



Bestyrelsens arbejdsplan 2026

A. Det påhviler i medfør af forretningsordenens § 3, stk. 5 bestyrelseslederen at forberede bestyrelsens arbejde gennem en årlig arbejdsplan, der er indrettet med henblik på, at bestyrelsen kan varetage sine opgaver som bestyrelse.

B. Dette indebærer, at dagsorden for bestyrelsens ordinære møder skal indeholde følgende faste punkter:

- Rektoratsrapport
- Perioderegnskab
- Status for byggerier

C. Det indebærer endvidere, at der herudover på anførte, ordinære møder skal behandles følgende faste punkter:

1. møde:

- ~~Årsrapport med regnskab for foregående år og beretning inklusive væsentlige resultater fra året samt strategisk rammekontrakt.~~
- ~~Opdatering af Handlingsplan 2026 på baggrund af ny strategi~~
- ~~Fastlæggelse af indikatorer for DTU's værdiskabelse i samfundet~~
- Afrapportering på handlingsplan for foregående år
- Status på universitetets IT-sikkerhed
- ~~Fastlæggelse af mødedatoer for kommende år.~~
- ~~Formulering af ny strategi~~

2. møde:

- ~~Fastlæggelse af mødedatoer for kommende år.~~
- Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister
- ~~Bestyrelsens strategiske datarapport~~
- ~~Måling på strategiske indikatorer~~
- Opdatering af Strategi for Finansiell Risikostyring (hvert tredje år; ~~2024~~; 2027; 2030 osv.)
- ~~Formulering af ny strategi~~

3. møde:

- Uddannelses- og Forskningsstyrelsens vurdering af den strategiske rammekontrakt
- ~~Opfølgning på den strategiske planlægning på institut- og centerniveau~~
- ~~Strategiske temadrøftelser~~
- ~~Status fra den daglige ledelse på den igangværende handlingsplan~~
- ~~Temaer for handlingsplan for kommende år~~
- ~~Formulering af ny strategi~~

4. møde:

- Budget og handlingsplan for kommende år
- Bestyrelsens forretningsorden inklusive arbejdsplan for kommende år
- Bestyrelsens selvevaluering
- Dagsværdiopgørelse og lånemulighedsnotat
- Likviditetsredegørelse
- 10-års budget
- ~~Vedtagelse af ny strategi~~