



## Bilag 11

### Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006

Tidspunkt	Begivenhed	Kommentarer
Torsdag d. 16. marts	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
Mandag-onsdag (20.-23. marts) <b>Tirsdag d. 21. marts, kl. 10.00</b>	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag 23. marts	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
<b>Fredag d. 31. marts</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. 28. april</b>	<b>Foresight Panel møde</b>	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.) <b>Tirsdag d. 30. maj, kl. 10.00</b>	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag 1. juni	Endeligt materiale inkl. bilag til bestyrelsen	
<b>Onsdag d. 7. – torsdag d. 8. juni</b>	<b>Strategiseminar (internat)</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor
<b>Tirsdag d. 22. – onsdag d. 23. august</b>	<b>Ledelsesseminar (internat)</b>	ITUs ledelsesgruppe
Torsdag d. 31. august	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
Mandag–onsdag (28. - 30. august) <b>Tirsdag d. 29. august, kl. 10.00</b>	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag d. 7. september	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
<b>Fredag d. 8. september</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor
Torsdag d. 9. november	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
Mandag–onsdag (13. – 15. november) <b>Tirsdag d. 14. november, kl. 10.00</b>	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	



Torsdag d. 16. november	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
<b>Fredag d. 24. november</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor

### **Bestyrelsesmøde marts 2006**

Punkter til dagsorden:

- fremlæggelse af årsregnskab 2005
- fremlæggelse af årsrapport 2005 til bestyrelsens godkendelse
- målopfyldelse for det afsluttede år
- 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 2006-2010 og fremad.

### **Ledelsesseminar august 2006**

- input fra bestyrelsesstrategiseminar
- strategi
- startskud for budget 2007 – 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
- selvevaluering af bestyrelsens arbejde
- evaluering af den daglige universitetsledelses arbejde og af samarbejdet mellem bestyrelsen og universitetets daglige ledelse.
- etc.

### **Bestyrelsesmøde november 2006**

Punkter til dagsorden:

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