mv.

### **Bestyrelsesmøde september 2007**

Punkter til dagsorden:

- halvårsregnskab og prognose for årets resultat
- udarbejdelse af udkast til strategiske fokusområder for det kommende år
- behandling af forudsætninger for budget 2008 – 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 december 2007**

Punkter til dagsorden:

- godkendelse af budget 2008
- regnskab efter tredje kvartal og prognose for årets resultat
- fastlægge måltal for det kommende år
- etc.