

IT-Universitetet

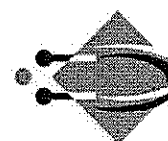
i København

Direktionen

Juli 2004

Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2005

Tidspunkt	Begivenhed	Kommentarer
Fredag d. 14. januar	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
Mandag-onsdag (17.-19. januar)	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag/fredag (20.-21. januar)	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
Fredag d. 28. januar	Bestyrelsesmøde	Se punkter til dagsorden nedenfor
Fredag d. 11. marts	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
Mandag-onsdag (14.-16. marts)	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Fredag 18. marts	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
Fredag d. 1. april	Bestyrelsesmøde	Se punkter til dagsorden nedenfor
Torsdag d. 28. april	Optakt til Foresight Panel møde	Foredrag etc. (primært rettet mod ph.d. studerende)
Fredag d. 29. april	Foresight Panel møde	Bestyrelsen deltager i middagen med panelmedlemmer, rektor, forskningsdekan, forskningsinstitutterledere m.fl.
Mandag d. 23. maj	Foreløbigt materiale til strategiseminar inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
Mandag-onsdag (30.05.-01.06.)	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Fredag 3. juni	Endeligt materiale inkl. bilag til bestyrelsen	



Tirsdag d. 14. – onsdag d. 15. juni	Strategiseminar (internat)	Se punkter til dagsorden nedenfor
Mandag d. 15. – tirsdag d. 16. august	Ledelsesseminar (internat)	ITUs ledelsesgruppe
Fredag d. 2. september	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
Mandag–onsdag (5.-7. september)	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag/fredag (8.-9. september)	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
Fredag d. 16. september	Bestyrelsesmøde	Se punkter til dagsorden nedenfor
Fredag d. 11. november	Foreløbig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsesformanden	
Mandag–onsdag (14.-16. november)	Formøde mellem bestyrelsesformanden og rektor	
Torsdag/fredag (24.-25. november)	Endelig dagsorden inkl. bilag til bestyrelsen	
Fredag d. 2. december	Bestyrelsesmøde	Se punkter til dagsorden nedenfor

Bestyrelsesmøde januar 2005

Punkter til dagsorden:

- målopfyldelse for det afsluttede år
- selvevaluering af bestyrelsens arbejde
- evaluering af den daglige universitetsledelses arbejde og af samarbejdet mellem bestyrelsen og universitetets daglige ledelse.
- etc.

Bestyrelsesmøde april 2005

Punkter til dagsorden:

- forelæggelse af årsrapport og –regnskab til bestyrelsens godkendelse
- fastlæggelse af mødedatoer mv. 2006
- etc.

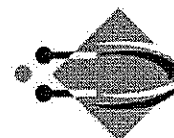
Foresight panelmøde april 2005

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 2005

- input fra Foresight Panel møde
- drøftelse af overordnede økonomiske rammer og fordeling af midler til forskellige formål



- drøftelse af indsatsområder for 2006-2009 relateret til den nye kommende udviklingskontrakt 2006-2009

Ledelsesseminar august 2005

- input fra bestyrelsesstrategiseminar
- etc.

Bestyrelsesmøde september 2005

Punkter til dagsorden:

- udarbejdelse af udkast til strategiske fokusområder for det kommende år
- udarbejdelse af råudkast til budget
- arbejdsplan for det følgende års møder
- gennemgang og evt. justering af bestyrelsens forretningsorden, jf. § 14, stk. 2 i forretningsordenen
- etc.

Bestyrelsesmøde december 2005

Punkter til dagsorden:

- fastlægge budget 2006
- fastlægge måltal for det kommende år
- drøfte udviklingskontrakt 2006-2009
- etc.