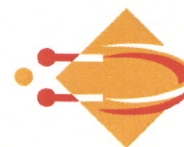


Bilag 16



Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., december 2007 plus 2008

Tidspunkt	Begivenhed	Kommentarer
Torsdag d. 13. december 2007	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
Tirsdag d. 18. december 2007 kl. 12	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag d. 20. december 2007	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
Fredag d. 4. januar kl. 15	Bestyrelsesmøde	Dagsorden: forskningsansøgninger
Mandag d. 7. april	Foreløbig dagsorden inkl. bilag (dog ikke økonomibilag) til bestyrelsesformanden	
Torsdag d. 10. april kl. 12	Økonomibilag til rektor	
Fredag d. 11. april kl. 12	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag 17. april	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
Fredag d. 25. april kl. 15	Bestyrelsesmøde	Se punkter til dagsorden nedenfor
Torsdag d. 1. maj	Optakt til Foresight Panel møde	Foredrag etc. (primært rettet mod ph.d. studerende)
Fredag d. 2. maj	Foresight Panel møde Bestyrelsen deltager i Foresightpanelets afrapportering fredag eftermiddag med efterfølgende middag: panelmedlemmer, rektor, prorektor, institutleder m.fl.	
Torsdag d. 22. maj	Foreløbigt materiale til strategiseminar inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
Tirsdag d. 27. maj kl. 12	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag 29. maj	Endeligt materiale inkl. bilag til bestyrelsen	
Tirsdag d. 3. – Onsdag d. 4. juni	Strategiseminar (internat)	Se punkter til dagsorden nedenfor
Tirsdag d. 19. – onsdag d. 20. august	Ledelsesseminar (internat)	ITU's ledelsesgruppe
Torsdag d. 4. september	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
Tirsdag d. 9. september (eftermiddag, efter DR)	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag d. 11. september	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
Fredag d. 19. september kl. 15	Bestyrelsesmøde	Se punkter til dagsorden nedenfor



Torsdag d. 13. november	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
Tirsdag d. 18. november kl. 12	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag d. 20. november	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
Fredag d. 28. november kl. 15	Bestyrelsesmøde	Se punkter til dagsorden nedenfor

Bestyrelsesmøde januar 2008

Punkter til dagsorden:

- Universitetsforskningens Investeringskapital

Bestyrelsesmøde april 2008

Punkter til dagsorden:

- fremlæggelse af årsregnskab 2007
- fremlæggelse af årsrapport 2007 til bestyrelsens godkendelse
- målopfyldelse for det afsluttede år
- etc.

Foresight panelmøde maj 2008

Punkter til dagsorden (2008):

- Status og udviklingsmuligheder for ITUs forskning

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 2009-2014 relateret til ny udviklingskontrakt, der formentlig skal dække perioden 2009-2012.

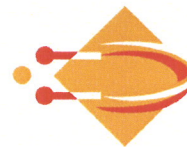
Ledelsesseminar august 2008

- input fra bestyrelsesstrategiseminar
- strategi
- startskud for budget 2009 – gennemgang af principper mv.

Bestyrelsesmøde september 2008

Punkter til dagsorden:

- halvårsregnskab og prognose for årets resultat
- udarbejdelse af udkast til strategiske fokusområder for det kommende år
- behandling af forudsætninger for budget 2009 – 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 2008

Punkter til dagsorden:

- godkendelse af budget 2009
- regnskab efter tredje kvartal og prognose for årets resultat
- fastlægge måltal for det kommende år
- etc.