



6. Bestyrelsesudvalg om strategiske temaer

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender de fremlagte retningslinjer for udvalgets arbejde.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har besluttet, at der skal nedsættes et bestyrelsesudvalg (komité), der kan styrke bestyrelsens strategiske drøftelser. I det følgende fremlægges et udkast til de overordnede retningslinjer for bestyrelsesudvalget, der er inspireret af Erhvervsstyrelsens anbefalinger for god selskabsledelse.

Bestyrelsesudvalgets formål

Bestyrelsesudvalget skal bidrage til at skærpe bestyrelsens strategiske drøftelser ved at forberede oplæg og indhold til bestyrelsens strategiske drøftelser.

Møder i bestyrelsesudvalget vil finde sted mellem bestyrelsesmøderne og foreløbigt løbe frem til udgangen af 2024.

Mødedeltagere

- Bestyrelsesformanden er formand for bestyrelsesudvalget.
- Alle bestyrelsens medlemmer inviteres til at deltage (men deltagelse er frivillig).
- Rektor repræsenterer den daglige ledelse på møder i bestyrelsesudvalget.
- Bestyrelsessekretæren deltager som referent.
- Eksterne kan deltage med et oplæg – men ikke under strategiske drøftelser.

Afvikling af møder

- Alle møder i bestyrelsesudvalget afvikles online og på engelsk.
- Pga. tidsforskellen afholdes møder som udgangspunkt mellem 12:00-14:00 dansk tid. Det er 06:00-08:00 (EST) og 20:00-22:00 (JST).
- Bestyrelsessekretæren finder tider hvor flest kan deltage (via Doodle) og indkalder med link.
- Der oprettes et udvalg i First Agenda Prepare til bestyrelsesudvalgets møder. Hele bestyrelsen kan læse evt. materiale, referater og evt. kommentarer.
- Formanden udarbejder dagsorden til hvert møde i bestyrelsesudvalget.
- I udgangspunktet baseres møder på oplæg og strategiske drøftelser frem for skriftligt materiale.
- Bestyrelsessekretæren kan evt. dele materiale som udvalgets medlemmer finder relevant.

Bestyrelsesudvalgets beføjelser

- Væsentlig information, som er relevant for hele bestyrelsen, skal tilgå hele bestyrelsen.
- Beslutninger behandles af den fulde bestyrelse (ikke på møder i bestyrelsesudvalget).
- Referater af udvalgets møder deles med samtlige medlemmer af bestyrelsen.
- Et medlem af bestyrelsesudvalget vil aflægge rapport på et efterfølgende bestyrelsesmøde.