



15. Bestyrelsens forretningsorden

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver bestyrelsens forretningsorden.

Sagsfremstilling

I medfør af § 8, stk. 1 i universitetets vedtægt fastsættes de nærmere regler for bestyrelsens arbejde i bestyrelsens forretningsorden. DTU's bestyrelse har vedtaget en forretningsorden, der omhandler følgende hovedpunkter:

- Bestyrelsens opgaver (bl.a. vedtægt, strategi, strategisk rammekontrakt, disposition over kapitalapparat, årsrapport og ansættelse af rektor).
- Bestyrelseslederens opgaver (bl.a. talsperson for bestyrelsen og ansvarlig for den løbende kontakt med rektor og den strategiske dialog med ministeren).
- Bestyrelsens møder (bl.a. mødefrekvens, mødeforberedelse, skriftlig forelæggelse, beslutning i uopsættelige sager og beslutningsdygtighed).
- Referat (bl.a. indhold, godkendelse af referat til offentliggørelse og ret til afvigende meninger)
- Offentlighed (bl.a. offentlige møder, lukkede punkter, mødemateriale og beslutninger om offentlighed).

I henhold til bestyrelsens arbejdsplan foretages eventuelle opdateringer af forretningsordenen på bestyrelsens fjerde ordinære møde, hvor også bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år fastlægges.

Forretningsordenens § 3, stk. 9 er tilpasset efter den nye vedtægts bestemmelser for udpegning og genudpegning af eksterne medlemmer af bestyrelsen, der er justeret som følge af de seneste ændringer i universitetsloven (Lov nr. 1697), der trådte i kraft den 1. januar 2025. Desuden er der foretaget mindre korrektioner, og processen for bestyrelsens eventuelle skriftlige godkendelse § 4, stk. 4 er præciseret.

Bilag

- Bilag 1: Forretningsorden af 12. december 2025
- Bilag 2: Udkast til bestyrelsens arbejdsplan 2026