



## Plan for bestyrelsens og direktionens arbejde, oktober 2003 til december 2004

www: <http://www.itu.dk>  
Tlf.: 3816 8888  
Fax: 3816 8899

Direkte tel.: 3816 8812  
e-mail: [tofte@itu.dk](mailto:tofte@itu.dk)

10. november 2003  
Bilag 2

Tidspunkt	Begivenhed	Kommentarer
<b>Fredag d. 21. november 2003</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor
Fredag d. 28. november 2003	Opslag af rektorstilling med frist ca. 1. januar med tiltrædelse 1. april 2004	
December 2003	Indgåelse af udviklingskontrakt for perioden 2004-2007(?)	
Fredag d. 9. januar 2004	Formøde ml. bestyrelsesformanden og rektor	Bestyrelsesmøde 23. januar 2004
<b>Fredag d. 23. januar 2004</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor
Februar 2004	Opslag af øvrige stillinger til direktion til besættelse 1. juni 2004	
1. april 2004	Rektor tiltræder	
Torsdag d. 1. april 2004	Formøde ml. bestyrelsesformanden og rektor	Bestyrelsesmøde 16. april 2004
3. april - 12. april	Indflytning i Ørestad	
<b>Fredag d. 16. april 2004</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>	Se punkter til dagsorden nedenfor
1. maj	Frist for godkendelse af endelige vedtægter i Ministeriet.	
1. juni 2004	Nyansatte i direktion tiltræder.	
Fredag d. 4. juni 2004	Møde i Foresight Panelet	Se punkter til dagsorden nedenfor
24 timer i juni, fx. fra frokost	Strategiseminar med	Se mulige punkter til

tirsdag d. 8. juni til frokost onsdag d. 9. juni	bestyrelsen (internat)	dagsorden nedenfor
5. juli - 23. juli (ugerne 28-30)	Mads Tofte sommerferie	
Mandag d. 30. august til fredag d. 3. september 2004	Festuge med åbning af ITU i Ørestad <sup>1</sup>	Se nogle af begivenhederne nedenfor
Torsdag d. 2. september 2004	Formøde ml. bestyrelsesformanden og rektor	Bestyrelsesmøde 17. september 2004
<b>Fredag d. 17. september 2004</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>	Se mulige punkter til dagsorden nedenfor
Mandag d. 8. november 2004	Formøde ml. bestyrelsesformanden og rektor	Bestyrelsesmøde 19. november 2004
<b>Fredag d. 19. november 2004</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>	Se mulige punkter til dagsorden nedenfor

### **Bestyrelsesmøde januar 2004**

Punkter til dagsorden:

- Ansætte rektor
- Godkendelse af handlingsplan for 2004
- Beslutte ny organisation af direktion
- Godkende stillingsbeskrivelser for medlemmer af direktion

### **Bestyrelsesmøde i april 2004**

Punkter til dagsorden:

- Godkende endelige vedtægter
- Godkende reviderede valgeregler for studienævn
- Godkende regnskab for 2003
- Indstilling om ansættelse af øvrige øverste ledelse

### **Foresightpanelmøde (uge 23, dvs. fredag d. 4. juni 2004)**

Punkter til dagsorden:

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

### **Strategiseminar for bestyrelsen (fx 8.-9. juni 2004)**

Dette seminar bør ligge efter Foresight Panelmødet, så input fra mødet kan medtages i strategidiskussionerne.

- SWOT-analyse for ITU
- Langsigtet strategi (til 2010)
- Indsatsområder for 2005

<sup>1</sup> Samtidig med intro-uge for de nye studerende

### **Festuge med åbning af ITU i Ørestad (uge 36)**

Begivenheder:

- Åbning med deltagelse af minister (og kongehus?)
- Inviterede foredrag
- Udstilling af forskningsprojekter
- Udstilling af studenterprojekter
- Kombineret indvielsesfest og årsfest for officielle gæster, ansatte, studerende og alumner (fredag d. 3. september)
- Foredrag om ITUs historie
- Politisk paneldebat om ITUs fremtid indledt af præsentation af ITUs visioner?

### **Bestyrelsesmøde i september 2004**

Punkter til dagsorden:

- Forslag til planer for 2005

### **Bestyrelsesmøde i november 2004**

Punkter til dagsorden

- Fastlægge budget
- Fastlægge planer for 2005