

Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tilpasse sin mødeform, så der ved de fleste bestyrelsesmøder afsættes tid til en grundig diskussion (temadiskussion) af et på forhånd udvalgt emne. Derfor fremlægger direktionen nedenfor et forslag til, hvordan dette kunne realiseres. Forslaget består af to dele:

- 1) at skaffe tid til de ønskede diskussioner
- 2) formen for afvikling af temadiskussioner

Skaffe tid til grundige diskussioner

Den nødvendige tid kan selvfølgelig skaffes ved at forlænge bestyrelsesmøderne. Hvis ikke bestyrelsen ønsker at gøre dette, må tiden skaffes ved at ændre behandlingen af nogle af de punkter, som ellers ville være på dagsordnen. Hovedideen er i stigende grad at fremsende bilag, som hidtil har været bilag på bestyrelsesmøderne, som skriftlige orienteringer til bestyrelsen mellem møderne. På bestyrelsesmødet vil der så være et punkt, hvor bestyrelsen får lejlighed til at drøfte de udsendte orienteringer.

For at vurdere om dette er muligt har direktionen i vedlagte eksempler, som er kopier af dagsordenerne for de tre ordinære møder i 2009, foreslået nogle kandidater til punkter, som skulle erstattes af skriftlige orienteringer mellem møderne, hvis der skal skaffes plads til ca. 3 kvarters diskussion per møde. Disse punkter er markeret med gennemstregning.

Bemærk at bestyrelsen fortsat vil modtage de tilhørende bilag, selv om punkterne ikke direkte optræder på dagsordnen. Der er således ikke tale om, at bestyrelsen bliver dårligere orienteret end hidtil.

Form for afvikling af temadiskussioner i bestyrelsen

Det foreslås, at der etableres en liste med ca. 5 interessante emner, som løbende ajourføres (kunne f.eks. stå som liste sidst i hver dagsorden) af direktionsassistenten (hvortil forslag kan sendes). Ved hvert bestyrelsesmøde besluttes hvilket emne, der skal være temaet på det næste bestyrelsesmøde, samt hvem der skal have ansvar for at lave et oplæg til form og indhold af temadiskussionen (temaansvarlig). Normalt vil det være et af bestyrelsens medlemmer, som er temaansvarlig. Et oplæg kan være en kort mundtlig indledning, en præsentation, et notat, en

Bilag 11

inspirerende artikel eller hvad den temaansvarlige måtte vælge som udgangspunkt for temadiskussionen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter at skaffe tid til temadiskussioner ved at reducere dagsordnerne, som illustreret i vedlagte eksempler samt at gennemføre temadiskussioner på de ordinære møder i september og november 2010. Temadiskussionerne skal indgå i den årlige evaluering af bestyrelsens arbejde.

Bilag 11

Dagsorden for møde i IT-Universitetets bestyrelse torsdag d. 17. april 2009,

Dagsorden

- 1. Godkendelse af referat (beslutning)**
- 2. Årsrapport 2008 (orientering)**
- ~~3. Opfølgning på interne mål, 2008 (orientering)~~**
- 4. Drøftelse af udsendte orienteringssager**
 - 1. Opfølgning på interne mål, 2008**
 - 2. Status på optag**
 - 3. Status på globaliseringsarbejdet inden for uddannelse**
 - 4. Global Interaction Research Initiative**
- 5. Udviklingskontrakt (orientering)**
- 6. Strategi 2009-2011 (beslutning)**
- 6. Evalueringerne på universitetsområdet (beslutning)**
- ~~7. Status på optag (orientering)~~**
- ~~8. Status på globaliseringsarbejdet inden for uddannelse (orientering)~~**
- ~~9. Global Interaction Research Initiative (orientering)~~**
- 10. Dagsorden for bestyrelsens strategiseminar (beslutning)**
- 11. Godkendelse af reviderede vedtægter og valgeregler (beslutning)**
- 12. Eventuelt**

Bilag 11

Dagsorden for møde i IT-Universitetets bestyrelse, fredag d. 18. september 2009,

- 1. Godkendelse af referater fra sidste ordinære bestyrelsesmøde den 17. april 2009 og strategiseminar den 11.-12. juni 2009 (beslutning)**
- 2. Drøftelse af udsendte orienteringssager**
 - a. Akkreditering af IT-Universitetets tredje bacheloruddannelse**
 - b. Opfølgning på resultatmål og strategimål**
 - c. Halvårsregnskab og prognose for resultat for 2009**
 - d. Orientering fra ledelsesgruppeseminar**
 - e.**
- 3. Evalueringer af universitetsområdet (orientering)**
- ~~**4. Akkreditering af IT-Universitetets tredje bacheloruddannelse (orientering)**~~
- ~~**5. Opfølgning på resultatmål og strategimål (orientering)**~~
- ~~**6. Halvårsregnskab og prognose for resultat for 2009 (orientering)**~~
- 7. Bygninger og lokaler (beslutning)**
- 8. Det kinesisk-danske universitetscenter i Beijing (beslutning)**
- 9. Strategiske fokusområder for 2010 og rammebudget for 2010-2012 (beslutning)**
- 10. Succession i bestyrelsen (beslutning)**
- 11. Proces for bestyrelsens selvevaluering (beslutning)**
- ~~**12. Orientering fra ledelsesgruppeseminar (orientering)**~~
- 13. Mødeplan for 2010 (beslutning)**
- 14. Bestyrelsens forretningsorden (beslutning)**
- 15. Eventuelt**
- 16. Rektorstillingen (beslutning)**

Bilag 11

Dagsorden for møde i IT-Universitetets bestyrelse fredag d. 27. november 2009,

1. Velkomst til nyvalgt bestyrelsesmedlem
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (beslutning)
3. Drøftelse af udsendte orienteringer
 - a. Rapport fra aftagerpanelmøde den 16. september 2009
 - b. Opfølgning på resultatmål og strategiske mål
 - c. Privat finansiering af forskning
 - d. It-benchmarking
- ~~4. Rapport fra aftagerpanelmøde den 16. september 2009 (orientering)~~
- ~~5. Opfølgning på resultatmål og strategiske mål (orientering)~~
- ~~6. Privat finansiering af forskning (orientering)~~
7. Regnskab for tredje kvartal og prognose for årets resultat, 2009 (orientering)
8. IT-Universitetets basismidler 2010-2012 (orientering)
9. Budget 2010 (beslutning)
10. Processer om globalisering og udviklingskontrakt i 2010 (beslutning)
11. Emner til strategiseminar 2010 (beslutning)
- ~~12. Bestyrelsens selvaluering (beslutning)~~
13. Governanceprincipper (beslutning)
- ~~14. It benchmarking (orientering)~~
15. Bacheloruddannelsen i Global Business Informatics (orientering) med besøg af Randi Markussen
16. Eventuelt