

# Bilag 10

## Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder m.v., 2011

Tidspunkt	Begivenhed	Kommentarer
onsdag d. 23. februar	Aftagerpanelmøde	
torsdag d. 31. marts	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelses-formanden	
tirsdag d. 5. april kl. 12	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
torsdag 7. april	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
fredag d. 8. april kl. 17-19.30	Dimission	
<b>fredag d. 15. april kl. 15</b>	Bestyrelsesmøde	Se punkter til dagsorden nedenfor
<b>fredag d. 6. maj</b>	<b>Foresightpanelmøde</b> Bestyrelsen deltager i Foresightpanelets afrapportering fredag eftermiddag med efterfølgende middag: panelmedlemmer, rektor, prorektor, institutleder m.fl.	
torsdag d. 26. maj	Foreløbigt materiale til strategiseminar inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
mandag d. 30. maj kl. 12	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
onsdag d. 1. Juni (p.g.a. Kr. Himmelfartsdag)	Endeligt materiale inkl. bilag til bestyrelsen	
<b>tirsdag d. 7. juni kl. 12- onsdag d. 8. juni kl. 13</b>	<b>Strategiseminar (internat)</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor
fredag d. 24. juni kl. 15-16	State of the IT University presentation	
fredag d. 24. juni kl. 16-24	Sommerfest	
<b>tirsdag d. 23. – onsdag d. 24. august</b>	<b>Ledelsesseminar (internat)</b>	Tentativt: ITU's ledelsesgruppe
Torsdag d. 1. september	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
Tirsdag d. 6. september kl. 12	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag d. 8. september	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
<b>fredag d. 16. september kl. 15</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor



fredag d. 23. september kl. 18.30	<b>Årsfest</b>	
torsdag d. 6. oktober kl. 16.00 til 19.00	Aftagerpanelmøde	
fredag d. 28. oktober kl. 17-19.30	Dimission	
torsdag d. 10. november	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
tirsdag d. 15. november kl. 12	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
torsdag d. 17. november	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
<b>fredag d. 25. november kl. 15</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor

### **Bestyrelsesmøde april 2011**

Punkter til dagsorden:

- fremlæggelse af årsregnskab 2010
- fremlæggelse af årsrapport 2010 til bestyrelsens godkendelse
- målopfyldelse for det afsluttede år
- etc.

### **Foresight panelmøde maj 2011**

Punkter til dagsorden (2011):

- Status og udviklingsmuligheder for ITU's forskning

### **Strategiseminar for bestyrelsen juni 2011**

- input fra Foresightpanelmøde
- eftersyn af strategidokumenter
- opfølgning på udviklingskontrakt for 2011.
- Drøftelse af temaer til udviklingskontrakt for 2012-2013

### **Ledelsesseminar august 2011**

- input fra bestyrelsesstrategiseminar
- opfølgning på strategi og udviklingskontrakt
- startskud for budget 2012- gennemgang af principper mv.

### **Bestyrelsesmøde september 2011**

Punkter til dagsorden:

- halvårsregnskab og prognose for årets resultat
- udarbejdelse af udkast til strategiske fokusområder for det kommende år
- behandling af forudsætninger for budget 2012 – ydre rammer
- arbejdsplan for det følgende års møder
- gennemgang og evt. justering af bestyrelsens forretningsorden, jf. § 14, stk. 2 i forretningsordenen



- etc.

### **Bestyrelsesmøde november 2011**

Punkter til dagsorden:

- godkendelse af budget 2012
- regnskab efter tredje kvartal og prognose for årets resultat
- fastlægge måltal for det kommende år
- selvevaluering af bestyrelsens arbejde
- evaluering af den daglige universitetsledelses arbejde og af samarbejdet mellem bestyrelsen og universitetets daglige ledelse.
- etc.